

# Haushaltsplan 2018

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne  
Produktbereiche 03 bis 17

**Entwurf**

**Band 2**



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 –

|                                                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>                                                             |       |
| Ergebnisplan.....                                                                           | 2     |
| Finanzplan .....                                                                            | 4     |
| <br><b>Teilpläne</b>                                                                        |       |
| <u>Produktbereich 03    "Schulträgeraufgaben"</u> .....                                     | 9     |
| Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" .....                                          | 16    |
| Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" .....                | 48    |
| <br><u>Produktbereich 04    "Kultur und Wissenschaft"</u> .....                             | 61    |
| Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" .....                              | 64    |
| Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" .....                                                 | 76    |
| Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" ..... | 86    |
| Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" .....        | 98    |
| Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" .....                                                     | 108   |
| Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" .....                                                     | 118   |
| Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" .....                                                 | 126   |
| Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" .....                                  | 130   |
| <br><u>Produktbereich 05    "Soziale Leistungen"</u> .....                                  | 139   |
| Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" .....                   | 144   |
| Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" .....                                  | 158   |
| Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" .....                           | 172   |
| Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" .....                                                        | 190   |

|                          |                                                             |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| <u>Produktbereich 06</u> | <u>“Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“</u>                 | 195 |
| Produktgruppe 06 01      | “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“                   | 198 |
| Produktgruppe 06 02      | “Kinder- und Jugendarbeit“                                  | 214 |
| Produktgruppe 06 03      | “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“             | 226 |
| Produktgruppe 06 04      | “Familienförderung“                                         | 238 |
| Produktgruppe 06 05      | “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“     | 252 |
| <u>Produktbereich 07</u> | <u>“Gesundheitsdienste“</u>                                 | 269 |
| Produktgruppe 07 01      | “Gesundheitsdienste“                                        | 272 |
| <u>Produktbereich 08</u> | <u>“Sportförderung“</u>                                     | 285 |
| Produktgruppe 08 01      | “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“               | 288 |
| Produktgruppe 08 02      | “Bäder“                                                     | 306 |
| <u>Produktbereich 09</u> | <u>“Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“</u> | 319 |
| Produktgruppe 09 01      | “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“              | 322 |
| Produktgruppe 09 02      | “Vermessung, Kataster und Geoinformation“                   | 336 |
| <u>Produktbereich 10</u> | <u>“Bauen und Wohnen“</u>                                   | 349 |
| Produktgruppe 10 01      | “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“                    | 352 |
| Produktgruppe 10 02      | “Denkmalschutz und Denkmalpflege“                           | 360 |
| Produktgruppe 10 03      | “Wohnen“                                                    | 366 |
| <u>Produktbereich 11</u> | <u>“Ver- und Entsorgung“</u>                                | 375 |
| Produktgruppe 11 01      | “Abwasserbeseitigung“                                       | 378 |
| Produktgruppe 11 02      | “Abfallwirtschaft (AWM)“                                    | 400 |
| <u>Produktbereich 12</u> | <u>“Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“</u>                 | 403 |
| Produktgruppe 12 01      | “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“           | 406 |
| Produktgruppe 12 02      | “Verkehrsplanung“                                           | 438 |

|                                         |                                                                |     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| <u>Produktbereich 13</u>                | <u>“Natur- und Landschaftspflege“</u>                          | 447 |
| Produktgruppe 13 01                     | “Grün- und Freiflächen“                                        | 450 |
| Produktgruppe 13 02                     | “Friedhöfe“                                                    | 464 |
| Produktgruppe 13 03                     | “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“                    | 476 |
| Produktgruppe 13 04                     | “Fließende Gewässer“                                           | 486 |
| Produktgruppe 13 05                     | “Wald und Forstwirtschaft“                                     | 494 |
| <u>Produktbereich 14</u>                | <u>“Umweltschutz“</u>                                          | 503 |
| Produktgruppe 14 01                     | “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ | 506 |
| <u>Produktbereich 15</u>                | <u>“Wirtschaft und Tourismus“</u>                              | 517 |
| Produktgruppe 15 01                     | “Anteile an Unternehmen“                                       | 520 |
| Produktgruppe 15 02                     | “Stadtmarketing (MM)“                                          | 530 |
| Produktgruppe 15 03                     | “Stadthalle Hiltrup“                                           | 534 |
| Produktgruppe 15 04                     | “Öffentliche Toilettenanlagen“                                 | 542 |
| <u>Produktbereich 16</u>                | <u>“Allgemeine Finanzwirtschaft“</u>                           | 545 |
| Produktgruppe 16 01                     | “Allgemeine Finanzwirtschaft“                                  | 550 |
| <u>Produktbereich 17</u>                | <u>“Stiftungen“</u>                                            | 565 |
| Produktgruppe 17 01                     | “Rechtlich unselbständige Stiftungen“                          | 568 |
| <br><b>Haushaltsberatende Gremien</b>   |                                                                |     |
| Übersicht                               |                                                                | 573 |
| <br><b>Navigator durch den Haushalt</b> |                                                                |     |
| Navigator                               |                                                                | 577 |



# **ERGEBNIS- UND FINANZPLAN**

# Haushaltsplan 2018

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                               | vorl. Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€)  |                      | Planung (€)          |                      |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                               | 2016                    | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 570.839.987,11          | 548.710.000          | 581.680.000          | 591.510.000          | 597.210.000          | 605.110.000          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 136.419.871,57          | 121.239.970          | 140.252.550          | 139.871.800          | 141.515.190          | 142.586.400          |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                    | 15.979.555,30           | 16.383.480           | 17.854.830           | 17.895.300           | 17.945.780           | 17.946.250           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 122.407.440,67          | 128.502.530          | 129.730.040          | 130.599.520          | 131.402.470          | 132.285.780          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 21.255.748,88           | 21.416.540           | 22.835.750           | 22.953.250           | 23.092.850           | 23.170.060           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 186.600.745,39          | 204.742.330          | 197.879.750          | 202.980.550          | 207.503.280          | 213.012.000          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                | 45.628.203,67           | 41.712.010           | 39.790.090           | 40.253.390           | 40.253.160           | 40.239.960           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 2.391.192,46            | 3.404.100            | 3.168.100            | 3.168.100            | 3.096.100            | 3.096.100            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>1.101.522.745,05</b> | <b>1.086.110.960</b> | <b>1.133.191.110</b> | <b>1.149.231.910</b> | <b>1.162.018.830</b> | <b>1.177.446.550</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                        | 248.105.020,09          | 261.717.570          | 265.713.110          | 273.921.170          | 278.916.840          | 284.684.440          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                     | 19.675.685,39           | 20.650.740           | 22.445.410           | 23.006.450           | 23.581.500           | 24.170.940           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 114.833.830,98          | 124.472.060          | 129.742.030          | 129.156.110          | 130.301.600          | 131.354.970          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 87.893.465,26           | 79.167.120           | 79.668.370           | 79.740.210           | 80.069.790           | 80.600.120           |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                        | 539.573.544,25          | 569.279.630          | 579.920.500          | 587.554.790          | 578.185.410          | 589.710.000          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 68.763.731,39           | 75.228.590           | 67.786.120           | 67.396.490           | 67.236.640           | 66.882.930           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>1.078.845.277,36</b> | <b>1.130.515.710</b> | <b>1.145.275.540</b> | <b>1.160.775.220</b> | <b>1.158.291.780</b> | <b>1.177.403.400</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>22.677.467,69</b>    | <b>44.404.750-</b>   | <b>12.084.430-</b>   | <b>11.543.310-</b>   | <b>3.727.050</b>     | <b>43.150</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                               | 11.902.199,22           | 12.304.970           | 14.606.960           | 14.495.060           | 14.383.260           | 14.382.790           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 23.881.442,79           | 26.507.000           | 23.707.000           | 22.507.000           | 21.707.000           | 21.007.000           |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>11.979.243,57-</b>   | <b>14.202.030-</b>   | <b>9.100.040-</b>    | <b>8.011.940-</b>    | <b>7.323.740-</b>    | <b>6.624.210-</b>    |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>10.698.224,12</b>    | <b>58.606.780-</b>   | <b>21.184.470-</b>   | <b>19.555.250-</b>   | <b>3.596.690-</b>    | <b>6.581.060-</b>    |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                    | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0,00                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>10.698.224,12</b>    | <b>58.606.780-</b>   | <b>21.184.470-</b>   | <b>19.555.250-</b>   | <b>3.596.690-</b>    | <b>6.581.060-</b>    |



# Haushaltsplan 2018 Ergebnisplan

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

# Haushaltsplan 2018

## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | vorl. Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€)  |                      | Planung (€)          |                      |                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                           | 2016                    | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 560.129.703,29          | 548.710.000          | 581.680.000          | 591.510.000          | 597.210.000          | 605.110.000          |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 109.398.410,71          | 91.847.750           | 112.734.580          | 112.561.030          | 114.350.180          | 115.538.790          |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                           | 15.486.653,12           | 16.383.480           | 17.854.830           | 17.895.300           | 17.945.780           | 17.946.250           |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 101.193.145,37          | 106.044.180          | 108.341.060          | 109.109.900          | 109.798.720          | 111.206.420          |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 21.388.195,78           | 21.402.390           | 22.821.600           | 22.939.100           | 23.078.700           | 23.155.910           |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                       | 186.190.640,07          | 204.742.330          | 197.879.750          | 202.980.550          | 207.503.280          | 213.012.000          |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen                                                   | 29.074.187,57           | 38.882.650           | 34.691.660           | 35.154.960           | 35.154.730           | 35.154.220           |
| 08                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 12.030.511,43           | 12.304.970           | 14.606.960           | 14.495.060           | 14.383.260           | 14.382.790           |
| <b>09</b>                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.034.891.447,34</b> | <b>1.040.317.750</b> | <b>1.090.610.440</b> | <b>1.106.645.900</b> | <b>1.119.424.650</b> | <b>1.135.506.380</b> |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                                    | 220.404.067,54          | 244.101.270          | 253.392.360          | 256.080.510          | 261.147.300          | 266.951.680          |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                                 | 24.633.286,67           | 27.319.490           | 26.136.220           | 26.789.530           | 27.459.160           | 28.145.540           |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 115.616.750,01          | 133.785.228          | 130.554.830          | 129.156.110          | 130.301.600          | 131.354.970          |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                  | 23.881.442,79           | 26.507.000           | 23.707.000           | 22.507.000           | 21.707.000           | 21.007.000           |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                                    | 537.245.625,29          | 575.953.950          | 577.157.520          | 585.427.050          | 576.325.630          | 587.989.500          |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                                   | 64.199.466,99           | 84.161.850           | 71.609.600           | 70.519.970           | 70.360.120           | 70.006.410           |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>985.980.639,29</b>   | <b>1.091.828.788</b> | <b>1.082.557.530</b> | <b>1.090.480.170</b> | <b>1.087.300.810</b> | <b>1.105.455.100</b> |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>48.910.808,05</b>    | <b>51.511.038-</b>   | <b>8.052.910</b>     | <b>16.165.730</b>    | <b>32.123.840</b>    | <b>30.051.280</b>    |
| 18                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 27.749.241,85           | 24.456.550           | 36.516.500           | 34.685.650           | 30.054.650           | 24.334.200           |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 1.756.994,90            | 1.060.520            | 1.060.420            | 1.060.420            | 1.060.420            | 1.060.420            |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      | 34.000,00               | 892.110              | 297.210              | 5.299.210            | 5.300.670            | 5.302.400            |
| 21                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 4.064.244,91            | 3.859.020            | 4.309.020            | 4.559.020            | 4.859.020            | 5.159.020            |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 9.839.314,88            | 14.000.000           | 14.000.000           | 14.000.000           | 14.000.000           | 14.000.000           |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>43.443.796,54</b>    | <b>44.268.200</b>    | <b>56.183.150</b>    | <b>59.604.300</b>    | <b>55.274.760</b>    | <b>49.856.040</b>    |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 4.884.880,45            | 18.023.126           | 8.017.510            | 8.017.510            | 8.017.510            | 8.017.510            |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 73.280.744,22           | 157.098.055          | 116.510.330          | 127.102.400          | 80.729.600           | 70.571.570           |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 10.177.942,65           | 21.105.323           | 12.812.690           | 10.966.180           | 11.041.360           | 9.104.860            |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           | 10.578.964,99           | 77.920.000           | 11.920.000           | 11.920.000           | 11.920.000           | 6.020.000            |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              | 1.665.325,98            | 7.651.043            | 8.779.920            | 8.733.290            | 4.202.500            | 3.902.500            |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 25.490,00               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>100.613.348,29</b>   | <b>281.797.547</b>   | <b>158.040.450</b>   | <b>166.739.380</b>   | <b>115.910.970</b>   | <b>97.616.440</b>    |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>57.169.551,75-</b>   | <b>237.529.347-</b>  | <b>101.857.300-</b>  | <b>107.135.080-</b>  | <b>60.636.210-</b>   | <b>47.760.400-</b>   |

**Haushaltsplan 2018**  
**Finanzplan**

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

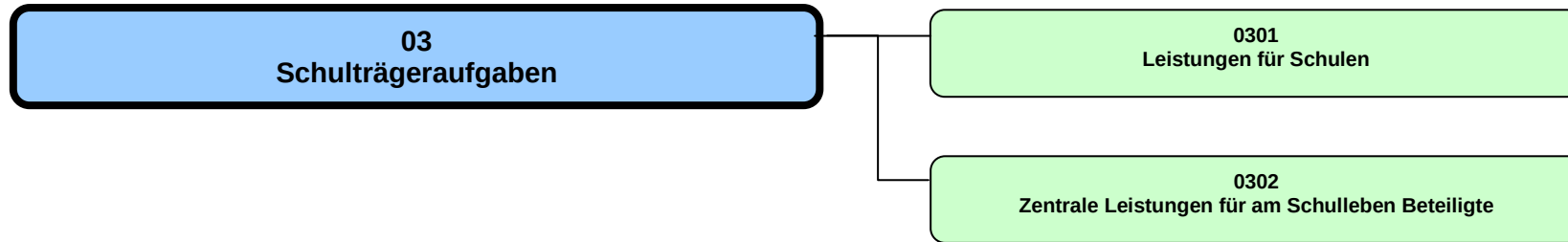


# TEILPLÄNE



**Produktbereich**

**Produktgruppe**



## 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 initiiierende 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



## 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 „Äußerer Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.



| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.523.808,48          | 2.884.440          | 2.808.880           | 1.886.020          | 1.753.510          | 1.608.100          |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 175.539,19            | 184.000            | 184.900             | 184.900            | 184.900            | 184.900            |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 169.842,65            | 165.000            | 177.500             | 177.500            | 177.500            | 177.500            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 49.428,44             | 13.660             | 4.750               | 4.850              | 4.850              | 4.850              |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 434.074,22            | 149.270            | 194.230             | 196.780            | 199.550            | 202.040            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.352.692,98</b>   | <b>3.396.370</b>   | <b>3.370.260</b>    | <b>2.450.050</b>   | <b>2.320.310</b>   | <b>2.177.390</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 15.791.890,14         | 17.450.940         | 18.282.700          | 18.334.110         | 18.651.330         | 19.101.710         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 562.117,19            | 665.950            | 678.800             | 695.770            | 713.160            | 730.990            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 14.396.029,75         | 15.667.980         | 17.765.330          | 17.312.700         | 17.708.150         | 17.877.040         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 10.770.405,02         | 1.917.110          | 2.219.740           | 2.442.690          | 2.359.940          | 2.412.910          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 1.227.658,69          | 2.888.510          | 1.198.350           | 1.183.810          | 1.194.320          | 1.198.590          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.999.681,57          | 5.565.840          | 5.370.650           | 5.329.100          | 5.325.080          | 5.247.340          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>47.747.782,36</b>  | <b>44.156.330</b>  | <b>45.515.570</b>   | <b>45.298.180</b>  | <b>45.951.980</b>  | <b>46.568.580</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>44.395.089,38-</b> | <b>40.759.960-</b> | <b>42.145.310-</b>  | <b>42.848.130-</b> | <b>43.631.670-</b> | <b>44.391.190-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>44.395.089,38-</b> | <b>40.759.960-</b> | <b>42.145.310-</b>  | <b>42.848.130-</b> | <b>43.631.670-</b> | <b>44.391.190-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>44.395.089,38-</b> | <b>40.759.960-</b> | <b>42.145.310-</b>  | <b>42.848.130-</b> | <b>43.631.670-</b> | <b>44.391.190-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 146.270,00            | 140.940            | 198.070             | 198.070            | 198.070            | 198.070            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 32.383.580,00         | 33.525.730         | 34.659.050          | 35.159.050         | 35.659.050         | 35.659.050         |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>76.632.399,38-</b> | <b>74.144.750-</b> | <b>76.606.290-</b>  | <b>77.809.110-</b> | <b>79.092.650-</b> | <b>79.852.170-</b> |

## Haushaltsplan 2018

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

## Dezernat IV

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€)  | Planung (€)        |                    |                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                  | 2017                | 2018               | 2018              | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                       |                     |                    |                   |                    |                    |                    |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 14.474,70             | 100                 | <b>240.100</b>     |                   | 2.400.100          | 2.000.100          | 160.100            |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                  | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                  | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                  | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                  | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>14.474,70</b>      | <b>100</b>          | <b>240.100</b>     |                   | <b>2.400.100</b>   | <b>2.000.100</b>   | <b>160.100</b>     |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                       |                     |                    |                   |                    |                    |                    |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 13.861.656,19         | 47.698.000          | 38.386.170         | 16.500.000        | 53.830.710         | 23.364.510         | 30.822.930         |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.046.402,83          | 5.059.373           | 4.348.470          | 0                 | 3.182.760          | 2.476.280          | 2.579.780          |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>15.908.059,02</b>  | <b>52.757.372</b>   | <b>42.734.640</b>  | <b>16.500.000</b> | <b>57.013.470</b>  | <b>25.840.790</b>  | <b>33.402.710</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>15.893.584,32-</b> | <b>52.757.272-</b>  | <b>42.494.540-</b> |                   | <b>54.613.370-</b> | <b>23.840.690-</b> | <b>33.242.610-</b> |



### Produktbereich

03  
Schulträgeraufgaben



### Produktgruppe

0301  
Leistungen für Schulen



### Produkte

030101  
Grundschulen

030102  
Hauptschulen

030103  
Realschulen

030104  
Gymnasien

030105  
Förderschulen

030106  
Berufskollegs

030107  
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen

030108  
Nicht städtische schulische Einrichtungen

030109  
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

**Beschreibung**

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung.

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

|                                                                | vorl. Ergebnis | Ansatz     |            | Planung    |            |            |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                | 2016           | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                          |                |            |            |            |            |            |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen            | 11             | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         |
| - Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro) | - 1.489,47     | - 1.360,00 | - 1.440,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 | - 1.460,00 |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                      |                |            |            |            |            |            |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)           | - 215,81       | - 197,95   | - 206,18   | - 210,94   | - 213,91   | - 215,36   |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                  | 4,5            | 4,4        | 4,4        | 3,3        | 3,1        | 3,1        |

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

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



**Produkt 030101 - Grundschulen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.
2. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
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.)

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030101 - Grundschulen**

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

**Produkt 030102 - Hauptschulen****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Geistschule wird auslaufend aufgelöst.

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- Euro pro Jahr.
2. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

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

**Produkt 030103 - Realschulen****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030103 - Realschulen****Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
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.)

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

**Produkt 030104 - Gymnasien****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.
2. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
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.)

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030104 - Gymnasien**

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

**Produkt 030105 - Förderschulen****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.
2. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.
3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

**Produkt 030105 - Förderschulen**

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

**Produkt 030106 - Berufskollegs****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030106 - Berufskollegs****Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/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.)

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



**Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen****Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten****Beschreibung**

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

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

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

**Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl. Angelegenheiten****Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | <b>vorl Ergebnis (€)</b> |                    | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |                    | <b>Planung (€)</b> |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                     | 2017               | 2018                       | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.140.457,34             | 2.203.810          | 2.268.380                  | 1.519.930          | 1.444.530          | 1.442.730          |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 175.539,19               | 184.000            | 184.900                    | 184.900            | 184.900            | 184.900            |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 88.320,10                | 90.000             | 90.000                     | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 40.650,50                | 4.660              | 4.750                      | 4.850              | 4.850              | 4.850              |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 431.447,47               | 149.270            | 189.230                    | 191.780            | 194.550            | 197.040            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.876.414,60</b>      | <b>2.631.740</b>   | <b>2.737.260</b>           | <b>1.991.460</b>   | <b>1.918.830</b>   | <b>1.919.520</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 13.400.002,14            | 14.443.810         | 15.578.190                 | 15.660.780         | 15.930.750         | 16.318.690         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 374.744,44               | 435.060            | 419.950                    | 430.450            | 441.210            | 452.240            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 6.008.669,47             | 6.882.610          | 8.559.690                  | 8.379.020          | 8.549.560          | 8.488.310          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 10.762.929,23            | 1.912.440          | 2.214.320                  | 2.437.860          | 2.356.650          | 2.409.850          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 585.651,33               | 1.487.820          | 625.480                    | 630.480            | 640.370            | 644.020            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.477.968,95             | 4.610.580          | 4.451.080                  | 4.531.550          | 4.492.320          | 4.546.200          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>35.609.965,56</b>     | <b>29.772.320</b>  | <b>31.848.710</b>          | <b>32.070.140</b>  | <b>32.410.860</b>  | <b>32.859.310</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>32.733.550,96-</b>    | <b>27.140.580-</b> | <b>29.111.450-</b>         | <b>30.078.680-</b> | <b>30.492.030-</b> | <b>30.939.790-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>32.733.550,96-</b>    | <b>27.140.580-</b> | <b>29.111.450-</b>         | <b>30.078.680-</b> | <b>30.492.030-</b> | <b>30.939.790-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.733.550,96-</b>    | <b>27.140.580-</b> | <b>29.111.450-</b>         | <b>30.078.680-</b> | <b>30.492.030-</b> | <b>30.939.790-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 146.270,00               | 140.940            | 198.070                    | 198.070            | 198.070            | 198.070            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 32.213.390,00            | 33.422.550         | 34.556.120                 | 35.056.120         | 35.556.120         | 35.556.120         |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>64.800.670,96-</b>    | <b>60.422.190-</b> | <b>63.469.500-</b>         | <b>64.936.730-</b> | <b>65.850.080-</b> | <b>66.297.840-</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2018 u.a. folgende Teilbeträge:

- Lernmittel (Schulbücher) = 1.492.150 Euro
- Schuletatmittel (Unterricht) = 632.020 Euro (Gesamtsumme: 1.822.100 Euro)
- Mittel für Medienentwicklungsplan = 4.098.610 Euro

zu Zeile 16:

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ umfassen für 2018 u.a. folgende Teilbeträge:

- Schuletatmittel (Unterricht) = 1.199.080 Euro (Gesamtsumme: 1.822.100 Euro)
- Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 2.314.350 Euro

zu Zeile 28:

Bei den „Internen Leistungsverrechnungen“ werden die

- Erträge für die BuT-Lernförderung in Höhe von 198.070 Euro (vom Jobcenter)
- Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) in Höhe von 29.056.120 Euro
- Aufwendungen für die offenen Ganztagschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 5.500.000 Euro für 2018 (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.

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

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018               | 2018             | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 14.474,70          | 100                 | <b>240.100</b>     |                  | 2.400.100   | 2.000.100   | 160.100     |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 14.474,70          | 100                 | <b>240.100</b>     |                  | 2.400.100   | 2.000.100   | 160.100     |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0                  | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 13.861.656,19      | 47.698.000          | 38.386.170         | 16.500.000       | 53.830.710  | 23.364.510  | 30.822.930  |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 2.044.603,43       | 5.056.773           | 4.345.870          | 0                | 3.180.160   | 2.473.680   | 2.577.180   |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0                  | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 0                   | 0                  | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0                  | 0                | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 15.906.259,62      | 52.754.772          | 42.732.040         | 16.500.000       | 57.010.870  | 25.838.190  | 33.400.110  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 15.891.784,92-     | 52.754.672-         | <b>42.491.940-</b> |                  | 54.610.770- | 23.838.090- | 33.240.010- |

|                           |                               |                                         |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Leistungen für Schulen</b> | <b>Dezernat IV</b>                      |
| <b>Ausschuss: ASW</b>     | <b>Produktgruppe 0301</b>     | <b>Amt für Schule und Weiterbildung</b> |

**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 16.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

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

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



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

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

| Investitionsmaßnahmen                                    | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2016               | 2017                | 2018            |                              | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                           |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.686,28          | 18.900              | <b>18.900</b>   | <b>0</b>                     | 18.900      | 18.900   | 18.900   | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 18.686,28-         | 18.900-             | <b>18.900-</b>  |                              | 18.900-     | 18.900-  | 18.900-  | 0             |                                       |                                       |
| <b>0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs</b>    |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 137.998,36         | 519.524             | <b>415.800</b>  | <b>0</b>                     | 415.800     | 415.800  | 415.800  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 137.998,36-        | 519.524-            | <b>415.800-</b> |                              | 415.800-    | 415.800- | 415.800- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs</b>     |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 277.317,79         | 446.786             | <b>327.660</b>  | <b>0</b>                     | 327.660     | 327.660  | 327.660  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 277.317,79-        | 446.786-            | <b>327.660-</b> |                              | 327.660-    | 327.660- | 327.660- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs</b>      |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 441.976,08         | 562.528             | <b>453.370</b>  | <b>0</b>                     | 287.160     | 282.480  | 282.480  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 441.976,08-        | 562.528-            | <b>453.370-</b> |                              | 287.160-    | 282.480- | 282.480- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0710 Bauk. Inklusion</b>                              |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 244.916,85         | 590.724             | <b>350.000</b>  | <b>0</b>                     | 550.000     | 750.000  | 750.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 244.916,85-        | 590.724-            | <b>350.000-</b> |                              | 550.000-    | 750.000- | 750.000- | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | vorgl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2016                | 2017                | 2018            |                              | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0711 Besch. Inklusion</b>                             |                     |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.701,03           | 250.000             | <b>250.000</b>  | <b>0</b>                     | 250.000     | 250.000  | 250.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 82.701,03-          | 250.000-            | <b>250.000-</b> |                              | 250.000-    | 250.000- | 250.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                       |             |          |                 |          |          |          |          |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| <b>0720 Sanierung Schulaußenanlagen</b>               |             |          |                 |          |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 126.066,98  | 263.615  | <b>150.000</b>  | <b>0</b> | 150.000  | 150.000  | 150.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 126.066,98- | 263.615- | <b>150.000-</b> |          | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 |  |  |

|                                                          |            |          |                |          |         |         |         |   |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|------------|------------|
| <b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>       |            |          |                |          |         |         |         |   |            |            |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00       | 0        | <b>0</b>       |          | 0       | 0       | 0       | 0 | 1.490.469  | 1.490.469  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 39.580,80  | 29.622   | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0 | 4.236.058  | 4.336.058  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.332,86   | 182.692  | <b>25.000</b>  | <b>0</b> | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0 | 921.341    | 1.021.341  |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00       | 0        | <b>0</b>       | <b>0</b> | 0       | 0       | 0       | 0 | 250.559    | 250.559    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 48.913,66- | 212.314- | <b>50.000-</b> |          | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | 3.917.489- | 4.117.489- |

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

| Investitionsmaßnahmen                                    | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen</b>      |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 2.178.721                             | 2.178.721                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 287.115,78         | 1.567.975           | 450.000  | 0                            | 630.000     | 700.000  | 700.000  | 0             | 5.251.688                             | 7.731.688                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.039,39           | 6.387               | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 109.870                               | 109.870                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 295.155,17-        | 1.574.362-          | 450.000- |                              | 630.000-    | 700.000- | 700.000- | 0             | 3.182.837-                            | 5.662.837-                            |
| <b>4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen</b>      |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 500                                   | 500                                   |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 1.030                                 | 1.030                                 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 180.824,90         | 287.074             | 200.000  | 0                            | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0             | 1.753.530                             | 2.553.530                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 180.824,90-        | 287.074-            | 200.000- |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0             | 1.752.000-                            | 2.552.000-                            |
| <b>4360 Neubau Weiterbildungskolleg</b>                  |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 1.657.843,43       | 3.899.349           | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 7.150.000                             | 7.150.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 470.000             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 470.000                               | 470.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 1.657.843,43-      | 4.369.349-          | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 7.620.000-                            | 7.620.000-                            |

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

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

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018               | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4430 Erweiterung Gesamtschule<br/>Münster-Mitte</b>      |                    |                     |                    |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 5.212.661,60       | 5.147.297           | <b>4.310.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0    | 0             | 14.500.300                            | 18.810.300                            |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 378.528,08         | 20.234              | <b>520.000</b>     | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0    | 0             | 547.490                               | 1.067.490                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 5.591.189,68-      | 5.167.531-          | <b>4.830.000-</b>  |                              | 0           | 0          | 0    | 0             | 15.047.790-                           | 19.877.790-                           |
| <b>4480 Pascalgym. San.Innenbau<br/>u.Gebäudetechnik</b>    |                    |                     |                    |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 761.202,81         | 1.231.029           | <b>580.960</b>     | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0    | 0             | 3.181.240                             | 3.762.200                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 49.529,40          | 0                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0    | 0             | 53.496                                | 53.496                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 810.732,21-        | 1.231.029-          | <b>580.960-</b>    |                              | 0           | 0          | 0    | 0             | 3.234.736-                            | 3.815.696-                            |
| <b>4490 Zweite städtische<br/>Gesamtschule</b>              |                    |                     |                    |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 718.251,12         | 14.539.843          | <b>15.600.000</b>  | <b>8.000.000</b>             | 15.400.000  | 1.200.000  | 0    | 0             | 15.300.000                            | 47.500.000                            |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 1.050.000           | <b>1.000.000</b>   | <b>0</b>                     | 600.000     | 0          | 0    | 0             | 1.050.000                             | 2.650.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 718.251,12-        | 15.589.843-         | <b>16.600.000-</b> |                              | 16.000.000- | 1.200.000- | 0    | 0             | 16.350.000-                           | 50.150.000-                           |
| <b>4510 Primus-Schule<br/>Umbaumaßnahmen</b>                |                    |                     |                    |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 119.409,19         | 302.565             | <b>150.000</b>     | <b>0</b>                     | 150.000     | 0          | 0    | 0             | 520.071                               | 820.071                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 119.409,19-        | 302.565-            | <b>150.000-</b>    |                              | 150.000-    | 0          | 0    | 0             | 520.071-                              | 820.071-                              |

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

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

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018       | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4620 Erweiterung<br/>Nikolaischule Wolbeck</b>           |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 16.101,77          | 678.898             | 0          | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 695.000                               | 695.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 15.000              | 0          | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 15.000                                | 15.000                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 16.101,77-         | 693.898-            | 0          |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 710.000-                              | 710.000-                              |
| <b>4630 Neubau Grundschulgebäude<br/>Wolbeck</b>            |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 39.870,42          | 1.008.636           | 4.000.000  | 4.000.000                    | 4.448.000   | 0    | 0    | 0             | 1.048.506                             | 9.496.506                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0                   | 0          | 0                            | 315.000     | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 315.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 39.870,42-         | 1.008.636-          | 4.000.000- |                              | 4.763.000-  | 0    | 0    | 0             | 1.048.506-                            | 9.811.506-                            |
| <b>4640 Erweiterung<br/>Dreifaltigkeitsschule</b>           |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 36.800,00          | 2.695.005           | 1.847.500  | 550.000                      | 550.000     | 0    | 0    | 0             | 2.731.805                             | 5.129.305                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 30.000              | 152.500    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 30.000                                | 182.500                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 36.800,00-         | 2.725.005-          | 2.000.000- |                              | 550.000-    | 0    | 0    | 0             | 2.761.805-                            | 5.311.805-                            |



| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) |            | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017       | 2018                | 2018     |                              | 2019        | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4650 Förderschulen-Umbau f<br/>Nutzungsänderungen</b>    |                    |            |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 100.000    | <b>100.000</b>      | <b>0</b> |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 100.000                               | 200.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 110.000    | <b>50.000</b>       | <b>0</b> |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 110.000                               | 160.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 210.000-   | <b>150.000-</b>     |          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 210.000-                              | 360.000-                              |
| <b>4680 Erweiterung Schulzentrum<br/>Kinderhaus</b>         |                    |            |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 50.000     | <b>1.845.000</b>    | <b>0</b> |                              | 4.650.000   | 2.974.800  | 2.059.800  | 728.000       | 50.000                                | 12.307.600                            |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 0          | <b>0</b>            | <b>0</b> |                              | 0           | 413.200    | 516.700    | 103.500       | 0                                     | 1.033.400                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 50.000-    | <b>1.845.000-</b>   |          |                              | 4.650.000-  | 3.388.000- | 2.576.500- | 831.500-      | 50.000-                               | 13.341.000-                           |
| <b>4700 Ratsgymnasium -<br/>Errichtung Mensa</b>            |                    |            |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 1.340.000  | <b>1.190.000</b>    | <b>0</b> |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 1.340.000                             | 2.530.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 160.000    | <b>250.000</b>      | <b>0</b> |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 160.000                               | 410.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 1.500.000- | <b>1.440.000-</b>   |          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 1.500.000-                            | 2.940.000-                            |
| <b>4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. -<br/>Sanierung</b>           |                    |            |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 500.000    | <b>50.000</b>       | <b>0</b> |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 500.000                               | 550.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 500.000-   | <b>50.000-</b>      |          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 500.000-                              | 550.000-                              |

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

| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018              | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4720 Erweiterung Schulgebäude</b>                         |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 4.500.000           | <b>968.080</b>    | <b>2.000.000</b>             | 18.163.080  | 9.425.080  | 9.423.500  | 19.668.500    | 4.500.000                             | 62.148.240                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 4.500.000-          | <b>968.080-</b>   |                              | 18.163.080- | 9.425.080- | 9.423.500- | 19.668.500-   | 4.500.000-                            | 62.148.240-                           |
| <b>4730 Fertigbauklassen</b>                                 |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 800.000             | <b>1.500.000</b>  | <b>1.000.000</b>             | 1.500.000   | 1.500.000  | 3.850.000  | 0             | 800.000                               | 9.150.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 800.000-            | <b>1.500.000-</b> |                              | 1.500.000-  | 1.500.000- | 3.850.000- | 0             | 800.000-                              | 9.150.000-                            |
| <b>4760 Joh.-Gutenberg-Realsch.<br/>Vergr.Lehrerzim.</b>     |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                   | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                                     | 150.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0                   | <b>42.000</b>     | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                                     | 42.000                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 0                   | <b>192.000-</b>   |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                                     | 192.000-                              |
| <b>4770 Neubau<br/>Grundsch.Konversionsgebiet<br/>Oxford</b> |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 200.000     | 900.000    | 4.000.000  | 4.400.000     | 0                                     | 9.500.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 315.000       | 0                                     | 315.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                              | 200.000-    | 900.000-   | 4.000.000- | 4.715.000-    | 0                                     | 9.815.000-                            |

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

| Investitionsmaßnahmen                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |             |             |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | 2016               | 2017                | 2018               | 2018                         | 2019        | 2020        | 2021        | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 15.891.784,92-     | 52.754.672-         | <b>42.491.940-</b> |                              | 54.610.770- | 23.838.090- | 33.240.010- | 34.345.000-   | 87.221.598-                           | 260.991.798-                          |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |                    |                     |                    |                              | 16.500.000  | 0           | 0           | 0             |                                       | 16.500.000                            |



### 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 Einzelfalleleistungen

**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  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                           | 2016           | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                     |                |          |          |          |          |          |
| - Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro) | - 271,04       | - 310,00 | - 300,00 | - 290,00 | - 290,00 | - 300,00 |
| - Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)           | - 94,86        | - 120,00 | - 110,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 110,00 |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                 |                |          |          |          |          |          |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                      | - 39,40        | - 44,96  | - 42,67  | - 41,81  | - 43,02  | - 44,03  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                             | 3,9            | 5,3      | 4,6      | 3,4      | 2,9      | 1,9      |

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

|                                        | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                        | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Schulen und Einrichtungen | 89                    | 85            | 85          | 85             | 86          | 86          |
| - Anzahl der Schüler und Schülerinnen  | 43.653                | 44.648        | 44.778      | 45.014         | 45.534      | 45.534      |



**Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

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

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Keine

Haushaltsplan 2018

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen****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 |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                                          | 2016           | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                    |                |        |        |         |        |        |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %) | 95,8           | 96,0   | 96,0   | 96,0    | 96,0   | 96,0   |
| - Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)                                 | 484,00         | 500,00 | 520,00 | 520,00  | 520,00 | 520,00 |

## Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen

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

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 383.351,14        | 680.630             | 540.500     | 366.090     | 308.980     | 165.370     |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 81.522,55         | 75.000              | 87.500      | 87.500      | 87.500      | 87.500      |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 8.777,94          | 9.000               | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 2.626,75          | 0                   | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 476.278,38        | 764.630             | 633.000     | 458.590     | 401.480     | 257.870     |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 2.391.888,00      | 3.007.130           | 2.704.510   | 2.673.330   | 2.720.580   | 2.783.020   |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 187.372,75        | 230.890             | 258.850     | 265.320     | 271.950     | 278.750     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 8.387.360,28      | 8.785.370           | 9.205.640   | 8.933.680   | 9.158.590   | 9.388.730   |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 7.475,79          | 4.670               | 5.420       | 4.830       | 3.290       | 3.060       |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 642.007,36        | 1.400.690           | 572.870     | 553.330     | 553.950     | 554.570     |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 521.712,62        | 955.260             | 919.570     | 797.550     | 832.760     | 701.140     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 12.137.816,80     | 14.384.010          | 13.666.860  | 13.228.040  | 13.541.120  | 13.709.270  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 11.661.538,42-    | 13.619.380-         | 13.033.860- | 12.769.450- | 13.139.640- | 13.451.400- |
| 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<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 11.661.538,42-    | 13.619.380-         | 13.033.860- | 12.769.450- | 13.139.640- | 13.451.400- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 11.661.538,42-    | 13.619.380-         | 13.033.860- | 12.769.450- | 13.139.640- | 13.451.400- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 170.190,00        | 103.180             | 102.930     | 102.930     | 102.930     | 102.930     |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 11.831.728,42-    | 13.722.560-         | 13.136.790- | 12.872.380- | 13.242.570- | 13.554.330- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten in 2018 u.a. 8.122.700 Euro für Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:

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

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

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

**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**  
**Produktgruppe 0302**

**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

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

ProduktbereichProduktgruppe

**04**  
**Kultur und Wissenschaft**

**0401**  
**Kulturmanagement / Kulturförderung**

**0402**  
**Volkshochschule**

**0403**  
**Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.**

**0404**  
**Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger**

**0405**  
**Stadtmuseum**

**0406**  
**Stadtarchiv**

**0407**  
**Theater Münster**

**0408**  
**Geschichtsort Villa ten Hompel**

## Haushaltsplan 2018

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

## Dezernat IV, V

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.348.999,99          | 1.090.480          | 1.244.090           | 1.122.260          | 1.107.030          | 1.121.580          |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.803.663,84          | 2.966.650          | 2.983.650           | 2.983.650          | 2.983.650          | 2.983.650          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.875.915,18          | 2.188.430          | 2.165.470           | 2.200.870          | 2.140.470          | 2.200.870          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 171.947,85            | 112.360            | 117.110             | 96.340             | 92.540             | 92.540             |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 31.824,29             | 214.800            | 14.800              | 14.800             | 14.800             | 14.800             |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>6.232.351,15</b>   | <b>6.572.720</b>   | <b>6.525.120</b>    | <b>6.417.920</b>   | <b>6.338.490</b>   | <b>6.413.440</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 11.848.543,41         | 12.136.420         | 12.300.900          | 12.469.400         | 12.732.860         | 13.042.090         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 361.830,88            | 398.310            | 387.550             | 397.240            | 407.170            | 417.350            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.242.222,69          | 2.561.950          | 2.657.620           | 2.552.920          | 2.596.990          | 2.671.040          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 264.771,56            | 277.470            | 259.050             | 239.090            | 232.570            | 232.090            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 24.190.803,62         | 24.829.950         | 24.606.850          | 24.871.350         | 25.346.350         | 25.824.350         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 3.471.874,23          | 3.644.140          | 3.665.600           | 3.704.010          | 3.647.620          | 3.764.950          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>42.380.046,39</b>  | <b>43.848.240</b>  | <b>43.877.570</b>   | <b>44.234.010</b>  | <b>44.963.560</b>  | <b>45.951.870</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>36.147.695,24-</b> | <b>37.275.520-</b> | <b>37.352.450-</b>  | <b>37.816.090-</b> | <b>38.625.070-</b> | <b>39.538.430-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 159,54                | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>159,54-</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>36.147.854,78-</b> | <b>37.275.520-</b> | <b>37.352.450-</b>  | <b>37.816.090-</b> | <b>38.625.070-</b> | <b>39.538.430-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>36.147.854,78-</b> | <b>37.275.520-</b> | <b>37.352.450-</b>  | <b>37.816.090-</b> | <b>38.625.070-</b> | <b>39.538.430-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 5.311.560,00          | 5.266.820          | 5.528.030           | 5.528.030          | 5.528.030          | 5.528.030          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>41.459.414,78-</b> | <b>42.542.340-</b> | <b>42.880.480-</b>  | <b>43.344.120-</b> | <b>44.153.100-</b> | <b>45.066.460-</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018     | 2018             | 2019        | 2020     | 2021     |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 43.727,16          | 0                   | 2.000    |                  | 0           | 0        | 0        |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 43.727,16          | 0                   | 2.000    |                  | 0           | 0        | 0        |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 14.113,40          | 245.857             | 50.000   | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 283.005,66         | 313.786             | 166.920  | 40.500           | 119.320     | 125.010  | 125.010  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 297.119,06         | 559.642             | 216.920  | 40.500           | 119.320     | 125.010  | 125.010  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 253.391,90-        | 559.642-            | 214.920- |                  | 119.320-    | 125.010- | 125.010- |

### Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung



### Produkte

040101  
Kulturförderung

040102  
Kulturveranstaltungen und -preise

040103  
Kunst im öffentlichen Raum

040104  
Stadtteilkulturarbeit

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

|                           |                                           |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Kulturmanagement / Kulturförderung</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: KA</b>      | <b>Produktgruppe 0401</b>                 | <b>Kulturamt</b>  |

|                                                      |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |         |         |         |         |         |         |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 19,41 | - 19,75 | - 17,90 | - 18,16 | - 18,12 | - 18,32 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 6,5     | 3,4     | 2,4     | 3,6     | 2,4     | 3,6     |



**Produkt 040101 - Kulturförderung****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: KA****Kulturmanagement / Kulturförderung****Produktgruppe 0401****Dezernat V****Kulturamt****Produkt 040101 - Kulturförderung**

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

**Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

**Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise**

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

**Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018****Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 244.884,48           | 39.450            | 24.510              | 39.390            | 24.510            | 39.390            |   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 121.222,42           | 147.200           | 86.800              | 147.200           | 86.800            | 147.200           |   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 26.660,68            | 20.360            | 22.240              | 22.620            | 23.040            | 23.040            |   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 15.240,36            | 1.800             | 1.800               | 1.800             | 1.800             | 1.800             |   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>408.007,94</b>    | <b>208.810</b>    | <b>135.350</b>      | <b>211.010</b>    | <b>136.150</b>    | <b>211.430</b>    |   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.076.970,30         | 1.047.910         | 1.054.980           | 1.097.300         | 1.123.260         | 1.149.880         |   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 60.429,11            | 59.640            | 67.740              | 69.430            | 71.170            | 72.950            |   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 142.036,38           | 119.120           | 109.220             | 129.360           | 114.900           | 135.040           |   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 11.568,27            | 10.390            | 10.040              | 9.470             | 8.210             | 7.860             |   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 2.882.925,44         | 2.973.420         | 2.218.420           | 2.218.420         | 2.208.420         | 2.208.420         |   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 370.553,00           | 407.950           | 316.330             | 407.990           | 319.290           | 408.030           |   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>4.544.482,50</b>  | <b>4.618.430</b>  | <b>3.776.730</b>    | <b>3.931.970</b>  | <b>3.845.250</b>  | <b>3.982.180</b>  |   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>4.136.474,56-</b> | <b>4.409.620-</b> | <b>3.641.380-</b>   | <b>3.720.960-</b> | <b>3.709.100-</b> | <b>3.770.750-</b> |   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>4.136.474,56-</b> | <b>4.409.620-</b> | <b>3.641.380-</b>   | <b>3.720.960-</b> | <b>3.709.100-</b> | <b>3.770.750-</b> |   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |   |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.136.474,56-</b> | <b>4.409.620-</b> | <b>3.641.380-</b>   | <b>3.720.960-</b> | <b>3.709.100-</b> | <b>3.770.750-</b> |   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.690.590,00         | 1.618.590         | 1.870.070           | 1.870.070         | 1.870.070         | 1.870.070         |   |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>5.827.064,56-</b> | <b>6.028.210-</b> | <b>5.511.450-</b>   | <b>5.591.030-</b> | <b>5.579.170-</b> | <b>5.640.820-</b> |   |

|                           |                                         |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Kulturmanagement/Kulturförderung</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: KA</b>      | <b>Produktgruppe 0401</b>               | <b>Kulturamt</b>  |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 15:

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

allgemein:

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

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 8.003,79           | 96.944              | 6.650  | 0                | 6.650       | 6.650  | 6.650  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 8.003,79           | 96.944              | 6.650  | 0                | 6.650       | 6.650  | 6.650  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 8.003,79-          | 96.944-             | 6.650- |                  | 6.650-      | 6.650- | 6.650- |

**Haushaltsplan 2018**  
Ausschuss: KA

**Kulturmanagement / Kulturförderung**  
**Produktgruppe 0401**

**Dezernat V**  
**Kulturamt**

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





### 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.

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: ASW****Volkshochschule****Produktgruppe 0402****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes****Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.

Haushaltsplan 2018

Ausschuss: ASW

Volkshochschule  
Produktgruppe 0402Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung**

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

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 812.304,56           | 885.200           | 923.200             | 923.200           | 923.200           | 923.200           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.531.737,60         | 1.767.930         | 1.780.370           | 1.780.370         | 1.780.370         | 1.780.370         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 54.898,24            | 50.000            | 47.370              | 26.220            | 22.000            | 22.000            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 114,40               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.399.054,80</b>  | <b>2.703.130</b>  | <b>2.750.940</b>    | <b>2.729.790</b>  | <b>2.725.570</b>  | <b>2.725.570</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.932.086,53         | 2.027.640         | 2.085.860           | 2.087.720         | 2.137.840         | 2.189.220         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 99.213,89            | 104.910           | 93.680              | 96.020            | 98.420            | 100.880           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 276.787,09           | 567.390           | 394.230             | 404.370           | 414.510           | 424.660           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 45.066,81            | 32.840            | 30.210              | 31.130            | 29.500            | 29.720            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 60.997,95            | 200.000           | 335.000             | 335.000           | 335.000           | 335.000           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.409.683,65         | 1.625.220         | 1.637.110           | 1.649.020         | 1.686.370         | 1.709.160         |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.823.835,92</b>  | <b>4.558.000</b>  | <b>4.576.090</b>    | <b>4.603.260</b>  | <b>4.701.640</b>  | <b>4.788.640</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>1.424.781,12-</b> | <b>1.854.870-</b> | <b>1.825.150-</b>   | <b>1.873.470-</b> | <b>1.976.070-</b> | <b>2.063.070-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 159,54               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>159,54-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.424.940,66-</b> | <b>1.854.870-</b> | <b>1.825.150-</b>   | <b>1.873.470-</b> | <b>1.976.070-</b> | <b>2.063.070-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.424.940,66-</b> | <b>1.854.870-</b> | <b>1.825.150-</b>   | <b>1.873.470-</b> | <b>1.976.070-</b> | <b>2.063.070-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 901.580,00           | 897.330           | 865.330             | 865.330           | 865.330           | 865.330           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>2.326.520,66-</b> | <b>2.752.200-</b> | <b>2.690.480-</b>   | <b>2.738.800-</b> | <b>2.841.400-</b> | <b>2.928.400-</b> |

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 2:

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

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 28:

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



| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018    | 2018             | 2019        | 2020    | 2021    |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 34.258,80          | 39.766              | 25.430  | 0                | 25.430      | 25.430  | 25.430  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 34.258,80          | 39.766              | 25.430  | 0                | 25.430      | 25.430  | 25.430  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 34.258,80-         | 39.766-             | 25.430- |                  | 25.430-     | 25.430- | 25.430- |

|                           |                           |                                         |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Volkshochschule</b>    | <b>Dezernat IV</b>                      |
| <b>Ausschuss: ASW</b>     | <b>Produktgruppe 0402</b> | <b>Amt für Schule und Weiterbildung</b> |

**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.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018    |                              | 2018        | 2019    | 2020    | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| 0010 Beschaffungen für die VHS                              |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 34.258,80          | 39.766              | 25.430  | 0                            | 25.430      | 25.430  | 25.430  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 34.258,80-         | 39.766-             | 25.430- |                              | 25.430-     | 25.430- | 25.430- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                 | 34.258,80-         | 39.766-             | 25.430- |                              | 25.430-     | 25.430- | 25.430- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |                    |                     |         |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       | 0                                     |

### Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



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



### Produkte

040301  
Elementare Musikpädagogik

040302  
Instrumental- und Vokalfächer

040303  
Ensemblefächer

040304  
Projekte, Kurse und Workshops

040305  
Service

040306  
Förderung der Stadtteilmusikschulen

**Beschreibung**

Die Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:

- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung,
- Befähigung zum aktiven Musizieren,
- Förderung des Ensemblespiels,
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung,
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

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

**Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

Haushaltsplan 2018

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat V

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

**Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine



**Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"****Ziele**

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

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

**Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|                           |                                                                        |                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen</b> | <b>Dezernat V</b>                    |
| <b>Ausschuss: ASW</b>     | <b>Produktgruppe 0403</b>                                              | <b>Westfälische Schule für Musik</b> |

| <b>Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops</b>                   |                       |               |             |                |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                         | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                         | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                   |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops                 | 275                   | 275           | 275         | 275            | 275         | 275         |
| - Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops | 800                   | 800           | 800         | 800            | 800         | 800         |
| - Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)    | 20                    | 20            | 20          | 20             | 20          | 20          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                   |                       |               |             |                |             |             |
| - Umsatz im Projektbereich (in Euro)                                    | 80.000                | 80.000        | 80.000      | 80.000         | 80.000      | 80.000      |
| - zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)                            | 75                    | 75            | 75          | 75             | 75          | 75          |

| <b>Produkt 040305 - Service</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Beschreibung</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "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)</li> <li>- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)</li> </ul> |
| <p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Ziele</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.</li> <li>2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Produkt 040305 - Service**

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

**Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

|                                                | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Leistungsdaten</b>                          |                |        |      |         |      |      |
| - Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen | 4              | 4      | 4    | 4       | 4    | 4    |

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 197.482,85        | 92.340              | 75.840     | 75.840      | 75.770     | 75.770     |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 2.143.068,87      | 2.107.000           | 2.124.000  | 2.124.000   | 2.124.000  | 2.124.000  |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 87.263,38         | 94.100              | 94.100     | 94.100      | 94.100     | 94.100     |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 31.205,04         | 4.500               | 4.500      | 4.500       | 4.500      | 4.500      |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 2.459.020,14      | 2.297.940           | 2.298.440  | 2.298.440   | 2.298.370  | 2.298.370  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 2.840.652,18      | 2.988.730           | 2.971.640  | 3.043.090   | 3.118.320  | 3.195.410  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.827,89          | 15.560              | 27.500     | 28.180      | 28.890     | 29.610     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 165.216,94        | 179.190             | 189.310    | 192.970     | 196.620    | 200.280    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 36.190,49         | 24.450              | 23.990     | 23.340      | 22.310     | 21.650     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 672.933,24        | 690.780             | 674.280    | 674.280     | 674.280    | 674.280    |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.246.898,80      | 1.069.670           | 1.086.620  | 1.081.670   | 1.081.720  | 1.081.770  |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 4.970.719,54      | 4.968.380           | 4.973.340  | 5.043.530   | 5.122.140  | 5.203.000  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 2.511.699,40-     | 2.670.440-          | 2.674.900- | 2.745.090-  | 2.823.770- | 2.904.630- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 2.511.699,40-     | 2.670.440-          | 2.674.900- | 2.745.090-  | 2.823.770- | 2.904.630- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.511.699,40-     | 2.670.440-          | 2.674.900- | 2.745.090-  | 2.823.770- | 2.904.630- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 157.450,00        | 164.740             | 164.540    | 164.540     | 164.540    | 164.540    |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 2.669.149,40-     | 2.835.180-          | 2.839.440- | 2.909.630-  | 2.988.310- | 3.069.170- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 2:

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

zu Zeile 15:

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

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

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

zu Zeile 28:

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

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

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                   | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                   | 2016               | 2017                | 2018    | 2018             | 2019        | 2020    | 2021    |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b>                                               |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | 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       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                               |                    |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 16.103,35          | 14.130              | 23.580  | 0                | 23.580      | 23.580  | 23.580  |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                     | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | = Summe der investiven Auszahlungen                               | 16.103,35          | 14.130              | 23.580  | 0                | 23.580      | 23.580  | 23.580  |
| 14                                          | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 16.103,35-         | 14.130-             | 23.580- |                  | 23.580-     | 23.580- | 23.580- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 0010 Beschaffungen - Westf.<br>Schule für Musik             |                    |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 16.103,35          | 14.130              | 23.580  | 0                            | 23.580      | 23.580  | 23.580  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>.I. Auszahlungen)           | 16.103,35-         | 14.130-             | 23.580- |                              | 23.580-     | 23.580- | 23.580- | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                 | 16.103,35-         | 14.130-             | 23.580- |                              | 23.580-     | 23.580- | 23.580- | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |                    |                     |         |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       | 0                                     |

### 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 Hilstrup (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.

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

**Haushaltsplan 2018****Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat V****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information****Beschreibung**

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden

- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen

- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei

- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

## Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

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

|                           |                                                                 |                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger</b> | <b>Dezernat V</b>    |
| <b>Ausschuss: KA</b>      | <b>Produktgruppe 0404</b>                                       | <b>Stadtbücherei</b> |

**Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger**
**Beschreibung**

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hilstrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hilstrup erhält einen 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.

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |           |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 17.807,94            | 39.900            | 50.490              | 50.430            | 50.350            | 50.350            | 50.350    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 634.488,62           | 850.000           | 850.000             | 850.000           | 850.000           | 850.000           | 850.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 31.994,59            | 35.000            | 35.000              | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 46.266,25            | 37.500            | 43.000              | 43.000            | 43.000            | 43.000            | 43.000    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 14.026,98            | 12.000            | 12.000              | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000    |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>744.584,38</b>    | <b>974.400</b>    | <b>990.490</b>      | <b>990.430</b>    | <b>990.350</b>    | <b>990.350</b>    |           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 3.676.578,28         | 3.946.350         | 4.082.310           | 4.198.460         | 4.301.750         | 4.407.620         |           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 55.840,22            | 77.370            | 61.320              | 62.860            | 64.430            | 66.040            |           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.116.960,85         | 1.064.020         | 1.139.400           | 1.164.290         | 1.189.180         | 1.214.070         |           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 112.914,42           | 150.670           | 140.410             | 141.160           | 141.160           | 141.160           |           |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 115.503,00           | 115.650           | 115.650             | 115.650           | 115.650           | 115.650           |           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 280.682,13           | 332.480           | 338.110             | 338.180           | 338.250           | 338.320           |           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>5.358.478,90</b>  | <b>5.686.540</b>  | <b>5.877.200</b>    | <b>6.020.600</b>  | <b>6.150.420</b>  | <b>6.282.860</b>  |           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>4.613.894,52-</b> | <b>4.712.140-</b> | <b>4.886.710-</b>   | <b>5.030.170-</b> | <b>5.160.070-</b> | <b>5.292.510-</b> |           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>4.613.894,52-</b> | <b>4.712.140-</b> | <b>4.886.710-</b>   | <b>5.030.170-</b> | <b>5.160.070-</b> | <b>5.292.510-</b> |           |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.613.894,52-</b> | <b>4.712.140-</b> | <b>4.886.710-</b>   | <b>5.030.170-</b> | <b>5.160.070-</b> | <b>5.292.510-</b> |           |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0         |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.285.720,00         | 1.300.610         | 1.320.400           | 1.320.400         | 1.320.400         | 1.320.400         | 1.320.400 |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>5.899.614,52-</b> | <b>6.012.750-</b> | <b>6.207.110-</b>   | <b>6.350.570-</b> | <b>6.480.470-</b> | <b>6.612.910-</b> |           |

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

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 04:

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

zu Zeile 05:

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

zu Zeile 07:

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Schadenersatz für Bücher und Medien.

zu Zeile 13:

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

Hauptstelle (einschl. Bücherbus) 284.920 Euro

Lizenzen für e-Medien 60.000 Euro

Medienservice für Schulen 29.700 Euro

Zweigstelle Aaseemarkt 12.770 Euro

Zweigstelle Hansaplatz 9.920 Euro

Zweigstelle Coerdemarkt 13.850 Euro

Zweigstelle Kinderhaus 9.920 Euro

Zweigstelle Gievenbeck 23.620 Euro           enthalten.

zu Zeile 28:

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

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

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

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





### Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0405  
Stadtmuseum



### Produkte

040501  
Kunstbesitz u. stadthistorische 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.

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: KA****Stadtmuseum****Produktgruppe 0405****Dezernat V****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.

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

**Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: KA****Stadtmuseum  
Produktgruppe 0405****Dezernat V  
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 %.

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 20.549,84            | 7.500             | 143.960             | 7.310             | 7.110             | 6.780             |   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 99.831,19            | 143.650           | 168.650             | 143.650           | 143.650           | 143.650           |   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 7.570,83             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.442,55             | 1.000             | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>130.394,41</b>    | <b>152.150</b>    | <b>313.610</b>      | <b>151.960</b>    | <b>151.760</b>    | <b>151.430</b>    |   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.150.644,55         | 1.196.910         | 1.106.160           | 1.100.040         | 1.125.600         | 1.151.800         |   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 94.451,07            | 98.690            | 89.530              | 91.770            | 94.060            | 96.410            |   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 375.211,84           | 446.850           | 641.260             | 474.670           | 484.460           | 493.110           |   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 31.836,00            | 33.230            | 27.710              | 25.550            | 23.390            | 23.780            |   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 96.334,59            | 85.470            | 138.850             | 93.370            | 93.390            | 99.060            |   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.748.478,05</b>  | <b>1.861.150</b>  | <b>2.003.510</b>    | <b>1.785.400</b>  | <b>1.820.900</b>  | <b>1.864.160</b>  |   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>1.618.083,64-</b> | <b>1.709.000-</b> | <b>1.689.900-</b>   | <b>1.633.440-</b> | <b>1.669.140-</b> | <b>1.712.730-</b> |   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.618.083,64-</b> | <b>1.709.000-</b> | <b>1.689.900-</b>   | <b>1.633.440-</b> | <b>1.669.140-</b> | <b>1.712.730-</b> |   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |   |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.618.083,64-</b> | <b>1.709.000-</b> | <b>1.689.900-</b>   | <b>1.633.440-</b> | <b>1.669.140-</b> | <b>1.712.730-</b> |   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 866.330,00           | 876.260           | 898.540             | 898.540           | 898.540           | 898.540           |   |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>2.484.413,64-</b> | <b>2.585.260-</b> | <b>2.588.440-</b>   | <b>2.531.980-</b> | <b>2.567.680-</b> | <b>2.611.270-</b> |   |

|                           |                           |                    |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Stadtmuseum</b>        | <b>Dezernat V</b>  |
| <b>Ausschuss: KA</b>      | <b>Produktgruppe 0405</b> | <b>Stadtmuseum</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 13:

Von den 641.260 Euro entfallen

- 258.200 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 78.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 103.240 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).



| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018     | 2018             | 2019        | 2020    | 2021    |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |         |         |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 11.913,16          | 0                   | 0        |                  | 0           | 0       | 0       |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0       | 0       |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0       | 0       |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0       | 0       |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0       | 0       |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 11.913,16          | 0                   | 0        |                  | 0           | 0       | 0       |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |         |         |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 14.113,40          | 185.887             | 50.000   | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 60.194,40          | 36.100              | 51.210   | 40.500           | 51.210      | 56.900  | 56.900  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 74.307,80          | 221.987             | 101.210  | 40.500           | 51.210      | 56.900  | 56.900  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 62.394,64-         | 221.987-            | 101.210- |                  | 51.210-     | 56.900- | 56.900- |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: KA**
**Stadtmuseum**  
**Produktgruppe 0405**
**Dezernat V**  
**Stadtmuseum**

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



### 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).

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: KA****Stadtarchiv  
Produktgruppe 0406****Dezernat V  
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 archiwwürdige 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****Ziele**

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

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

**Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: KA**
**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**
**Dezernat V**  
**Stadtarchiv**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 150,51            | 30                  | 30         | 30          | 30         | 30         |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 10.169,35         | 9.150               | 9.150      | 9.150       | 9.150      | 9.150      |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 620,50            | 50                  | 50         | 50          | 50         | 50         |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 10.940,36         | 9.230               | 9.230      | 9.230       | 9.230      | 9.230      |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 626.852,85        | 583.360             | 637.850    | 571.660     | 545.720    | 558.330    |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 43.068,70         | 42.140              | 47.780     | 48.980      | 50.200     | 51.460     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 94.357,91         | 113.020             | 106.010    | 106.120     | 113.230    | 116.840    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 23.009,18         | 22.560              | 23.000     | 5.660       | 5.540      | 5.470      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 30.719,42         | 40.480              | 45.710     | 20.910      | 45.730     | 45.740     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 818.008,06        | 801.560             | 860.350    | 753.330     | 760.420    | 777.840    |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 807.067,70-       | 792.330-            | 851.120-   | 744.100-    | 751.190-   | 768.610-   |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 807.067,70-       | 792.330-            | 851.120-   | 744.100-    | 751.190-   | 768.610-   |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 807.067,70-       | 792.330-            | 851.120-   | 744.100-    | 751.190-   | 768.610-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 328.790,00        | 326.680             | 329.430    | 329.430     | 329.430    | 329.430    |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 1.135.857,70-     | 1.119.010-          | 1.180.550- | 1.073.530-  | 1.080.620- | 1.098.040- |



| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 12.898,09          | 5.475               | 5.430  | 0                | 5.430       | 5.430  | 5.430  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 12.898,09          | 5.475               | 5.430  | 0                | 5.430       | 5.430  | 5.430  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 12.898,09-         | 5.475-              | 5.430- |                  | 5.430-      | 5.430- | 5.430- |

**Haushaltsplan 2018**  
Ausschuss: KA

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**

**Dezernat V**  
**Stadtarchiv**

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00       | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 12.898,09  | 5.475  | 5.430  | 0 | 5.430  | 5.430  | 5.430  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 12.898,09- | 5.475- | 5.430- |   | 5.430- | 5.430- | 5.430- | 0 |  |  |

|                    |            |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 12.898,09- | 5.475- | 5.430- |  | 5.430- | 5.430- | 5.430- | 0 |  |  |
|--------------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|



### Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0407  
Theater Münster



### Produkte

040701  
Theater Münster

**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**

Im Jahr 2017 soll der bereits verhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.

**Ziele**

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

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 25.000,00         | 25.000              | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 200.000             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 25.000,00         | 225.000             | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 20.390.603,99     | 20.846.100          | 21.261.000  | 21.528.000  | 22.013.000  | 22.491.000  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0                   | 20.000      | 30.000      | 0           | 0           |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 20.390.603,99     | 20.846.100          | 21.281.000  | 21.558.000  | 22.013.000  | 22.491.000  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 20.365.603,99-    | 20.621.100-         | 21.256.000- | 21.533.000- | 21.988.000- | 22.466.000- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 20.365.603,99-    | 20.621.100-         | 21.256.000- | 21.533.000- | 21.988.000- | 22.466.000- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 20.365.603,99-    | 20.621.100-         | 21.256.000- | 21.533.000- | 21.988.000- | 22.466.000- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 20.365.603,99-    | 20.621.100-         | 21.256.000- | 21.533.000- | 21.988.000- | 22.466.000- |



### 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-, Dokumentations- 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.

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: KA****Geschichtsort Villa ten Hompel****Produktgruppe 0408****Dezernat V****Geschichtsort Villa ten Hompel****Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel****Beschreibung**

Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel**

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

**Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie**

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

|                           |                                       |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Geschichtsort Villa ten Hompel</b> | <b>Dezernat V</b>                     |
| <b>Ausschuss: KA</b>      | <b>Produktgruppe 0408</b>             | <b>Geschichtsort Villa ten Hompel</b> |

| <b>Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie</b> |                       |               |             |                |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                   | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                   | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                             |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation            | 86                    | 50            | 50          | 50             | 50          | 50          |
| - Zum 1. Ziel: Beratungsfälle                                                     | 63                    | 15            | 15          | 15             | 15          | 15          |
| - Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel                                             | 240                   | 20            | 20          | 20             | 20          | 20          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                             |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim                     | 9                     | 2             | 2           | 2              | 2           | 2           |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | vorl Ergebnis (€)  |                 | Haushaltsansatz (€) |                 | Planung (€)     |                 |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                                                |                                                                                                   | 2016               | 2017            | 2018                | 2019            | 2020            | 2021            |  |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 30.819,81          | 1.060           | 1.060               | 1.060           | 1.060           | 1.060           |  |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 15.937,00          | 500             | 500                 | 500             | 500             | 500             |  |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 3.245,50           | 500             | 500                 | 500             | 500             | 500             |  |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 5.346,81           | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>55.349,12</b>   | <b>2.060</b>    | <b>2.060</b>        | <b>2.060</b>    | <b>2.060</b>    | <b>2.060</b>    |  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                            | 544.758,72         | 345.520         | 362.100             | 371.130         | 380.370         | 389.830         |  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 71.651,68          | 72.360          | 78.190              | 81.140          | 84.090          | 87.040          |  |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 4.186,39           | 3.330           | 3.690               | 2.780           | 2.460           | 2.450           |  |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                            | 67.840,00          | 4.000           | 2.500               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 37.002,64          | 82.870          | 82.870              | 82.870          | 82.870          | 82.870          |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>725.439,43</b>  | <b>508.080</b>  | <b>529.350</b>      | <b>537.920</b>  | <b>549.790</b>  | <b>562.190</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>670.090,31-</b> | <b>506.020-</b> | <b>527.290-</b>     | <b>535.860-</b> | <b>547.730-</b> | <b>560.130-</b> |  |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>670.090,31-</b> | <b>506.020-</b> | <b>527.290-</b>     | <b>535.860-</b> | <b>547.730-</b> | <b>560.130-</b> |  |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>670.090,31-</b> | <b>506.020-</b> | <b>527.290-</b>     | <b>535.860-</b> | <b>547.730-</b> | <b>560.130-</b> |  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 81.100,00          | 82.610          | 79.720              | 79.720          | 79.720          | 79.720          |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                           | <b>751.190,31-</b> | <b>588.630-</b> | <b>607.010-</b>     | <b>615.580-</b> | <b>627.450-</b> | <b>639.850-</b> |  |

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

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |        | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |      |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|------|------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018   | 2018                    | 2019               | 2020 | 2021 |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |        |                         |                    |      |      |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                          | 2.000  |                         | 0                  | 0    | 0    |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0    | 0    |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0    | 0    |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0    | 0    |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0    | 0    |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00                      | 0                          | 2.000  |                         | 0                  | 0    | 0    |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |        |                         |                    |      |      |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0    | 0    |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0    | 0    |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.369,73                  | 939                        | 10.070 | 0                       | 270                | 270  | 270  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0    | 0    |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0    | 0    |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0    | 0    |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 6.369,73                  | 939                        | 10.070 | 0                       | 270                | 270  | 270  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 6.369,73-                 | 939-                       | 8.070- |                         | 270-               | 270- | 270- |

|                                                   |                                                                    |                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: KA</b> | <b>Geschichtsort Villa ten Hompel</b><br><b>Produktgruppe 0408</b> | <b>Dezernat V</b><br><b>Geschichtsort Villa ten Hompel</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

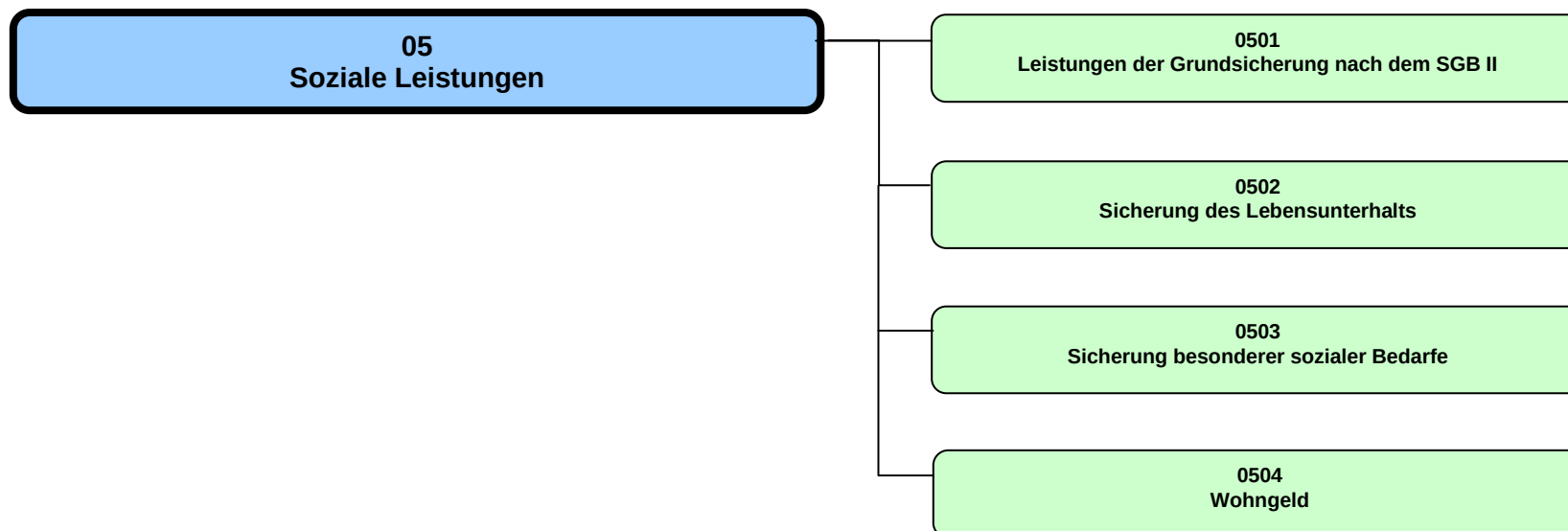
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |      |        |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlung                                                   | 0,00      | 0    | 2.000  |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlung                                                   | 6.369,73  | 939  | 10.070 | 0 | 270  | 270  | 270  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>       | 6.369,73- | 939- | 8.070- |   | 270- | 270- | 270- | 0 |  |  |

|                    |           |      |        |  |      |      |      |   |  |  |
|--------------------|-----------|------|--------|--|------|------|------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 6.369,73- | 939- | 8.070- |  | 270- | 270- | 270- | 0 |  |  |
|--------------------|-----------|------|--------|--|------|------|------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|





ProduktbereichProduktgruppe

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

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## 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<sub>1</sub> um y % zu.

|                                                                       | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                       | 2016     | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                 |          |        |      |         |      |      |
| 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    |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                 |          |        |      |         |      |      |

## Haushaltsplan 2018

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

## Dezernat V, VI

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                     | Haushaltsansatz (€) |                     | Planung (€)         |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 2.771.858,82          | 3.620.000           | 3.790.000           | 3.920.000           | 3.920.000           | 3.920.000           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.830.877,57          | 2.021.940           | 1.694.920           | 652.090             | 412.310             | 381.130             |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 10.646.504,71         | 9.180.980           | 9.362.330           | 9.362.800           | 9.363.280           | 9.363.750           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.709.739,64          | 2.719.000           | 2.719.000           | 2.719.000           | 2.719.000           | 2.719.000           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 170.881.937,65        | 190.854.670         | 174.515.100         | 179.375.280         | 184.144.070         | 189.435.960         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 471.912,41            | 257.490             | 313.060             | 313.060             | 313.060             | 313.060             |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>188.312.830,80</b> | <b>208.654.180</b>  | <b>192.394.510</b>  | <b>196.342.330</b>  | <b>200.871.820</b>  | <b>206.133.000</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 27.520.128,76         | 30.015.920          | 30.432.090          | 31.615.730          | 32.064.010          | 32.766.190          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 2.671.214,04          | 3.039.740           | 3.237.400           | 3.318.340           | 3.401.310           | 3.486.350           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.106.681,41          | 3.274.720           | 3.661.450           | 3.503.770           | 3.410.860           | 3.415.550           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 140.758,20            | 83.160              | 81.780              | 80.830              | 80.530              | 80.070              |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 237.457.384,54        | 261.932.050         | 248.475.980         | 254.074.430         | 261.600.650         | 268.509.870         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 7.144.808,08          | 9.685.650           | 7.716.200           | 7.741.000           | 7.786.060           | 7.836.550           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>278.040.975,03</b> | <b>308.031.240</b>  | <b>293.604.900</b>  | <b>300.334.100</b>  | <b>308.343.420</b>  | <b>316.094.580</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>89.728.144,23-</b> | <b>99.377.060-</b>  | <b>101.210.390-</b> | <b>103.991.770-</b> | <b>107.471.600-</b> | <b>109.961.580-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>89.728.144,23-</b> | <b>99.377.060-</b>  | <b>101.210.390-</b> | <b>103.991.770-</b> | <b>107.471.600-</b> | <b>109.961.580-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>89.728.144,23-</b> | <b>99.377.060-</b>  | <b>101.210.390-</b> | <b>103.991.770-</b> | <b>107.471.600-</b> | <b>109.961.580-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 5.011.185,00          | 6.454.380           | 9.806.200           | 9.806.200           | 9.806.200           | 9.806.200           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>94.739.329,23-</b> | <b>105.831.440-</b> | <b>111.016.590-</b> | <b>113.797.970-</b> | <b>117.277.800-</b> | <b>119.767.780-</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018     | 2018             | 2019        | 2020     | 2021     |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 21.040.091,49      | 13.455.796          | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 216.075,82         | 524.790             | 216.200  | 0                | 216.200     | 216.200  | 216.200  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 727.125,04         | 9.043               | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 21.983.292,35      | 13.989.628          | 216.200  | 0                | 216.200     | 216.200  | 216.200  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 21.983.292,35-     | 13.989.628-         | 216.200- |                  | 216.200-    | 216.200- | 216.200- |

## Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0501  
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II



## Produkte

050101  
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102  
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103  
Leistungen für die Unterkunft

050104  
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105  
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106  
Perspektivzentrum

050107  
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

### Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.

Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

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

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

|                                                                | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)           | - 127,19              | - 151,17      | - 144,00    | - 151,59       | - 161,71    | - 168,17    |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                  | 76,7                  | 75,8          | 76,5        | 76,0           | 75,2        | 75,0        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug           | 11.230                | 12.175        | 12.150      | 12.100         | 12.100      | 12.100      |
| - Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten | 3.128                 | 3.500         | 3.350       | 3.400          | 3.450       | 3.500       |
| - Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt       | 14.785                | 16.200        | 16.100      | 16.000         | 16.000      | 16.000      |
| - Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden                      | 9.060                 | 9.175         | 10.200      | 10.500         | 10.500      | 10.500      |



**Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**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, Aktivierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.

Ziel ist es, dass sich pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.

Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.

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

**Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

|                           |                                                      |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: ASSGVAF</b> | <b>Produktgruppe 0501</b>                            | <b>Jobcenter</b>  |

**Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs**

| <b>Beschreibung</b><br>Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen des SGB II wie die Erstaussstattung 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |             |                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Leistungen für Erstaussstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkennnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.<br>2. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöhen. |                       |               |             |                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               | 25,0        | 25,0           | 25,0        | 25,0        |
| - Quote der Anerkennnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |               | 10,0        | 10,0           | 10,0        | 10,0        |
| - Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |               | 2,0         | 2,0            | 2,0         | 2,0         |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.100.313             | 1.563.330     | 1.369.010   | 1.381.230      | 1.393.440   | 1.405.650   |
| - Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               | 6.400       | 6.528          | 6.659       | 6.792       |

**Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte**

**Beschreibung**

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

Es handelt sich um folgende Projekte:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**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, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster. Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

|                           |                                                      |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: ASSGVAF</b> | <b>Produktgruppe 0501</b>                            | <b>Jobcenter</b>  |

| <b>Produkt 050106 - Perspektivzentrum</b>            |                       |               |             |                |             |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug |                       | 850.000       |             |                |             |             |
| - Budget des Perspektivzentrums (in Euro)            |                       | 850.000       | 850.000     | 850.000        | 850.000     | 850.000     |

| <b>Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |               |             |                |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b><br>Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen, Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä.. |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b><br>Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKGG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               | 2,0         | 2,0            | 2,0         | 2,0         |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               | 2.250       | 2.295          | 2.341       | 2.388       |
| - Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |               | 1.016.560   | 1.083.850      | 1.160.940   | 1.167.080   |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 2.771.858,82          | 3.620.000          | 3.790.000           | 3.920.000          | 3.920.000          | 3.920.000          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 741.969,20            | 1.611.360          | 1.180.350           | 227.060            | 31.820             | 640                |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 7.502.532,14          | 6.644.250          | 6.903.120           | 6.903.590          | 6.904.070          | 6.904.540          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 114.107.112,24        | 131.520.630        | 131.792.830         | 135.653.010        | 139.421.800        | 143.713.690        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 266.447,44            | 243.290            | 300.360             | 300.360            | 300.360            | 300.360            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>125.389.919,84</b> | <b>143.639.530</b> | <b>143.966.660</b>  | <b>147.004.020</b> | <b>150.578.050</b> | <b>154.839.230</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 15.367.930,76         | 19.139.880         | 19.405.130          | 20.222.060         | 20.469.500         | 20.944.260         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 1.261.080,84          | 1.657.230          | 1.705.610           | 1.748.250          | 1.791.960          | 1.836.760          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.026.088,52          | 1.499.220          | 1.998.870           | 1.803.660          | 1.673.200          | 1.640.350          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 53.145,84             | 40.000             | 24.150              | 24.110             | 24.110             | 23.940             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 141.968.691,61        | 163.789.290        | 161.148.050         | 165.855.620        | 172.383.420        | 178.146.470        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.277.399,55          | 1.467.330          | 1.413.880           | 1.414.140          | 1.414.400          | 1.414.660          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>160.954.337,12</b> | <b>187.592.950</b> | <b>185.695.690</b>  | <b>191.067.840</b> | <b>197.756.590</b> | <b>204.006.440</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>35.564.417,28-</b> | <b>43.953.420-</b> | <b>41.729.030-</b>  | <b>44.063.820-</b> | <b>47.178.540-</b> | <b>49.167.210-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>35.564.417,28-</b> | <b>43.953.420-</b> | <b>41.729.030-</b>  | <b>44.063.820-</b> | <b>47.178.540-</b> | <b>49.167.210-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>35.564.417,28-</b> | <b>43.953.420-</b> | <b>41.729.030-</b>  | <b>44.063.820-</b> | <b>47.178.540-</b> | <b>49.167.210-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 422.480,00            | 668.770            | 522.350             | 522.350            | 522.350            | 522.350            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 3.049.595,00          | 2.858.280          | 3.124.060           | 3.124.060          | 3.124.060          | 3.124.060          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>38.191.532,28-</b> | <b>46.142.930-</b> | <b>44.330.740-</b>  | <b>46.665.530-</b> | <b>49.780.250-</b> | <b>51.768.920-</b> |



|                                                        |                                                                                   |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: ASSGVAF</b> | <b>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II</b><br><b>Produktgruppe 0501</b> | <b>Dezernat V</b><br><b>Jobcenter</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 27, 28:

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

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

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |               | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018          | 2018                    | 2019               | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |               |                         |                    |        |        |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |               |                         |                    |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                      | 17.590                     | 9.000         | 0                       | 9.000              | 9.000  | 9.000  |
|                           | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 0,00                      | 17.590                     | 9.000         | 0                       | 9.000              | 9.000  | 9.000  |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                      | 17.590-                    | <b>9.000-</b> |                         | 9.000-             | 9.000- | 9.000- |

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |      |         |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00 | 0       | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 0,00 | 17.590  | 9.000  | 0 | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 17.590- | 9.000- |   | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 |  |  |

|                    |      |         |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------|---------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 0,00 | 17.590- | 9.000- |  | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 |  |  |
|--------------------|------|---------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

### Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0502  
Sicherung des Lebensunterhalts



### Produkte

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

050202  
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203  
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204  
BaföG

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.

Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).

### Besonderheiten im Planjahr

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

### Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**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.

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

**Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**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.

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



**Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

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

**Produkt 050204 - BAföG**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050204 - BAföG**

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 81,60             | 80                  | 128.120     | 44.580      | 70          | 70          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 2.175.435,60      | 1.264.430           | 1.231.910   | 1.231.910   | 1.231.910   | 1.231.910   |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 142.531,23        | 1.180.000           | 1.180.000   | 1.180.000   | 1.180.000   | 1.180.000   |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 50                  | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 53.960.438,60     | 58.351.400          | 42.069.670  | 43.069.670  | 44.069.670  | 45.069.670  |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 144.699,78        | 150                 | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 56.423.186,81     | 60.796.110          | 44.609.900  | 45.526.360  | 46.481.850  | 47.481.850  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 4.329.266,53      | 3.868.750           | 3.686.080   | 3.894.100   | 3.950.890   | 4.004.960   |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 649.392,91        | 653.410             | 712.240     | 730.050     | 748.300     | 767.010     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 1.496.433,82      | 1.230.920           | 1.024.690   | 1.042.780   | 1.060.870   | 1.078.960   |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 34.875,70         | 41.820              | 21.550      | 21.550      | 21.550      | 21.550      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 60.133.544,27     | 61.818.290          | 51.654.780  | 52.754.780  | 53.854.780  | 55.000.950  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 3.776.143,10      | 6.125.190           | 4.105.520   | 4.050.230   | 3.994.880   | 3.944.960   |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 70.419.656,33     | 73.738.380          | 61.204.860  | 62.493.490  | 63.631.270  | 64.818.390  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 13.996.469,52-    | 12.942.270-         | 16.594.960- | 16.967.130- | 17.149.420- | 17.336.540- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 13.996.469,52-    | 12.942.270-         | 16.594.960- | 16.967.130- | 17.149.420- | 17.336.540- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 13.996.469,52-    | 12.942.270-         | 16.594.960- | 16.967.130- | 17.149.420- | 17.336.540- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 266.930,00        | 30.450              | 34.380      | 34.380      | 34.380      | 34.380      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 537.120,00        | 800.360             | 2.058.610   | 2.058.610   | 2.058.610   | 2.058.610   |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 14.266.659,52-    | 13.712.180-         | 18.619.190- | 18.991.360- | 19.173.650- | 19.360.770- |

|                                                        |                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: ASSGVAf</b> | <b>Sicherung des Lebensunterhalts</b><br><b>Produktgruppe 0502</b> | <b>Dezernat V</b><br><b>Sozialamt</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 27, 28:

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

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018     | 2018             | 2019        | 2020     | 2021     |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 5.296.214,90       | 10.169.509          | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 215.079,04         | 500.000             | 200.000  | 0                | 200.000     | 200.000  | 200.000  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 275.000,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 5.786.293,94       | 10.669.509          | 200.000  | 0                | 200.000     | 200.000  | 200.000  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 5.786.293,94-      | 10.669.509-         | 200.000- |                  | 200.000-    | 200.000- | 200.000- |

|                           |                                       |                   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sicherung des Lebensunterhalts</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: ASSGVAf</b> | <b>Produktgruppe 0502</b>             | <b>Sozialamt</b>  |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bewirtschaftungsregeln:</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 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. |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Keine                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVaf**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018     |                              | 2018        | 2019     | 2020     | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                   | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                   | 1.062.863,79       | 200.917             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 1.062.863,79-      | 200.917-            | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                  | 5.786.293,94-      | 10.669.509-         | 200.000- |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    | 14.476.943-                           | 14.476.943-                           |
|                                                              |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                     |          |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       | 0                                     |





### Produktbereich

**05**  
**Soziale Leistungen**



**0503**  
**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**



### Produkte

**050301**  
**Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit**

**050302**  
**Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**050303**  
**Hilfen zur Gesundheit**

**050304**  
**Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

**050305**  
**Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit**

**050306**  
**Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

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

|                                                                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben                                               |                       | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| - Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)                   |                       | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| - Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)         |                       | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| - Zum 4. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro) | 8,85                  | 9,97          | 9,52        | 9,52           | 9,52        | 9,52        |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                 | - 136,79              | - 146,48      | - 152,01    | - 152,03       | - 152,54    | - 153,46    |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                        | 13,7                  | 8,6           | 7,5         | 7,5            | 7,5         | 7,5         |

**Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**

**Beschreibung**

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

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

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

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:

-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**

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

**Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**Beschreibung**

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

Leistungen nach dem SGB IX:

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:

- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung**
**Ziele**

Münster Ziele:

Basis Ziele:

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

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



**Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

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

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

**Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

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

**Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit**

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

**Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Ziele**

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

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
4. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

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

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.088.800,01      | 410.470             | 386.420     | 380.420     | 380.420     | 380.420     |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 968.536,97        | 1.271.800           | 1.226.800   | 1.226.800   | 1.226.800   | 1.226.800   |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.567.208,41      | 1.539.000           | 1.539.000   | 1.539.000   | 1.539.000   | 1.539.000   |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 50                  | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 2.814.374,81      | 982.640             | 652.600     | 652.600     | 652.600     | 652.600     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 58.323,19         | 10.050              | 10.050      | 10.050      | 10.050      | 10.050      |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 6.497.243,39      | 4.214.010           | 3.814.920   | 3.808.920   | 3.808.920   | 3.808.920   |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 6.898.498,02      | 6.044.980           | 6.409.900   | 6.510.000   | 6.632.500   | 6.783.750   |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 644.144,47        | 603.010             | 669.800     | 686.550     | 703.720     | 721.310     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 510.981,79        | 468.840             | 552.530     | 568.640     | 584.760     | 600.870     |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 52.094,33         | 840                 | 35.700      | 34.790      | 34.540      | 34.250      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 35.355.148,66     | 36.323.970          | 35.672.650  | 35.463.530  | 35.361.950  | 35.361.950  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 2.076.085,58      | 2.068.980           | 2.174.180   | 2.254.000   | 2.354.140   | 2.454.280   |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 45.536.952,85     | 45.510.620          | 45.514.760  | 45.517.510  | 45.671.610  | 45.956.410  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 39.039.709,46-    | 41.296.610-         | 41.699.840- | 41.708.590- | 41.862.690- | 42.147.490- |
| 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<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 39.039.709,46-    | 41.296.610-         | 41.699.840- | 41.708.590- | 41.862.690- | 42.147.490- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 39.039.709,46-    | 41.296.610-         | 41.699.840- | 41.708.590- | 41.862.690- | 42.147.490- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 2.033.340,00      | 3.414.880           | 5.094.080   | 5.094.080   | 5.094.080   | 5.094.080   |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 41.073.049,46-    | 44.711.490-         | 46.793.920- | 46.802.670- | 46.956.770- | 47.241.570- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

zu Zeile 15:

Der Aufgabenzuschuss an draußen! e.V. in Höhe von je 5.580 € in den Jahren 2018 und 2019 wird mit einem SPERRVERMERK versehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

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

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>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                                          | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 15.743.876,59      | 3.286.287           | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 996,78             | 7.200               | 7.200  | 0                | 7.200       | 7.200  | 7.200  |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 452.125,04         | 9.043               | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 16.196.998,41      | 3.302.529           | 7.200  | 0                | 7.200       | 7.200  | 7.200  |
| 14                                          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 16.196.998,41-     | 3.302.529-          | 7.200- |                  | 7.200-      | 7.200- | 7.200- |



|                           |                                              |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sicherung besonderer sozialer Bedarfe</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: ASSGVAf</b> | <b>Produktgruppe 0503</b>                    | <b>Sozialamt</b>  |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

Keine

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

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

| Investitionsmaßnahmen                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | 2016               | 2017                | 2018          | 2018                         | 2019        | 2020   | 2021   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 16.196.998,41-     | 3.302.529-          | <b>7.200-</b> |                              | 7.200-      | 7.200- | 7.200- | 0             | 22.216.323-                           | 22.216.323-                           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |                    |                     |               |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       | 0                                     |

**Produktbereich**

**Produkte**

05  
Soziale Leistungen



0504  
Wohngeld



050401  
Wohngeld

| <b>Beschreibung</b><br>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. |                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                       |
| <b>Ziele</b><br><br>Unterstützt die Produktbereichsziele:<br><br>Weitere Ziele:<br><br>1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.                                                                                                                                                                   |                                      |                                       |                                      |                                      |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>vorl. Ergebnis</b>                | <b>Ansatz</b>                         |                                      | <b>Planung</b>                       |                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2016</b>                          | <b>2017</b>                           | <b>2018</b>                          | <b>2019</b>                          | <b>2020</b>                          | <b>2021</b>                           |
| <b>Zielkennzahlen</b><br>- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)                                                                                                                                                                                                  | 100                                  | 100                                   | 100                                  | 100                                  | 100                                  | 100                                   |
| <b>Standardkennzahlen</b><br>- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)<br>- Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                                                                                                                                                              | - 4,02<br>0,2                        | - 4,14<br>0,4                         | - 4,13<br>0,2                        | - 4,35<br>0,2                        | - 4,44<br>0,2                        | - 4,54<br>0,2                         |
| <b>Leistungsdaten</b><br>- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss<br>- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss<br>- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss<br>- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss                                                                             | 8.179<br>212<br>5.905.000<br>259.000 | 10.260<br>414<br>6.552.000<br>281.190 | 9.230<br>372<br>5.962.000<br>255.882 | 8.310<br>335<br>5.425.000<br>232.850 | 7.480<br>302<br>4.882.500<br>209.565 | 10.000<br>450<br>6.500.000<br>300.000 |

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 26,76                | 30                | 30                  | 30                | 0                 | 0                 | 0      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 500               | 500                 | 500               | 500               | 500               | 500    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 12,00                | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.442,00             | 4.000             | 2.500               | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.480,76</b>      | <b>4.530</b>      | <b>3.030</b>        | <b>3.030</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 924.433,45           | 962.310           | 930.980             | 989.570           | 1.011.120         | 1.033.220         |        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 116.595,82           | 126.090           | 149.750             | 153.490           | 157.330           | 161.270           |        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 73.177,28            | 75.740            | 85.360              | 88.690            | 92.030            | 95.370            |        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 642,33               | 500               | 380                 | 380               | 330               | 330               |        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 500               | 500                 | 500               | 500               | 500               |        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 15.179,85            | 24.150            | 22.620              | 22.630            | 22.640            | 22.650            |        |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.130.028,73</b>  | <b>1.189.290</b>  | <b>1.189.590</b>    | <b>1.255.260</b>  | <b>1.283.950</b>  | <b>1.313.340</b>  |        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>1.127.547,97-</b> | <b>1.184.760-</b> | <b>1.186.560-</b>   | <b>1.252.230-</b> | <b>1.280.950-</b> | <b>1.310.340-</b> |        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |        |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.127.547,97-</b> | <b>1.184.760-</b> | <b>1.186.560-</b>   | <b>1.252.230-</b> | <b>1.280.950-</b> | <b>1.310.340-</b> |        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |        |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.127.547,97-</b> | <b>1.184.760-</b> | <b>1.186.560-</b>   | <b>1.252.230-</b> | <b>1.280.950-</b> | <b>1.310.340-</b> |        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0      |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 80.540,00            | 80.080            | 86.180              | 86.180            | 86.180            | 86.180            | 86.180 |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>1.208.087,97-</b> | <b>1.264.840-</b> | <b>1.272.740-</b>   | <b>1.338.410-</b> | <b>1.367.130-</b> | <b>1.396.520-</b> |        |

**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.

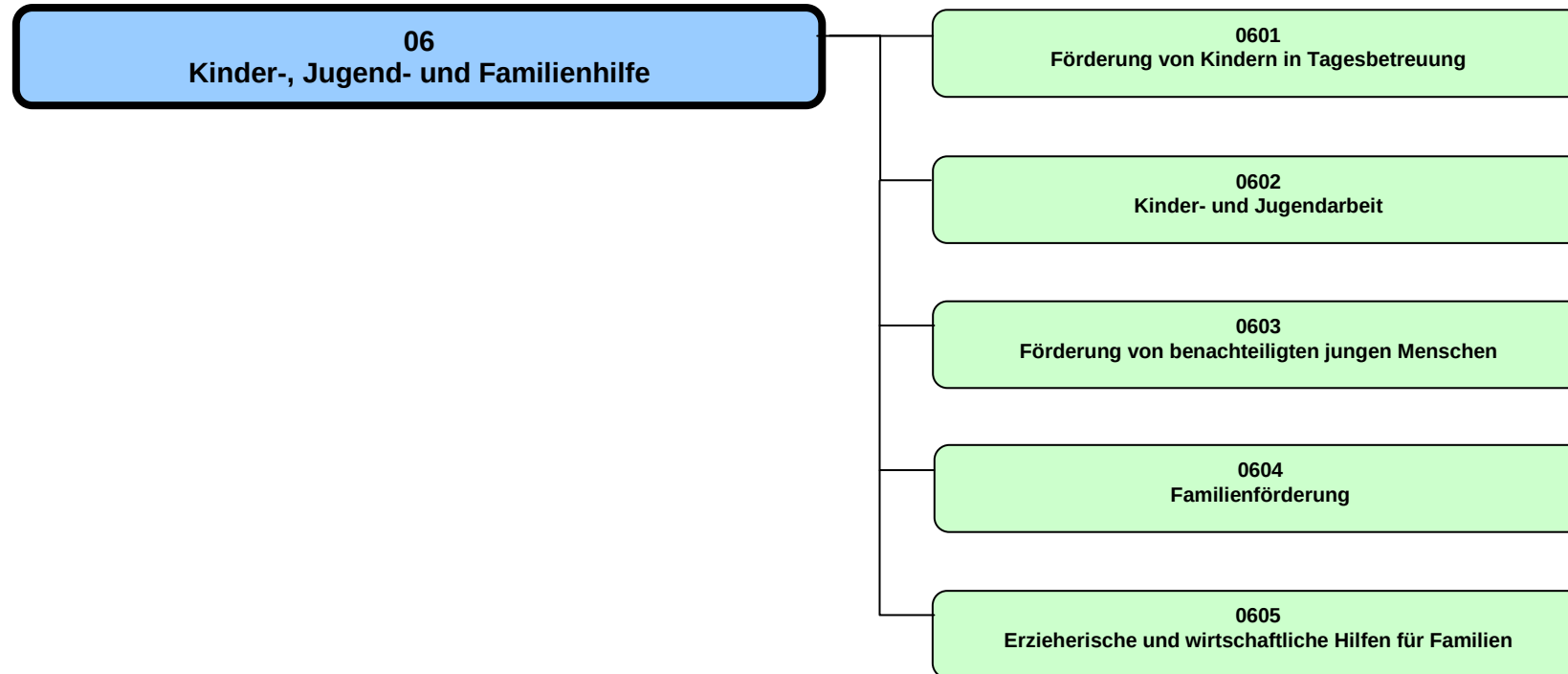
**Erläuterungen:**

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).





ProduktbereichProduktgruppe

## Haushaltsplan 2018

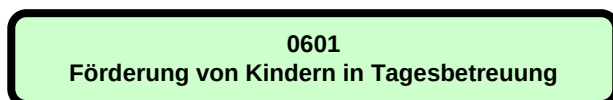
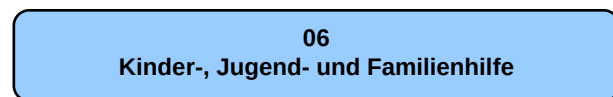
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

## Dezernat IV

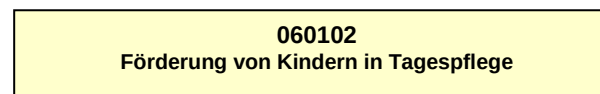
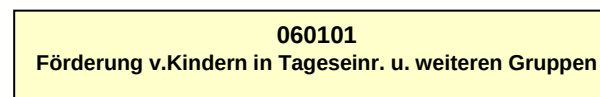
| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)      |                     | Haushaltsansatz (€) |                     | Planung (€)         |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                   | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 55.118.744,95          | 60.325.820          | 62.491.030          | 64.411.160          | 66.695.810          | 68.116.520          |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 5.333.050,59           | 4.876.600           | 6.166.600           | 6.206.600           | 6.256.600           | 6.256.600           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 16.021.054,62          | 15.296.440          | 16.853.540          | 17.355.680          | 17.797.700          | 18.300.400          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.994.409,92           | 1.926.160           | 1.839.160           | 1.839.160           | 1.839.160           | 1.839.160           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 5.316.271,13           | 6.038.330           | 17.790.180          | 17.778.410          | 17.772.530          | 17.772.530          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 644.697,77             | 9.360               | 9.360               | 9.360               | 9.360               | 9.360               |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>84.428.228,98</b>   | <b>88.472.710</b>   | <b>105.149.870</b>  | <b>107.600.370</b>  | <b>110.371.160</b>  | <b>112.294.570</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 52.292.377,34          | 56.687.520          | 57.849.840          | 59.206.280          | 60.581.710          | 62.001.050          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 1.319.975,82           | 1.408.340           | 1.464.950           | 1.501.570           | 1.539.110           | 1.577.590           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 6.223.704,44           | 5.216.390           | 5.520.600           | 5.959.270           | 6.024.870           | 6.178.050           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 261.350,09             | 206.640             | 220.320             | 186.750             | 169.130             | 157.640             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 133.141.188,87         | 130.711.830         | 154.257.580         | 155.436.960         | 157.973.990         | 159.684.170         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 4.078.575,50           | 3.523.650           | 3.339.360           | 3.386.930           | 3.401.550           | 3.416.240           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>197.317.172,06</b>  | <b>197.754.370</b>  | <b>222.652.650</b>  | <b>225.677.760</b>  | <b>229.690.360</b>  | <b>233.014.740</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>112.888.943,08-</b> | <b>109.281.660-</b> | <b>117.502.780-</b> | <b>118.077.390-</b> | <b>119.319.200-</b> | <b>120.720.170-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>112.888.943,08-</b> | <b>109.281.660-</b> | <b>117.502.780-</b> | <b>118.077.390-</b> | <b>119.319.200-</b> | <b>120.720.170-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>112.888.943,08-</b> | <b>109.281.660-</b> | <b>117.502.780-</b> | <b>118.077.390-</b> | <b>119.319.200-</b> | <b>120.720.170-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 4.500.000,00           | 5.000.000           | 5.500.000           | 6.000.000           | 6.500.000           | 6.500.000           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 5.149.900,00           | 5.236.960           | 5.425.400           | 5.425.400           | 5.425.400           | 5.425.400           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>113.538.843,08-</b> | <b>109.518.620-</b> | <b>117.428.180-</b> | <b>117.502.790-</b> | <b>118.244.600-</b> | <b>119.645.570-</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018        | 2018             | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 415.453,42         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 2.800,00           | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 06                                          | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 418.253,42         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 1.874.622,54       | 12.959.943          | 7.562.080   | 0                | 1.264.080   | 784.080    | 784.080    |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 653.499,19         | 694.269             | 452.440     | 0                | 402.440     | 402.440    | 402.440    |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 935.700,94         | 1.833.870           | 6.855.920   | 3.100.000        | 7.330.790   | 3.200.000  | 3.200.000  |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                                          | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 3.463.822,67       | 15.488.083          | 14.870.440  | 3.100.000        | 8.997.310   | 4.386.520  | 4.386.520  |
| 14                                          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 3.045.569,25-      | 15.488.083-         | 14.870.440- |                  | 8.997.310-  | 4.386.520- | 4.386.520- |

### Produktbereich



### Produkte



**Beschreibung**

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.

Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

|                                                                                                                             | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                             | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)  | 103                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| - Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %) | 42,4                  | 47,0          | 48,0        | 49,0           | 50,0        | 50,0        |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren                                                                                       | 31                    | 32            | 33          | 34             | 35          | 36          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                   |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                        | - 155,27              | - 161,23      | - 180,27    | - 182,23       | - 184,71    | - 191,26    |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                               | 58,8                  | 58,3          | 56,2        | 56,3           | 56,4        | 55,6        |

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

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

**Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen****Beschreibung**

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

## Haushaltsplan 2018

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

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



**Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege****Beschreibung**

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

Haushaltsplan 2018

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

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

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 48.523.837,35         | 53.361.990         | 54.204.590          | 55.064.580         | 56.107.360         | 56.099.770         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 2.476.824,79          | 1.900.000          | 2.130.000           | 2.170.000          | 2.220.000          | 2.220.000          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 13.176.883,06         | 12.662.240         | 13.862.240          | 14.155.480         | 14.373.800         | 14.637.270         |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 955.750,73            | 810.050            | 900.050             | 900.050            | 900.050            | 900.050            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 899.583,40            | 830                | 830                 | 830                | 830                | 830                |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 477.655,59            | 1.650              | 1.650               | 1.650              | 1.650              | 1.650              |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>66.510.534,92</b>  | <b>68.736.760</b>  | <b>71.099.360</b>   | <b>72.292.590</b>  | <b>73.603.690</b>  | <b>73.859.570</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 24.926.543,20         | 27.344.450         | 28.767.620          | 29.431.500         | 30.153.620         | 30.894.870         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 410.977,53            | 413.140            | 464.080             | 475.680            | 487.570            | 499.760            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 473.655,80            | 455.060            | 464.800             | 482.790            | 500.770            | 518.760            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 160.539,58            | 136.250            | 143.370             | 124.270            | 111.760            | 106.830            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 81.928.067,93         | 84.734.540         | 91.739.940          | 92.864.320         | 94.196.470         | 95.702.540         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 2.059.017,31          | 1.233.170          | 1.235.920           | 1.236.410          | 1.236.920          | 1.237.440          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>109.958.801,35</b> | <b>114.316.610</b> | <b>122.815.730</b>  | <b>124.614.970</b> | <b>126.687.110</b> | <b>128.960.200</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>43.448.266,43-</b> | <b>45.579.850-</b> | <b>51.716.370-</b>  | <b>52.322.380-</b> | <b>53.083.420-</b> | <b>55.100.630-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>43.448.266,43-</b> | <b>45.579.850-</b> | <b>51.716.370-</b>  | <b>52.322.380-</b> | <b>53.083.420-</b> | <b>55.100.630-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>43.448.266,43-</b> | <b>45.579.850-</b> | <b>51.716.370-</b>  | <b>52.322.380-</b> | <b>53.083.420-</b> | <b>55.100.630-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 3.173.790,00          | 3.633.720          | 3.776.810           | 3.776.810          | 3.776.810          | 3.776.810          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>46.622.056,43-</b> | <b>49.213.570-</b> | <b>55.493.180-</b>  | <b>56.099.190-</b> | <b>56.860.230-</b> | <b>58.877.440-</b> |

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 2:

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

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

zu Zeile 3:

Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:

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

zu Zeile 5:

Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

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

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

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

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<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018        | 2018             | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 415.453,42         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 06                                          | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 415.453,42         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0          | 0          |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 1.858.358,09       | 12.618.168          | 7.562.080   | 0                | 1.264.080   | 784.080    | 784.080    |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 520.771,03         | 476.440             | 283.500     | 0                | 283.500     | 283.500    | 283.500    |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 935.700,94         | 1.833.870           | 6.855.920   | 3.100.000        | 7.330.790   | 3.200.000  | 3.200.000  |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                                          | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 3.314.830,06       | 14.928.478          | 14.701.500  | 3.100.000        | 8.878.370   | 4.267.580  | 4.267.580  |
| 14                                          | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.899.376,64-      | 14.928.478-         | 14.701.500- |                  | 8.878.370-  | 4.267.580- | 4.267.580- |

|                           |                                                |                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> | <b>Dezernat IV</b>                              |
| <b>Ausschuss: AKJF</b>    | <b>Produktgruppe 0601</b>                      | <b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b> |

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

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

| Investitionsmaßnahmen                                    | vorl. Ergebnis (€) |            | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2016               | 2017       | 2018                | 2018 |                              | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>     |                    |            |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 0          | 0                   |      |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 805.561                               | 805.561                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 51.818,04          | 2.871.635  | 724.080             | 0    |                              | 724.080     | 724.080  | 724.080  | 0             | 3.965.325                             | 6.861.645                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00               | 30.878     | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 144.028                               | 144.028                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 51.818,04-         | 2.902.513- | 724.080-            |      |                              | 724.080-    | 724.080- | 724.080- | 0             | 3.303.792-                            | 6.200.112-                            |
| <b>4735 Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne</b>                   |                    |            |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 4.300.000  | 780.000             | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 4.300.000                             | 5.080.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 4.300.000- | 780.000-            |      |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 4.300.000-                            | 5.080.000-                            |
| <b>4830 Erweiterung KiTa Meerwiese</b>                   |                    |            |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 769.360,82         | 1.494.302  | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 2.380.000                             | 2.380.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 769.360,82-        | 1.494.302- | 0                   |      |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 2.380.000-                            | 2.380.000-                            |
| <b>4840 Pavillion KiTa Ludgerusschule</b>                |                    |            |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 92.669,72          | 268.450    | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 392.000                               | 392.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 92.669,72-         | 268.450-   | 0                   |      |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 392.000-                              | 392.000-                              |



| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018       | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4850 Neubau Kita<br/>Malteserstraße</b>                |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 497.444,10         | 2.153.997           | 0          | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.655.200                             | 2.655.200                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 497.444,10-        | 2.153.997-          | 0          |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.655.200-                            | 2.655.200-                            |
| <b>4880 Neubau KiTa OFD</b>                               |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 900.000    | 0                            | 300.000     | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 1.200.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 900.000-   |                              | 300.000-    | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 1.200.000-                            |
| <b>4900 Neubau KiTa<br/>Hermannschule</b>                 |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 1.200.000           | 420.000    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.200.000                             | 1.620.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 1.200.000-          | 420.000-   |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.200.000-                            | 1.620.000-                            |
| <b>4930 Neubau Kita an der<br/>Middeler Straße</b>        |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 2.100.000  | 0                            | 180.000     | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 2.280.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 2.100.000- |                              | 180.000-    | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 2.280.000-                            |
| <b>4940 Bauk. Kita an der<br/>Eichendorffstraße</b>       |                    |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 2.265.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 2.265.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 2.265.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 2.265.000-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AKJF**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produktgruppe 0601**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018            |                              | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4960 Kita Pavillon Albachten</b>                       |                    |                     |                 |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | <b>313.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 313.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | <b>313.000-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 313.000-                              |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

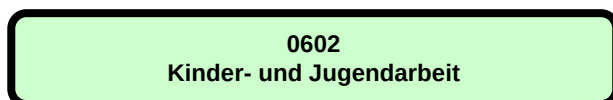
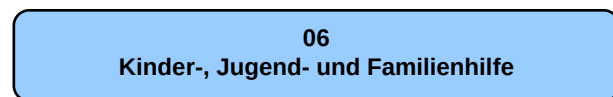
|                                                  |             |          |          |          |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00        | 0        | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 775.833,72  | 305.268  | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 775.833,72- | 305.268- | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |               |             |                    |  |            |            |            |   |             |             |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 2.899.376,64- | 14.928.478- | <b>14.701.500-</b> |  | 8.878.370- | 4.267.580- | 4.267.580- | 0 | 14.230.992- | 24.385.312- |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|

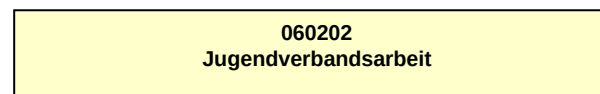
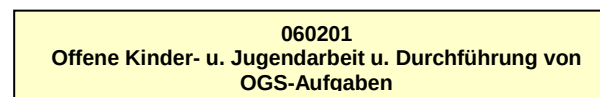
|                                             |  |  |  |  |           |   |   |   |  |           |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|---|--|-----------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 |  | 3.100.000 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|---|--|-----------|



### Produktbereich



### Produkte



**Beschreibung**

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.

An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

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

|                                                                | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)           | - 29,43               | - 31,71       | - 29,89     | - 27,57        | - 23,38     | - 20,51     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                  | 62,3                  | 61,1          | 65,1        | 69,1           | 74,4        | 78,2        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl OGS in freier Trägerschaft                            | 6                     | 11            | 11          | 11             | 11          | 11          |
| - Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt | 40                    | 34            | 34          | 34             | 34          | 34          |
| - davon katholische Einrichtungen                              | 11                    | 8             | 8           | 8              | 8           | 8           |
| - davon evangelische Einrichtungen                             | 6                     | 5             | 5           | 5              | 5           | 5           |
| - davon sonstige Einrichtungen                                 | 14                    | 12            | 12          | 12             | 12          | 12          |
| - davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  | 9                     | 9             | 9           | 9              | 9           | 9           |
| - Jugendverbände in Münster                                    | 23                    | 24            | 23          | 23             | 23          | 23          |
| - davon katholische Jugendverbände                             | 7                     | 7             | 7           | 7              | 7           | 7           |
| - davon evangelische Jugendverbände                            | 3                     | 3             | 3           | 3              | 3           | 3           |
| - davon sonstige Jugendverbände                                | 13                    | 14            | 13          | 13             | 13          | 13          |
| - Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit                        | 10                    | 10            |             |                |             |             |
| - Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag      | 45                    | 44            | 45          | 45             | 45          | 45          |
| -- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag           | 42                    | 42            | 42          | 42             | 42          | 42          |
| -- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag          | 3                     | 2             | 3           | 3              | 3           | 3           |

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

**Beschreibung**

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Arbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Offene Ganztags einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt.

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagschule"

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 Stammesbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztags wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.

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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: AKJF****Kinder- und Jugendarbeit****Produktgruppe 0602****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben**

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

**Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit****Beschreibung**

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

Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände



**Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit****Ziele**

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

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 6.050.102,09          | 6.374.380          | 7.696.980           | 8.776.970          | 10.018.840         | 11.447.140         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 26.481,95             | 44.600             | 44.600              | 44.600             | 44.600             | 44.600             |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.844.171,56          | 2.628.200          | 2.985.300           | 3.194.200          | 3.417.900          | 3.657.130          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.037.029,11          | 1.115.850          | 938.850             | 938.850            | 938.850            | 938.850            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 95.337,31             | 0                  | 17.650              | 5.880              | 0                  | 0                  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 73.822,15             | 7.200              | 7.200               | 7.200              | 7.200              | 7.200              |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>10.126.944,17</b>  | <b>10.170.230</b>  | <b>11.690.580</b>   | <b>12.967.700</b>  | <b>14.427.390</b>  | <b>16.094.920</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 15.007.978,84         | 16.535.100         | 17.410.440          | 17.873.000         | 18.315.420         | 18.768.910         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 97.276,96             | 110.200            | 123.320             | 126.400            | 129.560            | 132.800            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.512.519,83          | 2.109.640          | 2.337.610           | 2.723.330          | 2.735.980          | 2.836.220          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 75.757,29             | 62.660             | 69.970              | 55.510             | 50.500             | 43.940             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 3.091.849,74          | 3.635.230          | 4.067.590           | 4.250.590          | 4.455.470          | 4.674.580          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.430.123,46          | 1.447.890          | 1.371.800           | 1.413.020          | 1.426.950          | 1.440.940          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>22.215.506,12</b>  | <b>23.900.720</b>  | <b>25.380.730</b>   | <b>26.441.850</b>  | <b>27.113.880</b>  | <b>27.897.390</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>12.088.561,95-</b> | <b>13.730.490-</b> | <b>13.690.150-</b>  | <b>13.474.150-</b> | <b>12.686.490-</b> | <b>11.802.470-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>12.088.561,95-</b> | <b>13.730.490-</b> | <b>13.690.150-</b>  | <b>13.474.150-</b> | <b>12.686.490-</b> | <b>11.802.470-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.088.561,95-</b> | <b>13.730.490-</b> | <b>13.690.150-</b>  | <b>13.474.150-</b> | <b>12.686.490-</b> | <b>11.802.470-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 4.500.000,00          | 5.000.000          | 5.500.000           | 6.000.000          | 6.500.000          | 6.500.000          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.247.790,00          | 949.270            | 1.012.220           | 1.012.220          | 1.012.220          | 1.012.220          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>8.836.351,95-</b>  | <b>9.679.760-</b>  | <b>9.202.370-</b>   | <b>8.486.370-</b>  | <b>7.198.710-</b>  | <b>6.314.690-</b>  |

**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).

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

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

|                           |                                 |                                                 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b> | <b>Dezernat IV</b>                              |
| <b>Ausschuss: AKJF</b>    | <b>Produktgruppe 0602</b>       | <b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 9:

Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.

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

| Investitionsmaßnahmen                                               | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>0100 KI.</b>                                                     |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen</b>                           |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 1.440,00           | 4.643               | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 122.072,86         | 173.339             | 158.000  | 0                            | 108.000     | 108.000  | 108.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 123.512,86-        | 177.983-            | 158.000- |                              | 108.000-    | 108.000- | 108.000- | 0             |                                       |                                       |
|                                                                     |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA</b>                     |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 308.032             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 316.000                               | 316.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 30.000              | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 30.000                                | 30.000                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 0,00               | 338.032-            | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 346.000-                              | 346.000-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                          | 2.800,00           | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                          | 14.824,45          | 29.650              | 550      | 0                            | 550         | 550      | 550      | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | 12.024,45-         | 29.650-             | 550-     |                              | 550-        | 550-     | 550-     | 0             |                                       |                                       |
|                                                                     |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                  | 135.537,31-        | 545.665-            | 158.550- |                              | 108.550-    | 108.550- | 108.550- | 0             | 346.000-                              | 346.000-                              |
|                                                                     |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |                    |                     |          |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       | 0                                     |



### Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen



### Produkte

060301  
Jugendsozialarbeit

060302  
Jugendhilfe an den Schulen

060303  
Drogenhilfe



**Beschreibung**

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

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Anpassung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen

**Ziele**

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

|                                                                                   | vorl. Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                   | 2016           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                             |                |         |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen | 19.650         | 18.665  | 19.775  | 19.775  | 19.775  | 19.775  |
| - Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit                   | 28.827         | 26.500  | 26.500  | 26.500  | 26.500  | 26.500  |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                         |                |         |         |         |         |         |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                              | - 18,06        | - 18,49 | - 20,87 | - 20,52 | - 20,57 | - 20,81 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                     | 6,0            | 6,1     | 5,4     | 5,5     | 5,4     | 5,4     |

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

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

**Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit****Beschreibung**

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

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"

Anpassung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund schwankender Zahlen

**Ziele**

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

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

**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

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

**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**

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

**Produkt 060303 - Drogenhilfe****Beschreibung**

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

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

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

**Haushaltsplan 2018****Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060303 - Drogenhilfe****Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT "Hart am Limit" in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out"

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe

Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

**Ziele**

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

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

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 249.996,20           | 263.490           | 263.500             | 263.500           | 263.500           | 263.500           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 870,95-              | 100.000           | 100.000             | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.630,08             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 13.601,02            | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 83.147,96            | 500               | 500                 | 500               | 500               | 500               |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>347.504,31</b>    | <b>363.990</b>    | <b>364.000</b>      | <b>364.000</b>    | <b>364.000</b>    | <b>364.000</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 2.516.851,30         | 2.713.410         | 2.796.040           | 2.674.580         | 2.681.780         | 2.747.190         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 56.913,17            | 48.600            | 67.000              | 68.680            | 70.400            | 72.160            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 147.581,49           | 176.680           | 177.560             | 183.930           | 190.310           | 196.680           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 5.390,40             | 3.040             | 2.440               | 2.430             | 2.330             | 2.330             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 2.716.612,64         | 2.557.100         | 3.232.790           | 3.232.790         | 3.232.790         | 3.232.790         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 136.960,72           | 325.000           | 322.890             | 328.620           | 328.670           | 328.720           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>5.580.309,72</b>  | <b>5.823.830</b>  | <b>6.598.720</b>    | <b>6.491.030</b>  | <b>6.506.280</b>  | <b>6.579.870</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>5.232.805,41-</b> | <b>5.459.840-</b> | <b>6.234.720-</b>   | <b>6.127.030-</b> | <b>6.142.280-</b> | <b>6.215.870-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>5.232.805,41-</b> | <b>5.459.840-</b> | <b>6.234.720-</b>   | <b>6.127.030-</b> | <b>6.142.280-</b> | <b>6.215.870-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.232.805,41-</b> | <b>5.459.840-</b> | <b>6.234.720-</b>   | <b>6.127.030-</b> | <b>6.142.280-</b> | <b>6.215.870-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 191.270,00           | 183.760           | 189.690             | 189.690           | 189.690           | 189.690           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>5.424.075,41-</b> | <b>5.643.600-</b> | <b>6.424.410-</b>   | <b>6.316.720-</b> | <b>6.331.970-</b> | <b>6.405.560-</b> |

|                           |                                                      |                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Förderung von benachteiligten jungen Menschen</b> | <b>Dezernat IV</b>                              |
| <b>Ausschuss: AKJF</b>    | <b>Produktgruppe 0603</b>                            | <b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b> |

**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 |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 10.655,30          | 11.240              | 7.690  | 0                | 7.690       | 7.690  | 7.690  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 10.655,30          | 11.240              | 7.690  | 0                | 7.690       | 7.690  | 7.690  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 10.655,30-         | 11.240-             | 7.690- |                  | 7.690-      | 7.690- | 7.690- |

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

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 9:

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

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

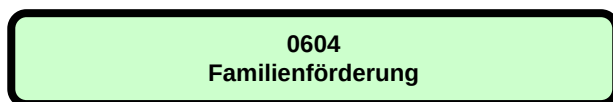
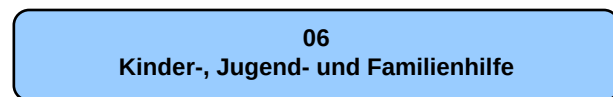
**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |            |         |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00       | 0       | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 10.655,30  | 11.240  | 7.690  | 0 | 7.690  | 7.690  | 7.690  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 10.655,30- | 11.240- | 7.690- |   | 7.690- | 7.690- | 7.690- | 0 |  |  |

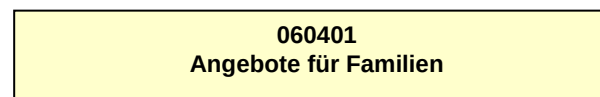
|                    |            |         |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------------|---------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 10.655,30- | 11.240- | 7.690- |  | 7.690- | 7.690- | 7.690- | 0 |  |  |
|--------------------|------------|---------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

### Produktbereich



### Produkte



**Beschreibung**

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- 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 Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

|                                                                                             | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                             | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung                           | 18                    | 18            | 18          | 18             | 18          | 18          |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird | 17                    | 24            | 17          | 17             | 17          | 17          |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)                             | 46                    | 40            | 40          | 40             | 40          | 40          |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)   | 100                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                   |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                        | - 11,50               | - 14,04       | - 11,56     | - 11,62        | - 11,71     | - 11,76     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                               | 8,0                   | 7,1           | 8,4         | 7,9            | 7,9         | 7,8         |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Einrichtungen der Familienbildung                                                         | 4                     | 4             | 4           | 4              | 4           | 4           |
| - Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)                    | 7                     | 7             | 7           | 7              | 7           | 7           |
| - Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen                                              | 2.640                 | 2.900         | 2.900       | 2.900          | 2.900       | 2.900       |
| - Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen                                                 | 1.223                 | 1.300         | 1.300       | 1.300          | 1.300       | 1.300       |
| - Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen                                  | 2.658                 | 2.500         | 2.500       | 2.500          | 2.500       | 2.500       |

**Produkt 060401 - Angebote für Familien**

**Beschreibung**

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.

Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.

In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" 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 abschließend 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 mindestens 30,5 %.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Haushaltsplan 2018

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060401 - Angebote für Familien

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



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

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: AKJF****Familienförderung****Produktgruppe 0604****Dezernat IV****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 Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 294.809,31           | 325.950           | 325.950             | 306.100           | 306.100           | 306.100           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 1.000             | 1.000               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 250               | 250                 | 250               | 250               | 250               |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 294,81               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 6.560,32             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>301.664,44</b>    | <b>327.200</b>    | <b>327.200</b>      | <b>307.350</b>    | <b>307.350</b>    | <b>307.350</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.077.429,02         | 1.400.160         | 992.580             | 1.035.980         | 1.058.160         | 1.082.480         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 87.296,88            | 161.400           | 99.360              | 101.840           | 104.380           | 106.990           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 66.908,71            | 170.790           | 177.820             | 180.770           | 183.730           | 186.680           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 5.714,25             | 1.510             | 1.230               | 1.230             | 1.230             | 1.230             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 2.335.655,67         | 2.543.280         | 2.386.780           | 2.335.580         | 2.335.580         | 2.320.580         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 130.759,51           | 287.510           | 179.350             | 179.370           | 179.390           | 179.410           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.703.764,04</b>  | <b>4.564.650</b>  | <b>3.837.120</b>    | <b>3.834.770</b>  | <b>3.862.470</b>  | <b>3.877.370</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>3.402.099,60-</b> | <b>4.237.450-</b> | <b>3.509.920-</b>   | <b>3.527.420-</b> | <b>3.555.120-</b> | <b>3.570.020-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>3.402.099,60-</b> | <b>4.237.450-</b> | <b>3.509.920-</b>   | <b>3.527.420-</b> | <b>3.555.120-</b> | <b>3.570.020-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.402.099,60-</b> | <b>4.237.450-</b> | <b>3.509.920-</b>   | <b>3.527.420-</b> | <b>3.555.120-</b> | <b>3.570.020-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 50.700,00            | 48.540            | 49.920              | 49.920            | 49.920            | 49.920            |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>3.452.799,60-</b> | <b>4.285.990-</b> | <b>3.559.840-</b>   | <b>3.577.340-</b> | <b>3.605.040-</b> | <b>3.619.940-</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 2:

Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.

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

zu Zeile 28:

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

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

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |               | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018          | 2018                    | 2019               | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |               |                         |                    |        |        |
|                           | 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      |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00                      | 0                          | 0             |                         | 0                  | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |               |                         |                    |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                      | 1.620                      | 1.620         | 0                       | 1.620              | 1.620  | 1.620  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0             | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 0,00                      | 1.620                      | 1.620         | 0                       | 1.620              | 1.620  | 1.620  |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                      | 1.620-                     | <b>1.620-</b> |                         | 1.620-             | 1.620- | 1.620- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

**Erläuterungen:**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AKJF**

**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                        |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                             | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                             | 0,00 | 1.620  | 1.620  | 0 | 1.620  | 1.620  | 1.620  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.620- | 1.620- |   | 1.620- | 1.620- | 1.620- | 0 |  |  |

|                    |      |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 0,00 | 1.620- | 1.620- |  | 1.620- | 1.620- | 1.620- | 0 |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|





### Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605  
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien



### Produkte

060501  
Bezirk. 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 Unterhaltsvorschlusses.

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 ortsnahe 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  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                                  | 2016           | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                            |                |          |          |          |          |          |
| - Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %) | 8,0            | 11,5     | 11,5     | 11,5     | 11,5     | 11,5     |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)                                                       | 49             | 56       | 56       | 56       | 56       | 56       |
| - Zum 3. Ziel: Ant. d. Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem. § 8a SGB 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 SGB VIII (in %)                              | 89             | 86       | 86       | 86       | 86       | 86       |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                        |                |          |          |          |          |          |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                             | - 163,87       | - 133,33 | - 138,86 | - 139,76 | - 143,74 | - 144,32 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                                    | 12,7           | 17,9     | 33,6     | 33,5     | 32,9     | 32,8     |

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

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

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

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahe Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:

- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

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

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 selbstständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2018****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und**

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

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

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

Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Integration und Verselbständigung von uMA (unbegleitete minderjährige Ausländer)

Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen**

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

**Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG****Beschreibung**

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.

Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine



**Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG****Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018****Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen****Beschreibung**

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

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

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

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

Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

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

**Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen****Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht****Beschreibung**

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorzugs und des geringstmöglichen Sorgerechtsingriffs 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

|                           |                                                              |                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien</b> | <b>Dezernat IV</b>                              |
| <b>Ausschuss: AKJF</b>    | <b>Produktgruppe 0605</b>                                    | <b>Amt für Kinder, Jugendliche und Familien</b> |

**Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht**
**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|                                                                                                                            | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - 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 Anklageerhebung erfolgten (in %) | 90                    | 85            | 85          | 85             | 85          | 85          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)                                                    | 495                   | 450           | 450         | 450            | 450         | 450         |
| - Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)                                                          | 1.329                 | 1.300         | 1.300       | 1.300          | 1.300       | 1.300       |

**Produkt 060506 - Eingliederungshilfe**
**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

**Ziele**

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

## Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

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

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

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00              | 10                  | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 2.830.614,80      | 2.831.000           | 3.891.000   | 3.891.000   | 3.891.000   | 3.891.000   |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 6.000               | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 10                  | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 4.307.454,59      | 6.037.500           | 17.771.700  | 17.771.700  | 17.771.700  | 17.771.700  |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 3.511,75          | 10                  | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 7.141.581,14      | 8.874.530           | 21.668.730  | 21.668.730  | 21.668.730  | 21.668.730  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 8.763.574,98      | 8.694.400           | 7.883.160   | 8.191.220   | 8.372.730   | 8.507.600   |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 667.511,28        | 675.000             | 711.190     | 728.970     | 747.200     | 765.880     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 3.023.038,61      | 2.304.220           | 2.362.810   | 2.388.450   | 2.414.080   | 2.439.710   |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 13.948,57         | 3.180               | 3.310       | 3.310       | 3.310       | 3.310       |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 43.069.002,89     | 37.241.680          | 52.830.480  | 52.753.680  | 53.753.680  | 53.753.680  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 321.714,50        | 230.080             | 229.400     | 229.510     | 229.620     | 229.730     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 55.858.790,83     | 49.148.560          | 64.020.350  | 64.295.140  | 65.520.620  | 65.699.910  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 48.717.209,69-    | 40.274.030-         | 42.351.620- | 42.626.410- | 43.851.890- | 44.031.180- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 48.717.209,69-    | 40.274.030-         | 42.351.620- | 42.626.410- | 43.851.890- | 44.031.180- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 48.717.209,69-    | 40.274.030-         | 42.351.620- | 42.626.410- | 43.851.890- | 44.031.180- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 486.350,00        | 421.670             | 396.760     | 396.760     | 396.760     | 396.760     |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 49.203.559,69-    | 40.695.700-         | 42.748.380- | 43.023.170- | 44.248.650- | 44.427.940- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 3:

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

zu Zeile 6:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 15:

Diese Position umfasst im Wesentlichen

- die Leistung der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung,
- Unterhaltsvorschussleistungen und
- Zuschüsse an freie Träger in den Bereichen Erziehungshilfen, Betreuungsvereine, Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie Jugendgerichtshilfe.

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

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

zu Zeile 28:

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

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

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



**Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

**Erläuterungen:**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AKJF**

**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien**  
**Produktgruppe 0605**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

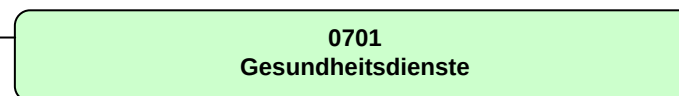
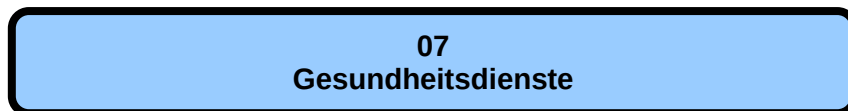
|                                                  |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 0,00 | 1.080  | 1.080  | 0 | 1.080  | 1.080  | 1.080  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.080- | 1.080- |   | 1.080- | 1.080- | 1.080- | 0 |  |  |

|                    |      |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 0,00 | 1.080- | 1.080- |  | 1.080- | 1.080- | 1.080- | 0 |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2018

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

## Dezernat V

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 270.431,73           | 291.830            | 292.280             | 282.780            | 272.630            | 272.630            |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 381.361,86           | 367.000            | 375.000             | 375.000            | 375.000            | 375.000            |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 282.789,96           | 262.370            | 240.320             | 240.320            | 240.320            | 240.320            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.979,98             | 2.000              | 2.000               | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>936.563,53</b>    | <b>923.200</b>     | <b>909.600</b>      | <b>900.100</b>     | <b>889.950</b>     | <b>889.950</b>     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 5.197.326,03         | 5.443.170          | 5.512.570           | 5.509.480          | 5.632.490          | 5.765.720          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 309.398,67           | 299.220            | 344.560             | 353.170            | 362.000            | 371.050            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 310.723,00           | 345.610            | 375.890             | 389.330            | 402.770            | 416.210            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 19.665,20            | 10.070             | 10.070              | 9.040              | 8.740              | 8.670              |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 4.446.572,75         | 4.568.010          | 4.720.970           | 4.720.970          | 4.713.470          | 4.713.470          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 421.610,83           | 541.130            | 531.890             | 532.870            | 522.110            | 522.200            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>10.705.296,48</b> | <b>11.207.210</b>  | <b>11.495.950</b>   | <b>11.514.860</b>  | <b>11.641.580</b>  | <b>11.797.320</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>9.768.732,95-</b> | <b>10.284.010-</b> | <b>10.586.350-</b>  | <b>10.614.760-</b> | <b>10.751.630-</b> | <b>10.907.370-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>9.768.732,95-</b> | <b>10.284.010-</b> | <b>10.586.350-</b>  | <b>10.614.760-</b> | <b>10.751.630-</b> | <b>10.907.370-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.768.732,95-</b> | <b>10.284.010-</b> | <b>10.586.350-</b>  | <b>10.614.760-</b> | <b>10.751.630-</b> | <b>10.907.370-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 263.660,00           | 245.720            | 197.730             | 197.730            | 197.730            | 197.730            |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 378.470,00           | 382.180            | 385.250             | 385.250            | 385.250            | 385.250            |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>9.883.542,95-</b> | <b>10.420.470-</b> | <b>10.773.870-</b>  | <b>10.802.280-</b> | <b>10.939.150-</b> | <b>11.094.890-</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.025,85           | 5.400               | 5.400  | 0                | 5.400       | 5.400  | 5.400  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 6.025,85           | 5.400               | 5.400  | 0                | 5.400       | 5.400  | 5.400  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 6.025,85-          | 5.400-              | 5.400- |                  | 5.400-      | 5.400- | 5.400- |

### Produktbereich

07  
Gesundheitsdienste



0701  
Gesundheitsdienste



### Produkte

070101  
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102  
Kinder- und Jugendgesundheit

070103  
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104  
Gesundheitsschutz

070105  
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106  
Krankenhausumlage

### Beschreibung

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

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

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

|                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte | 58.005                | 50.000        | 50.000      | 50.000         | 50.000      | 50.000      |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                 | - 32,92               | - 34,14       | - 35,00     | - 35,09        | - 35,53     | - 36,04     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                        | 10,8                  | 10,1          | 9,3         | 9,2            | 9,0         | 8,9         |

**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 ortsnahe 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.

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

**Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit**
**Beschreibung**

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.

Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.

Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mitentwicklungsauffälligen 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 Hebammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**
**Dezernat V**  
**Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.**
**Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit**

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

**Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst**
**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst**

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

**Produkt 070104 - Gesundheitsschutz**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAF**
**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**
**Dezernat V**  
**Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.**
**Produkt 070104 - Gesundheitsschutz**

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

**Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen**
**Beschreibung**

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

Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen**

**Ziele**

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

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

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

**Produkt 070106 - Krankenhausumlage**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.**

**Produkt 070106 - Krankenhausumlage**

**Ziele**

Keine

|                               | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                               | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>         |                       |               |             |                |             |             |
| - Krankenhausumlage (in Euro) | 3.534.013             | 3.600.000     | 3.800.000   | 3.800.000      | 3.800.000   | 3.800.000   |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 270.431,73           | 291.830            | 292.280             | 282.780            | 272.630            | 272.630            |   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 381.361,86           | 367.000            | 375.000             | 375.000            | 375.000            | 375.000            |   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 282.789,96           | 262.370            | 240.320             | 240.320            | 240.320            | 240.320            |   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.979,98             | 2.000              | 2.000               | 2.000              | 2.000              | 2.000              |   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>936.563,53</b>    | <b>923.200</b>     | <b>909.600</b>      | <b>900.100</b>     | <b>889.950</b>     | <b>889.950</b>     |   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 5.197.326,03         | 5.443.170          | 5.512.570           | 5.509.480          | 5.632.490          | 5.765.720          |   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 309.398,67           | 299.220            | 344.560             | 353.170            | 362.000            | 371.050            |   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 310.723,00           | 345.610            | 375.890             | 389.330            | 402.770            | 416.210            |   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 19.665,20            | 10.070             | 10.070              | 9.040              | 8.740              | 8.670              |   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 4.446.572,75         | 4.568.010          | 4.720.970           | 4.720.970          | 4.713.470          | 4.713.470          |   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 421.610,83           | 541.130            | 531.890             | 532.870            | 522.110            | 522.200            |   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>10.705.296,48</b> | <b>11.207.210</b>  | <b>11.495.950</b>   | <b>11.514.860</b>  | <b>11.641.580</b>  | <b>11.797.320</b>  |   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>9.768.732,95-</b> | <b>10.284.010-</b> | <b>10.586.350-</b>  | <b>10.614.760-</b> | <b>10.751.630-</b> | <b>10.907.370-</b> |   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>9.768.732,95-</b> | <b>10.284.010-</b> | <b>10.586.350-</b>  | <b>10.614.760-</b> | <b>10.751.630-</b> | <b>10.907.370-</b> |   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.768.732,95-</b> | <b>10.284.010-</b> | <b>10.586.350-</b>  | <b>10.614.760-</b> | <b>10.751.630-</b> | <b>10.907.370-</b> |   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 263.660,00           | 245.720            | 197.730             | 197.730            | 197.730            | 197.730            |   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 378.470,00           | 382.180            | 385.250             | 385.250            | 385.250            | 385.250            |   |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>9.883.542,95-</b> | <b>10.420.470-</b> | <b>10.773.870-</b>  | <b>10.802.280-</b> | <b>10.939.150-</b> | <b>11.094.890-</b> |   |

|                           |                           |                                                            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Gesundheitsdienste</b> | <b>Dezernat V</b>                                          |
| <b>Ausschuss: ASSGVAF</b> | <b>Produktgruppe 0701</b> | <b>Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.800.000 Euro.

zu Zeile 27, 28:

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

.



| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.025,85           | 5.400               | 5.400  | 0                | 5.400       | 5.400  | 5.400  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 6.025,85           | 5.400               | 5.400  | 0                | 5.400       | 5.400  | 5.400  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 6.025,85-          | 5.400-              | 5.400- |                  | 5.400-      | 5.400- | 5.400- |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.**

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

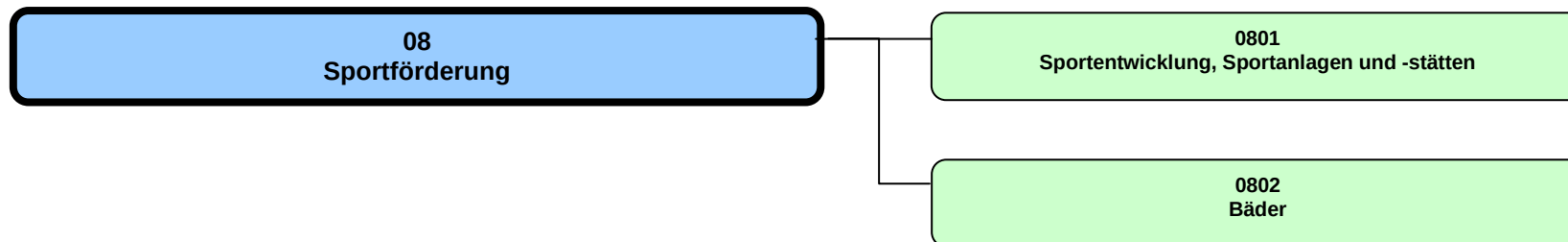
|                                                  |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 6.025,85  | 5.400  | 5.400  | 0 | 5.400  | 5.400  | 5.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 6.025,85- | 5.400- | 5.400- |   | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 0 |  |  |

|                    |           |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 6.025,85- | 5.400- | 5.400- |  | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 0 |  |  |
|--------------------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2018

Sportförderung  
Produktbereich 08

## Dezernat V

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 501.586,12            | 448.700            | 529.140             | 529.140            | 519.760            | 515.610            |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 6.125,68              | 6.140              | 6.140               | 6.140              | 6.140              | 6.140              |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.505.940,57          | 1.912.300          | 2.002.300           | 2.014.400          | 2.014.400          | 2.027.710          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 91.267,63             | 6.720              | 6.720               | 6.720              | 6.720              | 6.720              |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 6.997,21              | 4.550              | 4.550               | 4.550              | 4.550              | 4.550              |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>2.111.917,21</b>   | <b>2.378.410</b>   | <b>2.548.850</b>    | <b>2.560.950</b>   | <b>2.551.570</b>   | <b>2.560.730</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 4.178.313,96          | 4.570.400          | 4.938.490           | 5.078.380          | 5.184.840          | 5.310.930          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 147.771,32            | 146.370            | 144.800             | 148.420            | 152.130            | 155.930            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.139.132,23          | 738.060            | 918.790             | 924.760            | 930.730            | 936.700            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.124.352,62          | 2.237.820          | 2.169.360           | 2.014.720          | 761.810            | 1.132.070          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 3.813.571,03          | 4.611.530          | 4.422.420           | 4.679.420          | 4.313.420          | 4.313.420          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 844.963,44            | 690.660            | 741.020             | 741.110            | 741.200            | 741.290            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>12.248.104,60</b>  | <b>12.994.840</b>  | <b>13.334.880</b>   | <b>13.586.810</b>  | <b>12.084.130</b>  | <b>12.590.340</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>10.136.187,39-</b> | <b>10.616.430-</b> | <b>10.786.030-</b>  | <b>11.025.860-</b> | <b>9.532.560-</b>  | <b>10.029.610-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>10.136.187,39-</b> | <b>10.616.430-</b> | <b>10.786.030-</b>  | <b>11.025.860-</b> | <b>9.532.560-</b>  | <b>10.029.610-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.136.187,39-</b> | <b>10.616.430-</b> | <b>10.786.030-</b>  | <b>11.025.860-</b> | <b>9.532.560-</b>  | <b>10.029.610-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 11.009.080,00         | 11.333.460         | 11.402.250          | 11.402.250         | 11.402.250         | 11.402.250         |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>21.145.267,39-</b> | <b>21.949.890-</b> | <b>22.188.280-</b>  | <b>22.428.110-</b> | <b>20.934.810-</b> | <b>21.431.860-</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                 | 2017                | 2018              | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                      |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 766.350,00           | 958.000             | <b>4.835.000</b>  |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.200,00             | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>767.550,00</b>    | <b>958.000</b>      | <b>4.835.000</b>  |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                      |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
| 07                        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 3.270.969,90         | 8.783.965           | 11.295.370        | 0                | 8.127.000         | 3.557.000         | 2.187.000         |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 353.600,60           | 992.378             | 503.730           | 0                | 443.730           | 509.700           | 509.700           |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 3.987.500           | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>3.624.570,50</b>  | <b>13.763.843</b>   | <b>11.799.100</b> | <b>0</b>         | <b>8.570.730</b>  | <b>4.066.700</b>  | <b>2.696.700</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.857.020,50-</b> | <b>12.805.843-</b>  | <b>6.964.100-</b> |                  | <b>8.570.730-</b> | <b>4.066.700-</b> | <b>2.696.700-</b> |

### 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 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                               | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                         |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100) | 100            | 100    | 100  | 100     | 100  | 100  |
| - Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)            | 69             | 69     | 69   | 69      | 69   | 69   |

**Haushaltsplan 2018****Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat V****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt**

|                                                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                      | - 49,70               | - 51,66       | - 51,01     | - 50,62        | - 45,45     | - 46,73     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                             | 5,9                   | 5,1           | 7,1         | 7,2            | 7,9         | 7,8         |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl Sportstätten                                                                     | 309                   | 307           | 308         | 310            | 311         | 311         |
| - Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze) | 604.931               | 602.148       | 610.841     | 631.126        | 645.615     | 645.615     |
| - FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)               | 199                   | 202           | 203         | 203            | 204         | 204         |
| - FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB                    | 92.647                | 92.344        | 93.305      | 94.275         | 95.255      | 95.255      |
| - FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)          | 42,37                 | 42,37         | 42,37       | 42,37          | 42,37       | 42,37       |
| - FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)          | 57,63                 | 57,63         | 57,63       | 57,63          | 57,63       | 57,63       |



**Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen****Beschreibung**

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

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

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021

Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".

Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

|                           |                                                    |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: SPA</b>     | <b>Produktgruppe 0801</b>                          | <b>Sportamt</b>   |

#### Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

| <b>Ziele</b>                                                                           |                       |               |             |                |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen. |                       |               |             |                |             |             |
|                                                                                        | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                        | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)  | 67                    | 70            | 70          | 70             | 70          | 70          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte                                              | 10                    | 10            | 10          | 10             | 10          | 10          |

#### Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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. |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen**

|                                                                                              | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                              | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                        |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)                                              | 73                    | 73            | 73          | 73             | 73          | 73          |
| - Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)                                                  | 100                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                        |                       |               |             |                |             |             |
| - Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen                                                     | 201.435               | 203.974       | 207.908     | 217.086        | 223.641     | 223.641     |
| - Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine                                                     | 250.637               | 246.847       | 251.608     | 262.715        | 270.648     | 270.648     |
| - Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) | 106                   | 105           | 106         | 108            | 109         | 109         |

**Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

**Besonderheiten im Planjahr**

Fortführung des Sanierungsprogramms.

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.

Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)

Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

**Ziele**

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

|                           |                                                    |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: SPA</b>     | <b>Produktgruppe 0801</b>                          | <b>Sportamt</b>   |

| <b>Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze</b> |                       |               |             |                |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                             | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                             | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)             | 65                    | 65            | 65          | 65             | 65          | 65          |
| - Zum 2. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100)                  | 102                   | 102,250       | 102,250     | 102,250        | 102,250     | 102,250     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Gesamtzahl Nutzungsstunden                                | 152.859               | 151.326       | 151.326     | 151.326        | 151.326     | 151.326     |
| - Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen                    | 57.891                | 56.360        | 56.360      | 56.360         | 56.360      | 56.360      |
| - Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine                    | 94.968                | 94.966        | 94.966      | 94.966         | 94.966      | 94.966      |
| - Anzahl Sportplätze                                        | 77                    | 77            | 77          | 77             | 77          | 77          |

| <b>Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |             |                |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b><br>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. |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |             |                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |

**Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten**

|                                                               | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                               | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Leistungsdaten</b>                                         |                |        |      |         |      |      |
| - Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze | 32             | 32     | 32   | 32      | 32   | 32   |
| - Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze         | 33             | 33     | 33   | 33      | 33   | 33   |
| - Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen                | 4              | 3      | 3    | 3       | 3    | 3    |
| - Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen                 | 4              | 4      | 4    | 4       | 4    | 4    |

**Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen**

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung 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 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                   | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                             |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)                    | 100            | 100    | 100  | 100     | 100  | 100  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                             |                |        |      |         |      |      |
| - Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert) | 53             | 53     | 53   | 53      | 53   | 53   |

|                           |                                                    |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: SPA</b>     | <b>Produktgruppe 0801</b>                          | <b>Sportamt</b>   |

### 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 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                 | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                           |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung                                                | 46             | 46     | 46   | 46      | 46   | 46   |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung                                               | 26             | 24     | 24   | 24      | 24   | 24   |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium | 120            | 90     | 90   | 90      | 90   | 90   |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium                                     | 28             | 28     | 28   | 28      | 28   | 28   |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium                               | 91             | 90     | 90   | 90      | 90   | 90   |

## Produkt 080106 - Schulsport

|                                                                              | vorl. Ergebnis | Ansatz |       | Planung |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|
|                                                                              | 2016           | 2017   | 2018  | 2019    | 2020  | 2021  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                        |                |        |       |         |       |       |
| - Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen                           | 16             | 16     | 16    | 16      | 16    | 16    |
| - Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen) | 194            | 184    | 184   | 184     | 184   | 184   |
| - Anzahl der teilnehmenden Mannschaften                                      | 601            | 596    | 596   | 596     | 596   | 596   |
| - Sportabzeichen der Schulen                                                 | 3.460          | 3.930  | 3.930 | 3.930   | 3.930 | 3.930 |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 501.488,40        | 448.630             | 529.140     | 529.140     | 519.760     | 515.610     |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 6.125,68          | 6.140               | 6.140       | 6.140       | 6.140       | 6.140       |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 418.957,97        | 386.000             | 661.000     | 673.100     | 673.100     | 686.410     |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 8.741,30          | 6.720               | 6.720       | 6.720       | 6.720       | 6.720       |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 3.065,16          | 460                 | 460         | 460         | 460         | 460         |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 938.378,51        | 847.950             | 1.203.460   | 1.215.560   | 1.206.180   | 1.215.340   |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 1.115.126,81      | 1.028.080           | 1.116.720   | 1.144.790   | 1.154.820   | 1.182.080   |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 80.299,37         | 81.040              | 74.010      | 75.860      | 77.760      | 79.700      |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 681.917,89        | 260.820             | 430.660     | 433.030     | 435.400     | 437.770     |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 2.042.964,20      | 1.997.870           | 2.097.040   | 1.955.850   | 706.880     | 1.079.950   |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 3.265.887,91      | 4.381.480           | 4.041.470   | 4.040.470   | 3.674.470   | 3.674.470   |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 747.461,67        | 660.520             | 710.660     | 710.680     | 710.700     | 710.720     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 7.933.657,85      | 8.409.810           | 8.470.560   | 8.360.680   | 6.760.030   | 7.164.690   |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 6.995.279,34-     | 7.561.860-          | 7.267.100-  | 7.145.120-  | 5.553.850-  | 5.949.350-  |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 6.995.279,34-     | 7.561.860-          | 7.267.100-  | 7.145.120-  | 5.553.850-  | 5.949.350-  |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 6.995.279,34-     | 7.561.860-          | 7.267.100-  | 7.145.120-  | 5.553.850-  | 5.949.350-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 7.927.640,00      | 8.205.790           | 8.436.550   | 8.436.550   | 8.436.550   | 8.436.550   |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 14.922.919,34-    | 15.767.650-         | 15.703.650- | 15.581.670- | 13.990.400- | 14.385.900- |



|                           |                                                    |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: SPA</b>     | <b>Produktgruppe 0801</b>                          | <b>Sportamt</b>   |

**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 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018              | 2018             | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0                   | <b>4.033.000</b>  |                  | 0           | 0          | 0          |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0          |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0          |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0          |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 0,00               | 0                   | <b>4.033.000</b>  |                  | 0           | 0          | 0          |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 2.314.886,09       | 6.925.326           | 11.295.370        | 0                | 8.127.000   | 3.557.000  | 2.187.000  |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 150.498,74         | 787.611             | 299.430           | 0                | 299.430     | 332.700    | 332.700    |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0          |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 2.465.384,83       | 7.712.937           | 11.594.800        | 0                | 8.426.430   | 3.889.700  | 2.519.700  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.465.384,83-      | 7.712.937-          | <b>7.561.800-</b> |                  | 8.426.430-  | 3.889.700- | 2.519.700- |

|                           |                                                    |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: SPA</b>     | <b>Produktgruppe 0801</b>                          | <b>Sportamt</b>   |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

**Erläuterungen:**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018     |                              | 2018        | 2019       | 2020       | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen                   |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 83.200,95          | 43.465              | 73.530   | 0                            | 73.530      | 81.700     | 81.700     | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 83.200,95-         | 43.465-             | 73.530-  |                              | 73.530-     | 81.700-    | 81.700-    | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0200 Beschaffungen für den Sport                            |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 27.848,95          | 28.146              | 45.900   | 0                            | 45.900      | 51.000     | 51.000     | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 27.848,95-         | 28.146-             | 45.900-  |                              | 45.900-     | 51.000-    | 51.000-    | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0300 Schaffung von Sportgelegenheiten                       |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 10.200              | 17.000   | 0                            | 17.000      | 17.000     | 17.000     | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 3.500,00           | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 3.500,00-          | 10.200-             | 17.000-  |                              | 17.000-     | 17.000-    | 17.000-    | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0400 Bauk. städt. Sportanlagen                              |                    |                     |          |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 1.829.095,77       | 2.933.212           | 843.000  | 0                            | 760.000     | 1.670.000  | 1.670.000  | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00               | 500.000             | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 1.829.095,77-      | 3.433.212-          | 843.000- |                              | 760.000-    | 1.670.000- | 1.670.000- | 0    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2016               | 2017                | 2018              | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>              |                    |                     |                   |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 373.239,45         | 324.215             | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 373.239,45-        | 324.215-            | <b>200.000-</b>   |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung</b>     |                    |                     |                   |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.948,84          | 216.000             | <b>180.000</b>    | <b>0</b>                     | 180.000     | 200.000  | 200.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 35.948,84-         | 216.000-            | <b>180.000-</b>   |                              | 180.000-    | 200.000- | 200.000- | 0             |                                       |                                       |
| <b>4280 Sanierung Stadion Hammer Str.</b>                |                    |                     |                   |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 55.194,04          | 532.360             | <b>150.000</b>    | <b>0</b>                     | 300.000     | 0        | 0        | 0             | 2.438.037                             | 2.888.037                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 55.194,04-         | 532.360-            | <b>150.000-</b>   |                              | 300.000-    | 0        | 0        | 0             | 2.438.037-                            | 2.888.037-                            |
| <b>4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule</b>             |                    |                     |                   |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00               | 2.846.000           | <b>2.110.370</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0             | 2.846.000                             | 4.956.370                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 2.846.000-          | <b>2.110.370-</b> |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 2.846.000-                            | 4.956.370-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Investitionsmaßnahmen                                               | vordr. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     | 2016                | 2017                | 2018       | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4330 Sanierungsmaßn.<br/>Funktionsgebäude SpA Ost</b>            |                     |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 3.770,87            | 279.339             | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0             | 430.000                               | 430.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 3.770,87-           | 279.339-            | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 430.000-                              | 430.000-                              |
| <b>4340 Neubau Dreifachhalle<br/>(NRW Sportschule)</b>              |                     |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                | 0                   | 4.033.000  |                              | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                                     | 4.033.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00                | 0                   | 2.500.000  | 0                            | 2.500.000   | 770.000    | 0          | 0             | 0                                     | 5.770.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00                | 0                   | 1.533.000  |                              | 2.500.000-  | 770.000-   | 0          | 0             | 0                                     | 1.737.000-                            |
| <b>4350 Verlagerung SpA Handorf</b>                                 |                     |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00                | 0                   | 5.475.000  | 0                            | 4.350.000   | 900.000    | 300.000    | 0             | 0                                     | 11.025.000                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00                | 0                   | 5.475.000- |                              | 4.350.000-  | 900.000-   | 300.000-   | 0             | 0                                     | 11.025.000-                           |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                     |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                          | 0,00                | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                          | 53.585,96           | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 53.585,96-          | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                  | 2.465.384,83-       | 7.712.937-          | 7.561.800- |                              | 8.426.430-  | 3.889.700- | 2.519.700- | 0             | 5.714.037-                            | 21.036.407-                           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |                     |                     |            |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       | 0                                     |



### 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 Hilstrup  
Hallenbad Roxel  
Hallenbad Kinderhaus  
Hallenbad Wolbeck  
und  
Freibad Hilstrup  
Freibad Stapelskotten  
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016  
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder  
Naubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat V****Sportamt**

|                                                                    | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                    | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)      | 5.587.219             | 5.952.790     | 6.121.430   | 6.207.490      | 6.305.460   | 6.407.010   |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro) | 636.885               | 229.450       | 380.950     | 638.950        | 638.950     | 638.950     |
| - Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)   | 16,92                 | 20,45         | 18,02       | 17,81          | 17,58       | 17,58       |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)               | - 20,72               | - 20,25       | - 21,06     | - 22,24        | - 22,56     | - 22,89     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                      | 15,9                  | 19,8          | 17,2        | 16,4           | 16,2        | 16,0        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)               | 5                     | 6             | 6           | 6              | 6           | 6           |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)                 | 2                     | 3             | 3           | 3              | 3           | 3           |
| - Öffnungsstunden aller städtische Bäder                           | 22.412                | 28.034        | 28.034      | 28.034         | 28.034      | 28.034      |
| - Besucherzahlen aller städtische Bäder                            | 689.408               | 890.000       | 890.000     | 890.000        | 890.000     | 890.000     |
| - Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)                      | 5.234                 | 6.921         | 6.921       | 6.921          | 6.921       | 6.921       |

**Produkt 080201 - Hallenbäder**

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte  
Hallenbad Ost  
Hallenbad Hilstrup  
Hallenbad Roxel  
Hallenbad Kinderhaus  
Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:

Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016  
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder  
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

**Ziele**

|                                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro)      | 4.623.020             | 4.837.807     | 4.977.351   | 5.040.811      | 5.235.621   | 5.312.284   |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro) | 240.479               | 168.000       | 168.000     | 577.500        | 577.500     | 577.500     |
| - Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)   | 15,24                 | 20,08         | 16,49       | 16,32          | 15,81       | 15,62       |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat V**  
**Sportamt**
**Produkt 080201 - Hallenbäder**

|                                                      | vorl. Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                      | 2016           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |                |         |         |         |         |         |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder) | 5              | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| - Öffnungsstunden städtische Hallenbäder             | 19.987         | 23.947  | 23.947  | 23.947  | 23.947  | 23.947  |
| - Besucherzahlen städtische Hallenbäder              | 577.803        | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| - Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)        | 2.206          | 2.626   | 2.626   | 2.626   | 2.626   | 2.626   |

**Produkt 080202 - Freibäder**
**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hilstrup

Freibad Stapelskotten

Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:

Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschuß.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016

Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder

**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   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                         | 2016           | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                   |                |           |           |           |           |           |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro)      | 964.200        | 1.114.983 | 1.144.079 | 1.166.679 | 1.069.839 | 1.094.726 |
| - Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro) | 396.406        | 61.450    | 212.950   | 61.450    | 61.450    | 61.450    |
| - Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)     | 24,12          | 22,03     | 24,05     | 23,70     | 25,30     | 24,87     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                   |                |           |           |           |           |           |
| - Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)                      | 2              | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| - Öffnungsstunden städtische Freibäder                                  | 2.425          | 4.087     | 4.087     | 4.087     | 4.087     | 4.087     |
| - Besucherzahlen städtische Freibäder                                   | 111.605        | 180.000   | 180.000   | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
| - Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)                             | 3.028          | 4.295     | 4.295     | 4.295     | 4.295     | 4.295     |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 97,72             | 70                  | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.086.982,60      | 1.526.300           | 1.341.300  | 1.341.300   | 1.341.300  | 1.341.300  |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 82.526,33         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 3.932,05          | 4.090               | 4.090      | 4.090       | 4.090      | 4.090      |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 1.173.538,70      | 1.530.460           | 1.345.390  | 1.345.390   | 1.345.390  | 1.345.390  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 3.063.187,15      | 3.542.320           | 3.821.770  | 3.933.590   | 4.030.020  | 4.128.850  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 67.471,95         | 65.330              | 70.790     | 72.560      | 74.370     | 76.230     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 457.214,34        | 477.240             | 488.130    | 491.730     | 495.330    | 498.930    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 81.388,42         | 239.950             | 72.320     | 58.870      | 54.930     | 52.120     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 547.683,12        | 230.050             | 380.950    | 638.950     | 638.950    | 638.950    |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 97.501,77         | 30.140              | 30.360     | 30.430      | 30.500     | 30.570     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 4.314.446,75      | 4.585.030           | 4.864.320  | 5.226.130   | 5.324.100  | 5.425.650  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 3.140.908,05-     | 3.054.570-          | 3.518.930- | 3.880.740-  | 3.978.710- | 4.080.260- |
| 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<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 3.140.908,05-     | 3.054.570-          | 3.518.930- | 3.880.740-  | 3.978.710- | 4.080.260- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.140.908,05-     | 3.054.570-          | 3.518.930- | 3.880.740-  | 3.978.710- | 4.080.260- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 3.081.440,00      | 3.127.670           | 2.965.700  | 2.965.700   | 2.965.700  | 2.965.700  |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 6.222.348,05-     | 6.182.240-          | 6.484.630- | 6.846.440-  | 6.944.410- | 7.045.960- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

Die in der Zeile 15 - Transferaufwendungen - genannte Summe ist im Zuschussbericht detailliert dargestellt.

zu Zeile 28:

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

**Anmerkung:**

Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

**Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".**

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018           | 2018             | 2019        | 2020     | 2021     |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 766.350,00         | 958.000             | <b>802.000</b> |                  | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 1.200,00           | 0                   | <b>0</b>       |                  | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>       |                  | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>       |                  | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>       |                  | 0           | 0        | 0        |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 767.550,00         | 958.000             | <b>802.000</b> |                  | 0           | 0        | 0        |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0              | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 956.083,81         | 1.858.639           | 0              | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 203.101,86         | 204.767             | 204.300        | 0                | 144.300     | 177.000  | 177.000  |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0              | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 3.987.500           | 0              | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0              | 0                | 0           | 0        | 0        |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 1.159.185,67       | 6.050.906           | 204.300        | 0                | 144.300     | 177.000  | 177.000  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 391.635,67-        | 5.092.906-          | <b>597.700</b> |                  | 144.300-    | 177.000- | 177.000- |



|                           |                           |                   |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Bäder</b>              | <b>Dezernat V</b> |
| <b>Ausschuss: SPA</b>     | <b>Produktgruppe 0802</b> | <b>Sportamt</b>   |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

**Erläuterungen:**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat V**  
**Sportamt**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018     |                              | 2018        | 2019     | 2020     | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| 0100 Besch. v. Geräten<br>u.Fahrzeugen für Bäder            |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 1.200,00           | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 201.355,31         | 42.767              | 54.300   | 0                            | 24.300      | 27.000   | 27.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 200.155,31-        | 42.767-             | 54.300-  |                              | 24.300-     | 27.000-  | 27.000-  | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| 0200 Besch.<br>Betriebsvorrichtung<br>/-ausstattung         |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 1.746,55           | 162.000             | 150.000  | 0                            | 120.000     | 150.000  | 150.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 1.746,55-          | 162.000-            | 150.000- |                              | 120.000-    | 150.000- | 150.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| 4100 San. Hallenbad<br>Kinderhaus nach Unwetter             |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 766.350,00         | 958.000             | 802.000  |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.880.350                             | 2.682.350                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 914.302,13         | 1.737.542           | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    | 2.790.000                             | 2.790.000                             |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 147.952,13-        | 779.542-            | 802.000  |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 909.650-                              | 107.650-                              |

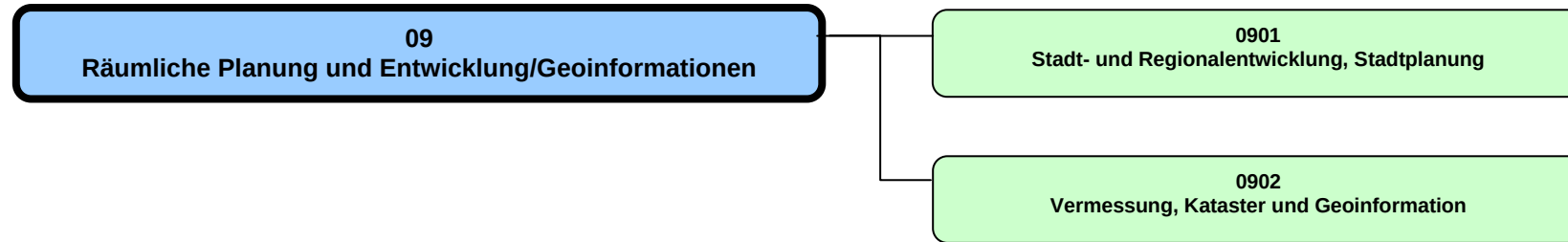
| Investitionsmaßnahmen                                     | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018 |                              | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4160 Neubau Bürgerbad Handorf</b>                      |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 0,00               | 3.987.500           | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 3.987.500                             | 3.987.500                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 3.987.500-          | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 3.987.500-                            | 3.987.500-                            |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                                   | 0,00       | 0        | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                                   | 41.781,68  | 121.096  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 41.781,68- | 121.096- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |             |            |                |  |          |          |          |   |            |            |
|--------------------|-------------|------------|----------------|--|----------|----------|----------|---|------------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 391.635,67- | 5.092.906- | <b>597.700</b> |  | 144.300- | 177.000- | 177.000- | 0 | 4.897.150- | 4.095.150- |
|--------------------|-------------|------------|----------------|--|----------|----------|----------|---|------------|------------|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|



ProduktbereichProduktgruppe

## Haushaltsplan 2018

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktbereich 09

## Dezernat III

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 47.093,05            | 215.090            | 15.090              | 15.090             | 5.090              | 5.090              |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 694.149,28           | 1.043.950          | 1.043.950           | 1.043.950          | 1.043.950          | 1.043.950          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 16.552,33            | 22.000             | 22.000              | 22.000             | 22.000             | 22.000             |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 97.021,68            | 73.580             | 73.660              | 73.740             | 73.740             | 73.740             |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 2.618.460,00         | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.473.276,34</b>  | <b>1.354.620</b>   | <b>1.154.700</b>    | <b>1.154.780</b>   | <b>1.144.780</b>   | <b>1.144.780</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 10.022.499,27        | 10.755.630         | 10.522.960          | 10.823.010         | 11.075.820         | 11.334.950         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 678.338,22           | 719.730            | 814.230             | 834.580            | 855.450            | 876.840            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 603.913,59           | 655.300            | 695.850             | 721.310            | 746.760            | 772.220            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 81.133,97            | 107.750            | 53.680              | 50.910             | 44.120             | 39.270             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 278.002,40           | 293.400            | 283.600             | 283.600            | 283.600            | 283.600            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 873.549,41           | 939.960            | 1.088.250           | 803.390            | 793.540            | 693.690            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>12.537.436,86</b> | <b>13.471.770</b>  | <b>13.458.570</b>   | <b>13.516.800</b>  | <b>13.799.290</b>  | <b>14.000.570</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>9.064.160,52-</b> | <b>12.117.150-</b> | <b>12.303.870-</b>  | <b>12.362.020-</b> | <b>12.654.510-</b> | <b>12.855.790-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>9.064.160,52-</b> | <b>12.117.150-</b> | <b>12.303.870-</b>  | <b>12.362.020-</b> | <b>12.654.510-</b> | <b>12.855.790-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.064.160,52-</b> | <b>12.117.150-</b> | <b>12.303.870-</b>  | <b>12.362.020-</b> | <b>12.654.510-</b> | <b>12.855.790-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 709.560,00           | 721.930            | 777.670             | 777.670            | 777.670            | 777.670            |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>9.773.720,52-</b> | <b>12.839.080-</b> | <b>13.081.540-</b>  | <b>13.139.690-</b> | <b>13.432.180-</b> | <b>13.633.460-</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018    | 2018             | 2019        | 2020    | 2021    |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 5.665,00           | 1.020               | 1.020   |                  | 1.020       | 1.020   | 1.020   |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 5.665,00           | 1.020               | 1.020   |                  | 1.020       | 1.020   | 1.020   |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 73.366,10          | 73.406              | 51.970  | 0                | 51.970      | 51.970  | 51.970  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 73.366,10          | 73.406              | 51.970  | 0                | 51.970      | 51.970  | 51.970  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 67.701,10-         | 72.386-             | 50.950- |                  | 50.950-     | 50.950- | 50.950- |

## Produktbereich

09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0901  
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung



## Produkte

090101  
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102  
Stadtentwicklung

090103  
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104  
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105  
Stadterneuerung, Stadtgestaltung



**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.

|                                                                                                                            | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%) | 450                   | 400           | 400         | 400            | 400         | 400         |
| - Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)                                          | 60                    | 60            | 50          | 50             | 50          | 50          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                       | - 19,00               | - 19,59       | - 20,54     | - 19,82        | - 20,20     | - 20,27     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                              | 0,9                   | 3,7           | 0,5         | 0,5            | 0,5         | 0,5         |

**Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung**
**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Stadtumland. NRW Wettbewerb  
 Fortschreibung des Regionalplans Münsterland

**Ziele**

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

|                                                                                                                            | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                            | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - 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 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                 | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                           |                |        |      |         |      |      |
| - Generierung und Umsetzung regionaler Projekte                                                 | 5              | 5      | 5    | 5       | 5    | 5    |
| - Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit | 15             | 13     | 13   | 13      | 13   | 13   |
| - Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno                                              | 4              | 4      | 4    | 4       | 4    | 4    |
| - Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands                                                   | 4              | 3      | 3    | 3       | 3    | 3    |

**Produkt 090102 - Stadtentwicklung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

**Besonderheiten im Planjahr**

Beginn der Erarbeitung SSEK/Münster Zukünfte 20/30/50

**Ziele**

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**
**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

| <b>Produkt 090102 - Stadtentwicklung</b>                                                         |                       |               |             |                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                  | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                                  | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung                                       | 3                     | 2             | 2           | 2              | 2           | 2           |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte                                   | 1                     | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| - Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr                                                           | 2                     | 1             | 2           | 1              | 2           | 2           |
| - Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %) | 37                    | 33            | 33          | 33             | 33          | 33          |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr                                   | 1                     |               | 1           |                |             | 1           |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage                             | 2                     | 1             | 2           | 1              | 1           | 1           |
| - Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen                                | 1.863                 | 1.600         | 1.600       | 1.600          | 1.600       | 1.600       |
| - Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno                                                  | 2                     | 2             | 2           | 2              | 2           | 2           |
| - Erstellung Baulandprogramm                                                                     | 1                     | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| - Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)                     | 700                   | 3.000         | 1.250       | 1.250          | 1.250       | 1.250       |
| - Anzahl neue Sozialwohnungen pro Jahr                                                           |                       |               | 800         | 800            | 800         | 800         |

| <b>Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b><br>Das Produkt umfasst<br>- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,<br>- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,<br>- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.                                                                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b><br>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 begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt. |

**Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung**

|                                                                                                                            | vorl. Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                                                            | 2016           | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                      |                |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%) | 100            | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                      |                |        |        |         |        |        |
| - Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)                                                              | 30.200         | 30.200 | 30.200 | 30.200  | 30.200 | 30.200 |
| - davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)                                                                | 3.621          | 3.640  | 3.680  | 3.700   | 3.730  | 3.730  |
| - davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)      | 1.633          | 1.636  | 1.620  | 1.630   | 1.650  | 1.650  |
| - davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald                                                    | 19.068         | 19.060 | 19.022 | 19.000  | 18.870 | 18.870 |

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherren, 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 Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

|                                                                                               | vorl. Ergebnis | Ansatz |       | Planung |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|
|                                                                                               | 2016           | 2017   | 2018  | 2019    | 2020  | 2021  |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                         |                |        |       |         |       |       |
| - Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"               | 1              | 1      | 1     | 1       | 1     | 1     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                         |                |        |       |         |       |       |
| - Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem | 1.013          | 1.030  | 1.050 | 1.070   | 1.090 | 1.110 |
| - Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte                                          | 850            | 850    | 850   | 850     | 850   | 850   |

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

|                                                                                                                      | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                      | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                |                |        |      |         |      |      |
| - 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  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                |                |        |      |         |      |      |
| - bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster                                         | 4              | 5      | 5    | 5       | 5    | 5    |
| - beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster                                                       | 3              | 5      | 5    | 5       | 5    | 5    |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**
**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00              | 200.000             | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 10.176,10         | 10.000              | 10.000     | 10.000      | 10.000     | 10.000     |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.211,14          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 41.839,46         | 22.320              | 22.320     | 22.320      | 22.320     | 22.320     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 54.226,70         | 232.320             | 32.320     | 32.320      | 32.320     | 32.320     |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 3.975.443,71      | 4.342.540           | 4.268.090  | 4.311.100   | 4.410.560  | 4.512.510  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 330.860,61        | 335.490             | 385.900    | 395.550     | 405.440    | 415.580    |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 209.986,02        | 206.800             | 229.770    | 238.880     | 247.990    | 257.100    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 14.903,11         | 12.250              | 6.970      | 6.850       | 6.710      | 6.710      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 278.002,40        | 293.400             | 283.600    | 283.600     | 283.600    | 283.600    |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 669.177,98        | 723.430             | 872.010    | 587.060     | 587.120    | 487.180    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 5.478.373,83      | 5.913.910           | 6.046.340  | 5.823.040   | 5.941.420  | 5.962.680  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 5.424.147,13-     | 5.681.590-          | 6.014.020- | 5.790.720-  | 5.909.100- | 5.930.360- |
| 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<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 5.424.147,13-     | 5.681.590-          | 6.014.020- | 5.790.720-  | 5.909.100- | 5.930.360- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 5.424.147,13-     | 5.681.590-          | 6.014.020- | 5.790.720-  | 5.909.100- | 5.930.360- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 280.250,00        | 298.950             | 309.750    | 309.750     | 309.750    | 309.750    |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 5.704.397,13-     | 5.980.540-          | 6.323.770- | 6.100.470-  | 6.218.850- | 6.240.110- |



|                           |                                                     |                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b> | <b>Dezernat III</b>                                        |
| <b>Ausschuss: ASSVW</b>   | <b>Produktgruppe 0901</b>                           | <b>Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung</b> |

**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 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**
**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                  | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                  |                    | 2016                | 2017   |                  | 2018        | 2018   | 2019   |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b>                                              |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                    | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | = Summe der investiven Einzahlungen                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b>                                              |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                               | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 11.248,67          | 6.070               | 6.070  | 0                | 6.070       | 6.070  | 6.070  |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                    | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | = Summe der investiven Auszahlungen                              | 11.248,67          | 6.070               | 6.070  | 0                | 6.070       | 6.070  | 6.070  |
| 14                                          | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.248,67-         | 6.070-              | 6.070- |                  | 6.070-      | 6.070- | 6.070- |

|                           |                                                     |                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung</b> | <b>Dezernat III</b>                                      |
| <b>Ausschuss: ASSVW</b>   | <b>Produktgruppe 0901</b>                           | <b>Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen 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 Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00       | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 11.248,67  | 6.070  | 6.070  | 0 | 6.070  | 6.070  | 6.070  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 11.248,67- | 6.070- | 6.070- |   | 6.070- | 6.070- | 6.070- | 0 |  |  |

|                    |            |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 11.248,67- | 6.070- | 6.070- |  | 6.070- | 6.070- | 6.070- | 0 |  |  |
|--------------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|



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 Umliegungsvermessungen 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.

|                                                                                                                    | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)  | 77                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| - Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)                                             | 110                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe                                                                       | 35.988                | 25.000        | 25.000      | 25.000         | 25.000      | 25.000      |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %) |                       |               | 80          | 80             | 80          | 80          |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

|                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 13,55               | - 22,47       | - 21,95     | - 22,87        | - 23,43     | - 24,02     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 45,7                  | 14,1          | 14,2        | 13,8           | 13,4        | 13,1        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Fläche des Stadtgebietes in ha                     | 30.328                | 30.328        | 30.328      | 30.328         | 30.328      | 30.328      |
| - Anzahl der Flurstücke                              | 99.811                | 101.600       | 102.000     | 102.000        | 102.000     | 102.000     |
| - Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)             | 101.966               | 102.500       | 103.500     | 103.500        | 103.500     | 104.000     |



**Produkt 090201 - Vermessung**

**Beschreibung**

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbildauswertungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

|                                                                                                                  | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                  | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                            |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)                 | 87             | 80     | 80   | 80      | 80   | 80   |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)                       | 100            | 100    | 100  | 100     | 100  | 100  |
| - Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)                                                                         | 110            | 100    | 100  | 100     | 100  | 100  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %) |                |        | 80   | 80      | 80   | 80   |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)                          |                |        | 80   | 80      | 80   | 80   |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                            |                |        |      |         |      |      |
| - Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)                                        | 70             | 50     | 50   | 50      | 50   | 50   |
| - Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinemessungen)                                        | 263            | 200    | 200  | 200     | 200  | 200  |
| - Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen                                                                  | 189            | 150    | 150  | 150     | 150  | 150  |
| - Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen                                                            | 137            | 80     | 80   | 80      | 80   | 80   |

**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 Umliegungsvermessungen 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.

|                                                                                                                   | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                   | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                             |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %) | 77                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)                           | 95                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)                        | 79                    | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                             |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (Flurstücke)               | 758                   | 1.000         | 1.000       | 1.000          | 1.000       | 1.000       |
| - Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)                                                 | 107                   | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| - Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)                                    | 1.108                 | 1.200         | 1.100       | 1.100          | 1.100       | 1.100       |
| - Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster                                                                   | 4.986                 | 4.000         | 4.000       | 4.000          | 4.000       | 4.000       |

**Produkt 090203 - Geodatenmanagement**

**Beschreibung**

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

|                                                          | vorl. Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                          | 2016           | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                    |                |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe             | 35.988         | 25.000 | 25.000 | 25.000  | 25.000 | 25.000 |
| - Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %) | 99             | 100    | 100    | 100     | 100    | 100    |
| <b>Leistungsdaten</b>                                    |                |        |        |         |        |        |
| - Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen                | 135            | 135    | 135    | 135     | 135    | 135    |

**Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**

**Beschreibung**

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 bis zum Jahr 2020.

**Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**
**Ziele**

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.

|                                                                                                                    | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                    | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr                            | 1                     | 2             | 2           | 2              | 2           | 2           |
| - Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)                                          | 122                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %) | 54                    | 60            | 60          | 60             | 90          | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm                                   | 31                    | 303           | 303         | 303            | 303         | 303         |

**Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**
**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

**Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**

|                                                                                                                 | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                 | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                           |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)                          | 112                   | 84            | 84          | 84             | 84          | 84          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) | 94                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                           |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge                                                                         | 2.536                 | 2.000         | 2.000       | 2.000          | 2.000       | 2.000       |
| - Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten                                                                   | 49                    | 50            | 50          | 50             | 50          | 50          |
| - Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)                          | 144                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |

**Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**

**Beschreibung**

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**
**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**
**Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**

|                                                                                                       | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                       | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - 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          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der laufenden Verfahren                                                                      | 6                     | 6             | 7           | 7              | 7           | 7           |
| - Größe der laufenden Verfahren (in ha)                                                               | 18                    | 5             | 8           | 8              | 8           | 8           |
| - Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke                                        | 118                   | 14            | 13          | 13             | 13          | 13          |

**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
**Beschreibung**

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

|                                                                                          | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                          | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                    |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %) | 98                    | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |

**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

|                                                                    | vorl. Ergebnis | Ansatz |       | Planung |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|
|                                                                    | 2016           | 2017   | 2018  | 2019    | 2020  | 2021  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                              |                |        |       |         |       |       |
| - Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern | 899            | 1.500  | 1.000 | 1.000   | 1.000 | 1.000 |
| - Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtezeugnisse                   | 1.204          | 1.200  | 1.200 | 1.200   | 1.200 | 1.200 |
| - Anzahl der Straßenbenennungsverfahren                            | 7              | 10     | 10    | 10      | 10    | 10    |
| - Anzahl der Widmungsverfahren                                     | 19             | 20     | 20    | 20      | 20    | 20    |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**
**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

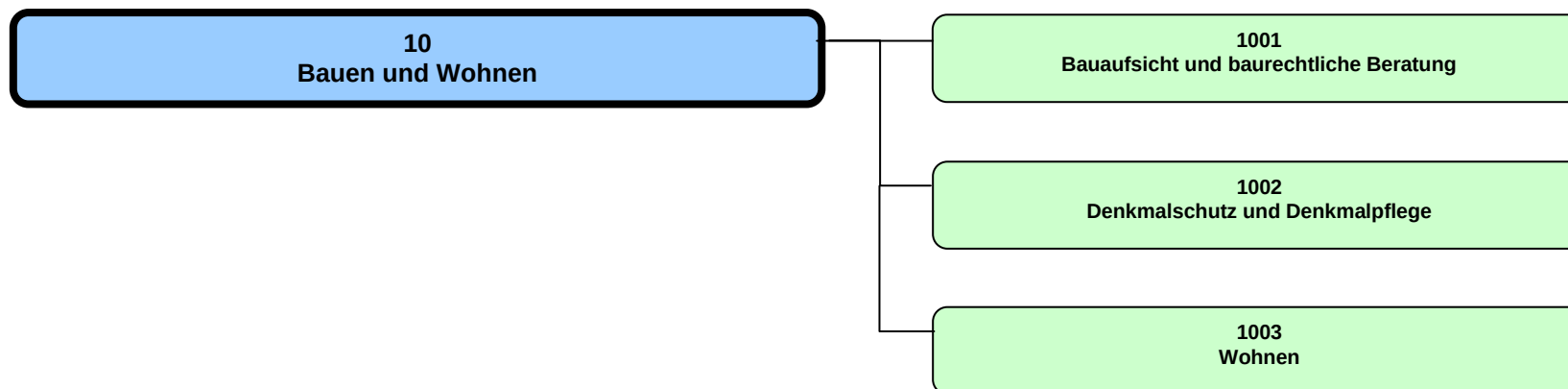
| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 47.093,05         | 15.090              | 15.090     | 15.090      | 5.090      | 5.090      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 683.973,18        | 1.033.950           | 1.033.950  | 1.033.950   | 1.033.950  | 1.033.950  |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 14.341,19         | 22.000              | 22.000     | 22.000      | 22.000     | 22.000     |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 55.182,22         | 51.260              | 51.340     | 51.420      | 51.420     | 51.420     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 2.618.460,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 3.419.049,64      | 1.122.300           | 1.122.380  | 1.122.460   | 1.112.460  | 1.112.460  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 6.047.055,56      | 6.413.090           | 6.254.870  | 6.511.910   | 6.665.260  | 6.822.440  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 347.477,61        | 384.240             | 428.330    | 439.030     | 450.010    | 461.260    |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 393.927,57        | 448.500             | 466.080    | 482.430     | 498.770    | 515.120    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 66.230,86         | 95.500              | 46.710     | 44.060      | 37.410     | 32.560     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 204.371,43        | 216.530             | 216.240    | 216.330     | 206.420    | 206.510    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 7.059.063,03      | 7.557.860           | 7.412.230  | 7.693.760   | 7.857.870  | 8.037.890  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 3.640.013,39-     | 6.435.560-          | 6.289.850- | 6.571.300-  | 6.745.410- | 6.925.430- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 3.640.013,39-     | 6.435.560-          | 6.289.850- | 6.571.300-  | 6.745.410- | 6.925.430- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.640.013,39-     | 6.435.560-          | 6.289.850- | 6.571.300-  | 6.745.410- | 6.925.430- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 429.310,00        | 422.980             | 467.920    | 467.920     | 467.920    | 467.920    |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 4.069.323,39-     | 6.858.540-          | 6.757.770- | 7.039.220-  | 7.213.330- | 7.393.350- |



| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018    | 2018             | 2019        | 2020    | 2021    |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 5.665,00           | 1.020               | 1.020   |                  | 1.020       | 1.020   | 1.020   |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 5.665,00           | 1.020               | 1.020   |                  | 1.020       | 1.020   | 1.020   |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 62.117,43          | 67.336              | 45.900  | 0                | 45.900      | 45.900  | 45.900  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 62.117,43          | 67.336              | 45.900  | 0                | 45.900      | 45.900  | 45.900  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 56.452,43-         | 66.316-             | 44.880- |                  | 44.880-     | 44.880- | 44.880- |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**
**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018    |                              | 2018        | 2019    | 2020    | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| 0000 Beschaffungen Amt 62                                   |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 5.665,00           | 1.020               | 1.020   |                              | 1.020       | 1.020   | 1.020   | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 62.117,43          | 67.336              | 45.900  | 0                            | 45.900      | 45.900  | 45.900  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 56.452,43-         | 66.316-             | 44.880- |                              | 44.880-     | 44.880- | 44.880- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                 | 56.452,43-         | 66.316-             | 44.880- |                              | 44.880-     | 44.880- | 44.880- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |                    |                     |         |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       | 0                                     |

ProduktbereichProduktgruppe

## Haushaltsplan 2018

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

## Dezernat III, VI

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 174.214,00        | 64.210              | 63.710     | 63.710      | 63.710     | 63.710     |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 3.231.340,48      | 3.176.400           | 3.169.900  | 3.169.900   | 3.169.900  | 3.169.900  |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.052,00          | 11.000              | 3.500      | 7.500       | 3.500      | 11.000     |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 667.213,92        | 500.460             | 413.350    | 421.260     | 421.260    | 421.260    |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 43.959,00         | 40.000              | 40.000     | 40.000      | 40.000     | 40.000     |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 4.118.779,40      | 3.792.070           | 3.690.460  | 3.702.370   | 3.698.370  | 3.705.870  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 6.140.070,53      | 6.379.140           | 6.671.840  | 6.810.250   | 6.950.170  | 7.106.700  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 633.691,72        | 625.410             | 810.570    | 830.840     | 851.610    | 872.890    |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 441.792,28        | 457.210             | 499.770    | 519.560     | 539.350    | 559.130    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 10.278,82         | 11.360              | 10.720     | 10.720      | 10.720     | 10.690     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 292.120,00        | 503.460             | 501.000    | 353.460     | 353.460    | 3.460      |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 182.482,22        | 199.750             | 192.240    | 193.810     | 231.880    | 194.950    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 7.700.435,57      | 8.176.330           | 8.686.140  | 8.718.640   | 8.937.190  | 8.747.820  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 3.581.656,17-     | 4.384.260-          | 4.995.680- | 5.016.270-  | 5.238.820- | 5.041.950- |
| 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<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 3.581.656,17-     | 4.384.260-          | 4.995.680- | 5.016.270-  | 5.238.820- | 5.041.950- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.581.656,17-     | 4.384.260-          | 4.995.680- | 5.016.270-  | 5.238.820- | 5.041.950- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 332.570,00        | 336.110             | 370.460    | 370.460     | 370.460    | 370.460    |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 3.914.226,17-     | 4.720.370-          | 5.366.140- | 5.386.730-  | 5.609.280- | 5.412.410- |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018    | 2018             | 2019        | 2020    | 2021    |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 577.990,00         | 400.000             | 400.000 |                  | 400.000     | 400.000 | 400.000 |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0       |                  | 0           | 0       | 0       |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 577.990,00         | 400.000             | 400.000 |                  | 400.000     | 400.000 | 400.000 |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |         |                  |             |         |         |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00               | 900                 | 900     | 0                | 900         | 900     | 900     |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 5.490,00           | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 5.490,00           | 900                 | 900     | 0                | 900         | 900     | 900     |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 572.500,00         | 399.100             | 399.100 |                  | 399.100     | 399.100 | 399.100 |

### 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.

|                                                                                                        | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                        | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %) | 61                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)                              | 100                   | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                   | - 4,48                | - 5,20        | - 5,68      | - 5,79         | - 6,09      | - 6,43      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                          | 69,2                  | 65,4          | 63,2        | 62,7           | 61,6        | 60,2        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der baurechtlichen Verfahren                                                                  | 2.950                 | 3.000         | 3.000       | 3.000          | 3.000       | 3.000       |
| - Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren                                                    | 2.872                 | 2.400         | 2.400       | 2.400          | 2.400       | 2.400       |
| - Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen                                                         | 68                    | 70            | 70          | 70             | 70          | 70          |
| - Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)                                              | 68                    | 63            | 63          | 63             | 63          | 63          |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**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 zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

|                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)      | 4                     | 5             | 5           | 5              | 5           | 5           |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %) | 2                     | 5             | 5           | 5              | 5           | 5           |
| <b>Leistungsdaten</b>                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Geleistete Beratungsstunden                             | 2.300,00              | 2.500,00      | 2.000,00    | 2.000,00       | 2.000,00    | 2.000,00    |

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine



**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Ziele**

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

|                                                                             | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                             | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)     | 71                    | 75            | 75          | 75             | 75          | 75          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen) | 67                    | 70            | 70          | 70             | 70          | 70          |
| - Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)   | 100                   | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                       |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge                         | 2.125                 | 2.300         | 2.300       | 2.300          | 2.300       | 2.300       |
| - Anzahl der entschiedenen Bauanträge                                       | 2.161                 | 2.070         | 2.070       | 2.070          | 2.070       | 2.070       |
| - Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen                     | 257                   | 240           | 240         | 240            | 240         | 240         |
| - Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen                                   | 224                   | 192           | 192         | 192            | 192         | 192         |
| - Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen                              | 68                    | 50            | 50          | 50             | 50          | 50          |
| - Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)                   | 68                    | 45            | 45          | 45             | 45          | 45          |

**Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**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.

|                                                                                       | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                       | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %) | 85                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)             | 100                   | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren                                              | 363                   | 600           | 600         | 600            | 600         | 600         |
| - Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren                                | 308                   | 480           | 480         | 480            | 480         | 480         |
| - Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen                                          | 3                     | 10            | 10          | 10             | 10          | 10          |
| - Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)                               | 3                     | 9             | 9           | 9              | 9           | 9           |

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |                  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.976.644,98         | 2.942.900         | 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                 | 0                |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 14.383,75            | 18.000            | 18.000              | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000           |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 35.654,50            | 40.000            | 40.000              | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.026.683,23</b>  | <b>3.000.900</b>  | <b>3.000.900</b>    | <b>3.000.900</b>  | <b>3.000.900</b>  | <b>3.000.900</b>  | <b>3.000.900</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 3.393.284,29         | 3.601.320         | 3.553.920           | 3.561.940         | 3.625.440         | 3.703.630         |                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 450.948,77           | 435.880           | 587.990             | 602.690           | 617.760           | 633.200           |                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 277.926,76           | 281.480           | 312.870             | 325.440           | 338.020           | 350.590           |                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 6.783,20             | 7.550             | 7.850               | 7.850             | 7.850             | 7.850             |                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 71.659,31            | 89.850            | 89.460              | 89.490            | 89.520            | 89.550            |                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>4.200.602,33</b>  | <b>4.416.080</b>  | <b>4.552.090</b>    | <b>4.587.410</b>  | <b>4.678.590</b>  | <b>4.784.820</b>  |                  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>1.173.919,10-</b> | <b>1.415.180-</b> | <b>1.551.190-</b>   | <b>1.586.510-</b> | <b>1.677.690-</b> | <b>1.783.920-</b> |                  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.173.919,10-</b> | <b>1.415.180-</b> | <b>1.551.190-</b>   | <b>1.586.510-</b> | <b>1.677.690-</b> | <b>1.783.920-</b> |                  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.173.919,10-</b> | <b>1.415.180-</b> | <b>1.551.190-</b>   | <b>1.586.510-</b> | <b>1.677.690-</b> | <b>1.783.920-</b> |                  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 172.310,00           | 171.360           | 196.560             | 196.560           | 196.560           | 196.560           |                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>1.346.229,10-</b> | <b>1.586.540-</b> | <b>1.747.750-</b>   | <b>1.783.070-</b> | <b>1.874.250-</b> | <b>1.980.480-</b> |                  |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**
**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |         | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |         |         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018    | 2018                    | 2019               | 2020    | 2021    |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |         |                         |                    |         |         |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                          | 0       |                         | 0                  | 0       | 0       |
|                           | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                      | 0                          | 0       |                         | 0                  | 0       | 0       |
|                           | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                      | 0                          | 0       |                         | 0                  | 0       | 0       |
|                           | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 577.990,00                | 400.000                    | 400.000 |                         | 400.000            | 400.000 | 400.000 |
|                           | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0       |                         | 0                  | 0       | 0       |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 577.990,00                | 400.000                    | 400.000 |                         | 400.000            | 400.000 | 400.000 |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |         |                         |                    |         |         |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
|                           | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                      | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
|                           | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                      | 900                        | 900     | 0                       | 900                | 900     | 900     |
|                           | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                      | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
|                           | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
|                           | - aus sonstigen Investitionen                                           | 5.490,00                  | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 5.490,00                  | 900                        | 900     | 0                       | 900                | 900     | 900     |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 572.500,00                | 399.100                    | 399.100 |                         | 399.100            | 399.100 | 399.100 |

| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                     | 2019        | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                               |                             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |
| 0000 Ablösebeträge<br>Kfz-Einstellplätze                     |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 577.990,00         | 400.000             | 400.000 |                          | 400.000     | 400.000 | 400.000 | 0             |                               |                             |
| Auszahlung aus sonstigen Investitionen                       | 5.490,00           | 0                   | 0       | 0                        | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                             |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 572.500,00         | 400.000             | 400.000 |                          | 400.000     | 400.000 | 400.000 | 0             |                               |                             |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |
| Einzahlung                                                   | 0,00               | 0                   | 0       |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                             |
| Auszahlung                                                   | 0,00               | 900                 | 900     | 0                        | 900         | 900     | 900     | 0             |                               |                             |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 0,00               | 900-                | 900-    |                          | 900-        | 900-    | 900-    | 0             |                               |                             |
| Gesamtsaldo                                                  |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |
|                                                              | 572.500,00         | 399.100             | 399.100 |                          | 399.100     | 399.100 | 399.100 | 0             |                               |                             |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |
|                                                              |                    |                     |         |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                               | 0                           |

### 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, Bauherren und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

### Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien  
 Europäisches Jahr des kulturellen Erbes

### Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

|                                                                                                                  | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %) | 90                    | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                        |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                             | - 1,52                | - 1,54        | - 2,34      | - 2,41         | - 2,50      | - 2,59      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                    | 61,1                  | 48,6          | 38,3        | 38,0           | 37,1        | 36,3        |

**Haushaltsplan 2018****Denkmalschutz und Denkmalpflege****Dezernat III****Ausschuss: ASSVW****Produktgruppe 1002****Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

|                                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale                | 1.820                 | 1.830         | 1.835       | 1.840          | 1.845       | 1.850       |
| - Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert                         | 100                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| - Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale) | 400                   | 400           | 400         | 400            | 400         | 400         |
| - Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals        | 1                     | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |



| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)   |                 | Haushaltsansatz (€) |                  | Planung (€)      |                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                | 2017            | 2018                | 2019             | 2020             | 2021             |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 122.000,00          | 11.000          | 11.000              | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 25.820,00           | 46.000          | 40.000              | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 559.395,91          | 387.600         | 395.350             | 403.260          | 403.260          | 403.260          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 7.878,50            | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>715.094,41</b>   | <b>444.600</b>  | <b>446.350</b>      | <b>454.260</b>   | <b>454.260</b>   | <b>454.260</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.030.488,15        | 770.880         | 1.017.610           | 1.045.380        | 1.071.260        | 1.097.800        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 8.188,74            | 8.060           | 10.010              | 10.260           | 10.510           | 10.770           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 27.575,35           | 29.970          | 32.540              | 33.570           | 34.590           | 35.610           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 3.152,73            | 3.310           | 2.710               | 2.710            | 2.710            | 2.710            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 59.400,59           | 61.820          | 61.970              | 61.980           | 61.990           | 62.000           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.128.805,56</b> | <b>874.040</b>  | <b>1.124.840</b>    | <b>1.153.900</b> | <b>1.181.060</b> | <b>1.208.890</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>413.711,15-</b>  | <b>429.440-</b> | <b>678.490-</b>     | <b>699.640-</b>  | <b>726.800-</b>  | <b>754.630-</b>  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>413.711,15-</b>  | <b>429.440-</b> | <b>678.490-</b>     | <b>699.640-</b>  | <b>726.800-</b>  | <b>754.630-</b>  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>413.711,15-</b>  | <b>429.440-</b> | <b>678.490-</b>     | <b>699.640-</b>  | <b>726.800-</b>  | <b>754.630-</b>  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                | 0               | 0                   | 0                | 0                | 0                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 41.410,00           | 41.180          | 42.060              | 42.060           | 42.060           | 42.060           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>455.121,15-</b>  | <b>470.620-</b> | <b>720.550-</b>     | <b>741.700-</b>  | <b>768.860-</b>  | <b>796.690-</b>  |

**Haushaltsplan 2018****Denkmalschutz und Denkmalpflege****Dezernat III****Ausschuss: ASSVW****Produktgruppe 1002****Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge 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)



### Produktbereich

10  
Bauen und Wohnen



1003  
Wohnen



### Produkte

100301  
Wohnraumförderung

100302  
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303  
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

| <b>Beschreibung</b><br>Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:<br>- Wohnraumförderung,<br>- Hilfen zur Wohnraumversorgung,<br>- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.<br>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. |                       |                |               |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                |               |                |               |               |
| <b>Ziele</b><br><br>1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                |               |                |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>  |               | <b>Planung</b> |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2016</b>           | <b>2017</b>    | <b>2018</b>   | <b>2019</b>    | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   |
| <b>Zielkennzahlen</b><br>- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33                    | 40             | 40            | 40             | 40            | 40            |
| <b>Standardkennzahlen</b><br>- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)<br>- Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 7,04<br>15,1        | - 8,73<br>11,5 | - 9,41<br>7,7 | - 9,30<br>8,0  | - 9,64<br>7,6 | - 8,56<br>8,7 |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAF**
**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**
**Dezernat VI**  
**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

| <b>Leistungsdaten</b>                                                                     |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| - GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt     | 2.900 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)    | 27    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    |
| - GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    |
| - GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt        | 969   | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %) | 34    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
| - GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %) | 26    | 24    | 24    | 24    | 24    | 24    |

**Produkt 100301 - Wohnraumförderung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die hohe Zahl an zuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird. Daraus wurde geschlussfolgert, dass nur für die Versorgung von Flüchtlingen allein jährlich zusätzlich 500 geförderte Wohnungen benötigt würden. Die Flüchtlingszahlen sind allerdings mittlerweile so deutlich zurückgegangen, dass diese zusätzlichen 500 WE jährlich nicht mehr benötigt werden und damit die Zielkennzahl wieder auf die im Handlungskonzept Wohnen festgelegte Zielkennzahl von 300 geförderten Wohnungen jährlich zurückgeführt wird.

**Ziele**

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.

|                                                       | vorl. Ergebnis | Ansatz     |            | Planung    |            |            |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                       | 2016           | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                 |                |            |            |            |            |            |
| - Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen     | 261            | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                 |                |            |            |            |            |            |
| - Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen | 38.171.900     | 35.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 | 44.000.000 |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**

**Dezernat VI**  
**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

**Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.

|                                                                                                                                                     | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                     | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b><br>- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%) |                       |               | 90          | 90             | 90          | 90          |



**Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

|                                                                                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %) | 99                    | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**
**Dezernat VI**  
**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 52.214,00            | 53.210            | 52.710              | 52.710            | 52.710            | 52.710            |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 228.875,50           | 187.500           | 187.000             | 187.000           | 187.000           | 187.000           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2.052,00             | 11.000            | 3.500               | 7.500             | 3.500             | 11.000            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 93.434,26            | 94.860            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 426,00               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>377.001,76</b>    | <b>346.570</b>    | <b>243.210</b>      | <b>247.210</b>    | <b>243.210</b>    | <b>250.710</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.716.298,09         | 2.006.940         | 2.100.310           | 2.202.930         | 2.253.470         | 2.305.270         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 174.554,21           | 181.470           | 212.570             | 217.890           | 223.340           | 228.920           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 136.290,17           | 145.760           | 154.360             | 160.550           | 166.740           | 172.930           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 342,89               | 500               | 160                 | 160               | 160               | 130               |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 292.120,00           | 503.460           | 501.000             | 353.460           | 353.460           | 3.460             |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 51.422,32            | 48.080            | 40.810              | 42.340            | 80.370            | 43.400            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>2.371.027,68</b>  | <b>2.886.210</b>  | <b>3.009.210</b>    | <b>2.977.330</b>  | <b>3.077.540</b>  | <b>2.754.110</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>1.994.025,92-</b> | <b>2.539.640-</b> | <b>2.766.000-</b>   | <b>2.730.120-</b> | <b>2.834.330-</b> | <b>2.503.400-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.994.025,92-</b> | <b>2.539.640-</b> | <b>2.766.000-</b>   | <b>2.730.120-</b> | <b>2.834.330-</b> | <b>2.503.400-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.994.025,92-</b> | <b>2.539.640-</b> | <b>2.766.000-</b>   | <b>2.730.120-</b> | <b>2.834.330-</b> | <b>2.503.400-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 118.850,00           | 123.570           | 131.840             | 131.840           | 131.840           | 131.840           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>2.112.875,92-</b> | <b>2.663.210-</b> | <b>2.897.840-</b>   | <b>2.861.960-</b> | <b>2.966.170-</b> | <b>2.635.240-</b> |

**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:**

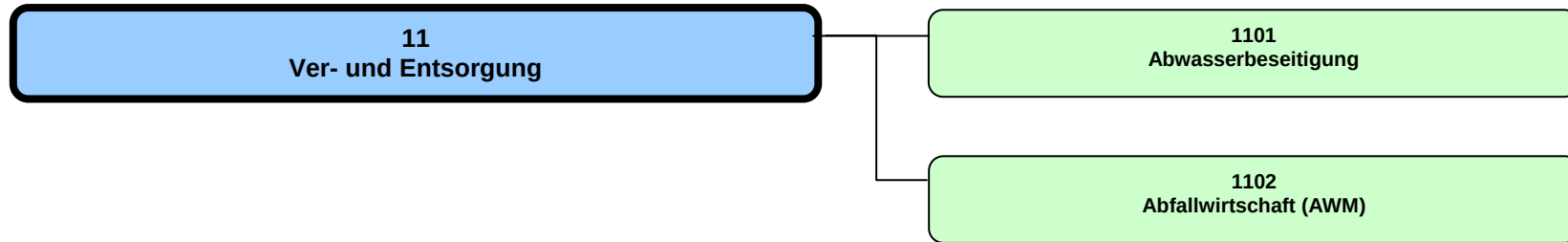
zu Zeile 28:

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



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2018

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat II, III

| Teilergebnisplan           |                                                                                                   | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 1.488.318,11         | 1.480.500         | 1.480.500           | 1.480.500         | 1.480.500         | 1.480.500         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 64.867.330,60        | 65.197.000        | 65.398.400          | 65.727.100        | 66.050.900        | 66.384.900        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 44.111,24            | 100.000           | 121.000             | 121.000           | 121.000           | 121.000           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 83.872,59            | 90.350            | 71.160              | 71.980            | 71.980            | 71.980            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 100.878,11           | 2.000             | 27.000              | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 421.161,80           | 920.000           | 920.000             | 920.000           | 920.000           | 920.000           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>67.005.672,45</b> | <b>67.789.850</b> | <b>68.018.060</b>   | <b>68.347.580</b> | <b>68.671.380</b> | <b>69.005.380</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                            | 10.211.531,98        | 10.544.150        | 10.912.300          | 11.070.650        | 11.301.820        | 11.530.450        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 306.125,58           | 308.700           | 358.490             | 367.450           | 376.640           | 386.060           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 7.779.393,60         | 8.519.650         | 8.933.620           | 8.909.460         | 9.031.560         | 9.048.950         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 19.069.604,62        | 19.113.600        | 19.113.600          | 19.113.600        | 19.113.600        | 19.113.600        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 1.070.724,22         | 863.060           | 865.020             | 865.200           | 865.390           | 865.580           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>38.437.380,00</b> | <b>39.349.160</b> | <b>40.183.030</b>   | <b>40.326.360</b> | <b>40.689.010</b> | <b>40.944.640</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>28.568.292,45</b> | <b>28.440.690</b> | <b>27.835.030</b>   | <b>28.021.220</b> | <b>27.982.370</b> | <b>28.060.740</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                   | 1.193.695,10         | 1.000.000         | 1.000.000           | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>1.193.695,10</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>29.761.987,55</b> | <b>29.440.690</b> | <b>28.835.030</b>   | <b>29.021.220</b> | <b>28.982.370</b> | <b>29.060.740</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>29.761.987,55</b> | <b>29.440.690</b> | <b>28.835.030</b>   | <b>29.021.220</b> | <b>28.982.370</b> | <b>29.060.740</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.538.490,00         | 1.448.750         | 1.525.160           | 1.525.160         | 1.525.160         | 1.525.160         |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                           | <b>28.223.497,55</b> | <b>27.991.940</b> | <b>27.309.870</b>   | <b>27.496.060</b> | <b>27.457.210</b> | <b>27.535.580</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€)  | Planung (€)        |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                             | 2016                  | 2017                | 2018               | 2018              | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 69.548,51             | 950.000             | <b>500.000</b>     |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 26.591,67             | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 1.007.683,79          | 900.000             | <b>1.000.000</b>   |                   | 1.100.000          | 1.200.000          | 1.300.000          |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00                  | 0                   | <b>0</b>           |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                                          | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>1.103.823,97</b>   | <b>1.850.000</b>    | <b>1.500.000</b>   |                   | <b>1.100.000</b>   | <b>1.200.000</b>   | <b>1.300.000</b>   |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00                  | 30.000              | 5.000              | 0                 | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 12.451.806,07         | 19.377.289          | 14.480.000         | 10.000.000        | 13.985.000         | 15.290.000         | 14.780.000         |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 973.025,45            | 333.000             | 295.000            | 0                 | 585.000            | 215.000            | 220.000            |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                          | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>13.424.831,52</b>  | <b>19.740.289</b>   | <b>14.780.000</b>  | <b>10.000.000</b> | <b>14.575.000</b>  | <b>15.510.000</b>  | <b>15.005.000</b>  |
| 14                                          | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>12.321.007,55-</b> | <b>17.890.289-</b>  | <b>13.280.000-</b> |                   | <b>13.475.000-</b> | <b>14.310.000-</b> | <b>13.705.000-</b> |

### Produktbereich

11  
Ver- und Entsorgung



1101  
Abwasserbeseitigung



### Produkte

110101  
Abwasserableitung

110102  
Abwasserreinigung



### Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

|                                                                                  | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                  | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro )         | 477,30                | 489,20        | 491,80      | 491,80         | 491,80      | 497,10      |
| - Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro )                              | 0,61                  | 0,64          | 0,66        | 0,66           | 0,66        | 0,67        |
| - Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro )                                    | 1,99                  | 2,03          | 2,03        | 2,03           | 2,03        | 2,05        |
| - Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)          |                       | 2             | 1           |                |             | 1           |
| - Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %) | 71                    | 63            | 63          | 63             | 63          | 63          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                        |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                             | 90,02                 | 88,43         | 85,47       | 86,07          | 85,94       | 86,20       |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                    | 167,6                 | 166,2         | 163,1       | 163,3          | 162,7       | 162,5       |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Länge Kanalnetz (in km)                                                        | 1.745                 | 1.747         | 1.749       | 1.751          | 1.753       | 1.755       |
| - Anzahl Hausanschlüsse                                                          | 93.562                | 93.600        | 93.700      | 93.800         | 93.900      | 94.000      |
| - Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)                                         | 25                    | 26            | 26          | 26             | 26          | 26          |

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: AUKB****Abwasserbeseitigung****Produktgruppe 1101****Dezernat III****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 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                         | 2016           | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                   |                |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)                          |                | 39,5   | 40,0   | 40,3    | 40,6   | 40,9   |
| - Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)                  |                | 22.610 | 22.870 | 23.015  | 23.160 | 23.305 |
| - Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %) |                | 4      | 1      | 1       | 1      | 1      |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                   |                |        |        |         |        |        |
| - Länge Regenwasserkanäle (in km)                                                       | 779            | 779    | 780    | 781     | 782    | 783    |
| - Länge Schmutzwasserkanäle (in km)                                                     | 853            | 854    | 855    | 856     | 857    | 858    |
| - Länge Mischwasserkanäle (in km)                                                       | 113            | 114    | 114    | 114     | 114    | 114    |

**Produkt 110102 - Abwasserreinigung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserreinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

|                                                                                         | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                         | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                   |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)                          |                | 13,9   | 14,1 | 14,2    | 14,3 | 14,5 |
| - Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %) |                |        | 1    | 1       | 1    | 1    |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                   |                |        |      |         |      |      |
| - Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)                                                | 25             | 26     | 26   | 26      | 26   | 26   |
| - Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)                                          | 8,6            | 8,5    | 8,4  | 8,3     | 8,2  | 8,2  |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.488.318,11         | 1.480.500         | 1.480.500           | 1.480.500         | 1.480.500         | 1.480.500         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 64.867.330,60        | 65.197.000        | 65.398.400          | 65.727.100        | 66.050.900        | 66.384.900        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 44.111,24            | 100.000           | 121.000             | 121.000           | 121.000           | 121.000           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 83.872,59            | 90.350            | 71.160              | 71.980            | 71.980            | 71.980            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 100.878,11           | 2.000             | 27.000              | 27.000            | 27.000            | 27.000            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 421.161,80           | 920.000           | 920.000             | 920.000           | 920.000           | 920.000           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>67.005.672,45</b> | <b>67.789.850</b> | <b>68.018.060</b>   | <b>68.347.580</b> | <b>68.671.380</b> | <b>69.005.380</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 10.211.531,98        | 10.544.150        | 10.912.300          | 11.070.650        | 11.301.820        | 11.530.450        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 306.125,58           | 308.700           | 358.490             | 367.450           | 376.640           | 386.060           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 7.779.393,60         | 8.519.650         | 8.933.620           | 8.909.460         | 9.031.560         | 9.048.950         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 19.069.604,62        | 19.113.600        | 19.113.600          | 19.113.600        | 19.113.600        | 19.113.600        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.070.724,22         | 863.060           | 865.020             | 865.200           | 865.390           | 865.580           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>38.437.380,00</b> | <b>39.349.160</b> | <b>40.183.030</b>   | <b>40.326.360</b> | <b>40.689.010</b> | <b>40.944.640</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>28.568.292,45</b> | <b>28.440.690</b> | <b>27.835.030</b>   | <b>28.021.220</b> | <b>27.982.370</b> | <b>28.060.740</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>28.568.292,45</b> | <b>28.440.690</b> | <b>27.835.030</b>   | <b>28.021.220</b> | <b>27.982.370</b> | <b>28.060.740</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>28.568.292,45</b> | <b>28.440.690</b> | <b>27.835.030</b>   | <b>28.021.220</b> | <b>27.982.370</b> | <b>28.060.740</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.538.490,00         | 1.448.750         | 1.525.160           | 1.525.160         | 1.525.160         | 1.525.160         |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>27.029.802,45</b> | <b>26.991.940</b> | <b>26.309.870</b>   | <b>26.496.060</b> | <b>26.457.210</b> | <b>26.535.580</b> |

|                           |                            |                     |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> | <b>Dezernat III</b> |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1101</b>  | <b>Tiefbauamt</b>   |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |                    | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |                    |                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018               | 2018                    | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |                    |                         |                    |                    |                    |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 69.548,51                 | 950.000                    | <b>500.000</b>     |                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 26.591,67                 | 0                          | <b>0</b>           |                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                      | 0                          | <b>0</b>           |                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 1.007.683,79              | 900.000                    | <b>1.000.000</b>   |                         | 1.100.000          | 1.200.000          | 1.300.000          |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | <b>0</b>           |                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>1.103.823,97</b>       | <b>1.850.000</b>           | <b>1.500.000</b>   |                         | <b>1.100.000</b>   | <b>1.200.000</b>   | <b>1.300.000</b>   |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |                    |                         |                    |                    |                    |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 30.000                     | 5.000              | 0                       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 12.451.806,07             | 19.377.289                 | 14.480.000         | 10.000.000              | 13.985.000         | 15.290.000         | 14.780.000         |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 973.025,45                | 333.000                    | 295.000            | 0                       | 585.000            | 215.000            | 220.000            |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                      | 0                          | 0                  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0                  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0                  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>13.424.831,52</b>      | <b>19.740.289</b>          | <b>14.780.000</b>  | <b>10.000.000</b>       | <b>14.575.000</b>  | <b>15.510.000</b>  | <b>15.005.000</b>  |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>12.321.007,55-</b>     | <b>17.890.289-</b>         | <b>13.280.000-</b> |                         | <b>13.475.000-</b> | <b>14.310.000-</b> | <b>13.705.000-</b> |

|                           |                            |                     |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> | <b>Dezernat III</b> |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1101</b>  | <b>Tiefbauamt</b>   |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.  
Ebenso werden die Verpflichtungsermächtigungen der o. g. Produktgruppen zu einem Verpflichtungsbudget verbunden.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 08:

Von den finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen auf das Jahr

2019 7.000.000 Euro

2020 3.000.000 Euro

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018     |                              | 2018        | 2019     | 2020     | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| 0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges                        |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 26.591,67          | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 973.025,45         | 333.000             | 295.000  | 0                            | 585.000     | 215.000  | 220.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 946.433,78-        | 333.000-            | 295.000- |                              | 585.000-    | 215.000- | 220.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| 0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG                        |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 563.763,52         | 500.000             | 600.000  |                              | 650.000     | 700.000  | 750.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 563.763,52         | 500.000             | 600.000  |                              | 650.000     | 700.000  | 750.000  | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| 0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet               |                    |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 443.920,27         | 400.000             | 400.000  |                              | 450.000     | 500.000  | 550.000  | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 543.930,19         | 767.266             | 730.000  | 400.000                      | 730.000     | 730.000  | 730.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 100.009,92-        | 367.266-            | 330.000- |                              | 280.000-    | 230.000- | 180.000- | 0    |                                       |                                       |



| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) |            | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017       | 2018                | 2018      |                              | 2019        | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0012 Verbesserung v<br/>Kanälen/Hausanschlüssen</b>       |                    |            |                     |           |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen      | 27.500,00          | 0          | 0                   |           |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 2.702.002,14       | 6.589.874  | 6.000.000           | 6.000.000 |                              | 6.000.000   | 6.000.000  | 6.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 2.674.502,14-      | 6.589.874- | 6.000.000-          |           |                              | 6.000.000-  | 6.000.000- | 6.000.000- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0013 Anforderung aus<br/>Einleitungserlaubnissen</b>      |                    |            |                     |           |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 56.533,74          | 642.167    | 250.000             | 0         |                              | 250.000     | 250.000    | 250.000    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 56.533,74-         | 642.167-   | 250.000-            |           |                              | 250.000-    | 250.000-   | 250.000-   | 0             |                                       |                                       |
| <b>0014 Sonstige<br/>Erschließungs-/Kanalneubauten</b>       |                    |            |                     |           |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 30.000     | 5.000               | 0         |                              | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 608.764,86         | 182.544    | 50.000              | 0         |                              | 50.000      | 50.000     | 50.000     | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 608.764,86-        | 212.544-   | 55.000-             |           |                              | 55.000-     | 55.000-    | 55.000-    | 0             |                                       |                                       |
| <b>0015<br/>Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/<br/>Erneuerung</b> |                    |            |                     |           |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen      | 42.048,51          | 500.000    | 500.000             |           |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 2.558.086,15       | 5.163.193  | 4.500.000           | 3.000.000 |                              | 4.000.000   | 3.500.000  | 3.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 2.516.037,64-      | 4.663.193- | 4.000.000-          |           |                              | 4.000.000-  | 3.500.000- | 3.000.000- | 0             |                                       |                                       |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4022 Wolbeck,östlich<br/>Münsterstraße,GG,Bp 463</b>   |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 345.000       | 592.352                               | 937.352                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 345.000-      | 592.352-                              | 937.352-                              |
| <b>4023 Grevener Straße,Steinf<br/>Str bis York-Ring</b>  |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 100.000             | 250.000  | 0                            | 600.000     | 0        | 0        | 0             | 100.000                               | 950.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 100.000-            | 250.000- |                              | 600.000-    | 0        | 0        | 0             | 100.000-                              | 950.000-                              |
| <b>4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415</b>                      |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 4.871,01           | 236.653             | 210.000  | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 1.365.768                             | 1.575.768                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 4.871,01-          | 236.653-            | 210.000- |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 1.365.768-                            | 1.575.768-                            |
| <b>4089 Eschstraße</b>                                    |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 350.000  | 100.000  | 0             | 80.100                                | 530.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 350.000- | 100.000- | 0             | 80.100-                               | 530.100-                              |
| <b>4101 Kanalbau beim Ausbau DEK</b>                      |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.235.843,13       | 658.985             | 20.000   | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             | 3.822.293                             | 3.842.293                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 1.235.843,13-      | 658.985-            | 20.000-  |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 3.822.293-                            | 3.842.293-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4123 Markweg, südlich BG</b>                           |                    |                     |          |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.200,00           | 500.000             | 0        | 0                            | 50.000      | 0       | 0    | 0             | 501.200                               | 551.200                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 1.200,00-          | 500.000-            | 0        |                              | 50.000-     | 0       | 0    | 0             | 501.200-                              | 551.200-                              |
| <b>4135 Hansa Businesspark</b>                            |                    |                     |          |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 200.000             | 100.000  | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 3.344.782                             | 3.444.782                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 200.000-            | 100.000- |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 3.344.782-                            | 3.444.782-                            |
| <b>4140 Albersloher<br/>Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>   |                    |                     |          |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0    | 1.000.000     | 0                                     | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0    | 1.000.000-    | 0                                     | 1.000.000-                            |
| <b>4155 Zum Hiltruper<br/>See, RiStWag, Ausbau</b>        |                    |                     |          |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 30.000  | 0    | 400.000       | 0                                     | 430.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 30.000- | 0    | 400.000-      | 0                                     | 430.000-                              |
| <b>4156 Schillerstraße, Vorflut<br/>Hansaring</b>         |                    |                     |          |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.214.361,18       | 200.000             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.437.273                             | 1.437.273                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 1.214.361,18-      | 200.000-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.437.273-                            | 1.437.273-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4169 Kläranlage Häger, Aufhebung</b>               |                    |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 50.000              | 0       | 0                            | 0           | 50.000  | 100.000  | 2.900.000     | 50.000                                | 3.100.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 50.000-             | 0       |                              | 0           | 50.000- | 100.000- | 2.900.000-    | 50.000-                               | 3.100.000-                            |
| <b>4171 Kanalstraße, Promenade - Ring</b>             |                    |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 3.000,00           | 3.962               | 0       | 0                            | 0           | 20.000  | 300.000  | 200.000       | 6.962                                 | 526.962                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 3.000,00-          | 3.962-              | 0       |                              | 0           | 20.000- | 300.000- | 200.000-      | 6.962-                                | 526.962-                              |
| <b>4183 Duesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str</b>    |                    |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 237.288,11         | 176.080             | 0       | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0             | 581.282                               | 581.282                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 237.288,11-        | 176.080-            | 0       |                              | 0           | 0       | 0        | 0             | 581.282-                              | 581.282-                              |
| <b>4185 Schiffahrter Damm, Ostmarkstr-Pötterhoek</b>  |                    |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 0        | 1.000.000     | 0                                     | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 0        | 1.000.000-    | 0                                     | 1.000.000-                            |
| <b>4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410</b>      |                    |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 10.000  | 0                            | 290.000     | 0       | 0        | 0             | 0                                     | 300.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 10.000- |                              | 290.000-    | 0       | 0        | 0             | 0                                     | 300.000-                              |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4187 Piusallee, Nieders.ring<br/>- Hoher Heckenw</b>   |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 10.000   | 0        | 800.000       | 0                                     | 810.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 10.000-  | 0        | 800.000-      | 0                                     | 810.000-                              |
| <b>4196 Am<br/>Stadtgraben/Aegidiistr.</b>                |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 20.000  | 0                            | 0           | 0        | 260.000  | 0             | 0                                     | 280.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 20.000- |                              | 0           | 0        | 260.000- | 0             | 0                                     | 280.000-                              |
| <b>4197<br/>Mersmannsstiege/Geringhoffstr.</b>            |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 20.000      | 280.000  | 300.000  | 800.000       | 0                                     | 1.400.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 20.000-     | 280.000- | 300.000- | 800.000-      | 0                                     | 1.400.000-                            |
| <b>4199 Angelmodder Weg,<br/>Meisenweg bis Amselweg</b>   |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 10.000   | 0        | 300.000       | 0                                     | 310.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 10.000-  | 0        | 300.000-      | 0                                     | 310.000-                              |
| <b>4201 Königsberger Str.,<br/>Holtmannsweg - DEK</b>     |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 500.000       | 0                                     | 500.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 500.000-      | 0                                     | 500.000-                              |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018       | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4202 Piusallee, Bohlweg -<br/>Niedersachsenring</b>    |                    |                     |            |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.859,38           | 326.810             | 0          | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 345.897                               | 345.897                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 1.859,38-          | 326.810-            | 0          |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 345.897-                              | 345.897-                              |
| <b>4206 Friesenring, Sanierung<br/>Hauptsammler IV</b>    |                    |                     |            |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 50.000  | 0    | 500.000       | 0                                     | 550.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0          |                              | 0           | 50.000- | 0    | 500.000-      | 0                                     | 550.000-                              |
| <b>4207 Grever Str, York-Ring<br/>- Nienkamp</b>          |                    |                     |            |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 2.141.239,55       | 300.363             | 0          | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 3.061.086                             | 3.061.086                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 2.141.239,55-      | 300.363-            | 0          |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 3.061.086-                            | 3.061.086-                            |
| <b>4208 Hamburger Str, Berliner<br/>Pl. - Bremer Str</b>  |                    |                     |            |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 30.000  | 0    | 400.000       | 0                                     | 430.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0          |                              | 0           | 30.000- | 0    | 400.000-      | 0                                     | 430.000-                              |
| <b>4209 Weseler Straße /<br/>Meckmannweg, Bp 536</b>      |                    |                     |            |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 20.640,07          | 821.400             | 1.460.000  | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 842.040                               | 2.302.040                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 20.640,07-         | 821.400-            | 1.460.000- |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 842.040-                              | 2.302.040-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vordr. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016                | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4210 Umgehungsstraße / B 51 -<br/>3. BA</b>            |                     |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                | 450.000             | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 0             | 450.000                               | 450.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 450.000             | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 0             | 450.000                               | 450.000                               |
| <b>4211 Landsberger Str. /<br/>Deermannstr., Bp 510</b>   |                     |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 10.359,29           | 533.607             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0             | 553.415                               | 553.415                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 10.359,29-          | 533.607-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 0             | 553.415-                              | 553.415-                              |
| <b>4212 Hansaring, Bp 535</b>                             |                     |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 440.000             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0             | 440.000                               | 440.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 440.000-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 0             | 440.000-                              | 440.000-                              |
| <b>4214 KA Loddenbach,<br/>Erneuerung DRL zur KA</b>      |                     |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 120.000             | 420.000  | 0                            | 20.000      | 20.000  | 0       | 7.055.000     | 120.000                               | 7.635.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 120.000-            | 420.000- |                              | 20.000-     | 20.000- | 0       | 7.055.000-    | 120.000-                              | 7.635.000-                            |
| <b>4220 Stadthafen 2 / Am<br/>Hawerkamp</b>               |                     |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 50.000  | 1.450.000     | 0                                     | 1.500.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 50.000- | 1.450.000-    | 0                                     | 1.500.000-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018            | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4222 Ermlandweg, südlich, BG</b>                       |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 5.778,58           | 250.000             | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | 50.000      | 0        | 0        | 0             | 255.779                               | 405.779                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 5.778,58-          | 250.000-            | <b>100.000-</b> |                              | 50.000-     | 0        | 0        | 0             | 255.779-                              | 405.779-                              |
| <b>4226 Coermühle PW, 2.<br/>Druckrohrleitung zu HKA</b>  |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 70.000   | 0        | 2.040.000     | 0                                     | 2.110.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 70.000-  | 0        | 2.040.000-    | 0                                     | 2.110.000-                            |
| <b>4227 Zur Vogelstange, Bp 577</b>                       |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 270.000             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 100.000     | 200.000  | 0        | 0             | 270.000                               | 570.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 270.000-            | <b>0</b>        |                              | 100.000-    | 200.000- | 0        | 0             | 270.000-                              | 570.000-                              |
| <b>4228 Am Dornbusch,<br/>nordwestl./südl.DEK, Bp578</b>  |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 20.000              | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 700.000     | 700.000  | 400.000  | 500.000       | 20.000                                | 2.320.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000-             | <b>0</b>        |                              | 700.000-    | 700.000- | 400.000- | 500.000-      | 20.000-                               | 2.320.000-                            |
| <b>4229 Bünkamp, südl./nördl.<br/>Kirschgarten, BG</b>    |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 1.500.000     | 0                                     | 1.500.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 1.500.000-    | 0                                     | 1.500.000-                            |



| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4230 Steinbrede, Bp 383</b>                            |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 20.000              | 0        | 0                            | 10.000      | 250.000  | 465.000  | 200.000       | 20.000                                | 945.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000-             | 0        |                              | 10.000-     | 250.000- | 465.000- | 200.000-      | 20.000-                               | 945.000-                              |
| <b>4231 Nottulner Landweg, südl.<br/>/ westl. A1, BG</b>  |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 285.000             | 270.000  | 0                            | 60.000      | 0        | 0        | 0             | 285.000                               | 615.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 285.000-            | 270.000- |                              | 60.000-     | 0        | 0        | 0             | 285.000-                              | 615.000-                              |
| <b>4232 Nordkirchenweg, südlich,<br/>BG</b>               |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 20.000              | 10.000   | 0                            | 275.000     | 75.000   | 0        | 0             | 20.000                                | 380.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000-             | 10.000-  |                              | 275.000-    | 75.000-  | 0        | 0             | 20.000-                               | 380.000-                              |
| <b>4233 Borghorstweg, westlich,<br/>BG</b>                |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 20.000              | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 380.000       | 20.000                                | 400.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000-             | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 380.000-      | 20.000-                               | 400.000-                              |
| <b>4234 Albachten, östl. Erw.<br/>südl. Teil, Bp 572</b>  |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 40.000              | 0        | 0                            | 10.000      | 300.000  | 625.000  | 900.000       | 40.000                                | 1.875.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 40.000-             | 0        |                              | 10.000-     | 300.000- | 625.000- | 900.000-      | 40.000-                               | 1.875.000-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) |         | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017    | 2018                | 2018           |                              | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG</b>   |                    |         |                     |                |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 20.000  | <b>10.000</b>       | <b>0</b>       |                              | 0           | 375.000  | 100.000  | 0             | 20.000                                | 505.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000- | <b>10.000-</b>      |                |                              | 0           | 375.000- | 100.000- | 0             | 20.000-                               | 505.000-                              |
| <b>4236 Langebusch, südlich, BG</b>                   |                    |         |                     |                |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 20.000  | <b>10.000</b>       | <b>600.000</b> |                              | 600.000     | 190.000  | 0        | 0             | 20.000                                | 820.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000- | <b>10.000-</b>      |                |                              | 600.000-    | 190.000- | 0        | 0             | 20.000-                               | 820.000-                              |
| <b>4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG</b>    |                    |         |                     |                |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 30.000  | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                              | 50.000      | 0        | 600.000  | 610.000       | 30.000                                | 1.290.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 30.000- | <b>0</b>            |                |                              | 50.000-     | 0        | 600.000- | 610.000-      | 30.000-                               | 1.290.000-                            |
| <b>4238 Böckenhorst, östlich, BG</b>                  |                    |         |                     |                |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0       | <b>20.000</b>       | <b>0</b>       |                              | 10.000      | 0        | 0        | 600.000       | 0                                     | 630.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0       | <b>20.000-</b>      |                |                              | 10.000-     | 0        | 0        | 600.000-      | 0                                     | 630.000-                              |
| <b>4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG</b>  |                    |         |                     |                |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 25.000  | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                              | 0           | 400.000  | 450.000  | 0             | 25.000                                | 875.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 25.000- | <b>0</b>            |                |                              | 0           | 400.000- | 450.000- | 0             | 25.000-                               | 875.000-                              |

| Investitionsmaßnahmen                                               | vorl. Ergebnis (€) |             | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |             |             |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     | 2016               | 2017        | 2018                | 2018 |                              | 2019        | 2020        | 2021        | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4240 Hiltruper<br/>Str.,südl./östl.Albersl.Weg,BG</b>            |                    |             |                     |      |                              |             |             |             |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 40.000      | 0                   | 0    |                              | 40.000      | 620.000     | 600.000     | 0             | 40.000                                | 1.300.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./i. Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 40.000-     | 0                   |      |                              | 40.000-     | 620.000-    | 600.000-    | 0             | 40.000-                               | 1.300.000-                            |
| <b>4241 Landwehr, nördlich, Bp<br/>559</b>                          |                    |             |                     |      |                              |             |             |             |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 10.000      | 10.000              | 0    |                              | 10.000      | 250.000     | 0           | 50.000        | 10.000                                | 330.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./i. Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 10.000-     | 10.000-             |      |                              | 10.000-     | 250.000-    | 0           | 50.000-       | 10.000-                               | 330.000-                              |
| <b>4242 Stadthafen 1, Bp 541.II</b>                                 |                    |             |                     |      |                              |             |             |             |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 30.000      | 0                   | 0    |                              | 30.000      | 230.000     | 150.000     | 0             | 30.000                                | 440.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./i. Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 30.000-     | 0                   |      |                              | 30.000-     | 230.000-    | 150.000-    | 0             | 30.000-                               | 440.000-                              |
| <b>4247 Albersloher Weg, Bereich<br/>Yorkkaserne</b>                |                    |             |                     |      |                              |             |             |             |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                         | 0,00               | 0           | 30.000              | 0    |                              | 30.000      | 250.000     | 250.000     | 0             | 0                                     | 560.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./i. Auszahlungen)</b>          | 0,00               | 0           | 30.000-             |      |                              | 30.000-     | 250.000-    | 250.000-    | 0             | 0                                     | 560.000-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |             |                     |      |                              |             |             |             |               |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                          | 0,00               | 0           | 0                   |      |                              | 0           | 0           | 0           | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                          | 1.106.048,69       | 264.384     | 0                   | 0    |                              | 0           | 0           | 0           | 100.000       |                                       |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./i.<br/>Auszahlungen)</b>                   | 1.106.048,69-      | 264.384-    | 0                   |      |                              | 0           | 0           | 0           | 100.000-      |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                  | 12.321.007,55-     | 17.890.289- | 13.280.000-         |      |                              | 13.475.000- | 14.310.000- | 13.705.000- | 24.530.000-   | 17.900.229-                           | 57.745.229-                           |

|                                                     |                                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: AUKB</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b><br><b>Produktgruppe 1101</b> | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl. | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-----------|------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020      | 2021 | spätere Jahre | 2017                          |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |                    |                     |      |                              | 7.000.000   | 3.000.000 | 0    | 0             |                               | 10.000.000                            |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 10.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2019.  
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“

Verpflichtungsermächtigungen über 6.000.000 Euro zu Lasten des Jahres

2019 4.000.000 Euro

2020 2.000.000 Euro

zu Maßnahme 0015 "PW / KA, Neub/Erneuerung"

Verpflichtungsermächtigungen über 3.000.000 Euro zu Lasten des Jahres

2013 2.000.000 Euro

2020 1.000.000 Euro

**Produktbereich**

**Produkte**

11  
Ver- und Entsorgung



1102  
Abfallwirtschaft (AWM)



110201  
Abfallwirtschaft (AWM)

**Beschreibung**

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

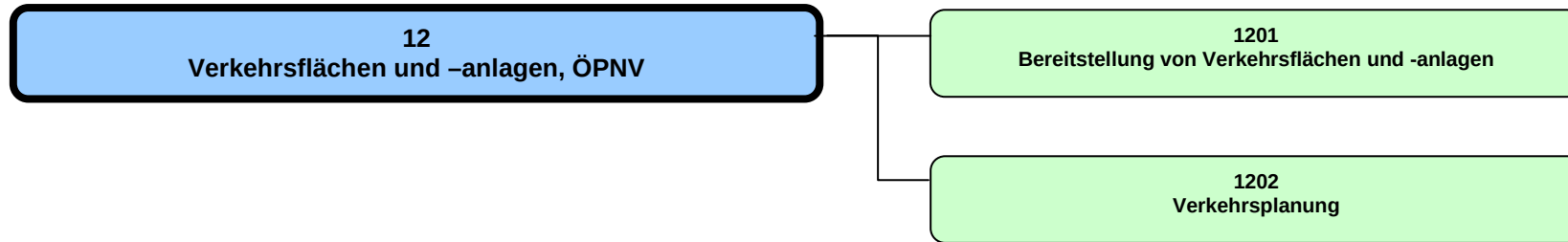
**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Abfallwirtschaft (AWM)**  
**Produktgruppe 1102**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018      | 2019        | 2020      | 2021      |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 1.193.695,10      | 1.000.000           | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 1.193.695,10      | 1.000.000           | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 1.193.695,10      | 1.000.000           | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.193.695,10      | 1.000.000           | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 1.193.695,10      | 1.000.000           | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |



ProduktbereichProduktgruppe

## Haushaltsplan 2018

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

## Dezernat III

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 20.168.162,09         | 20.024.960         | 20.415.990          | 20.421.990         | 20.421.990         | 20.421.990         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 9.776.595,40          | 10.149.000         | 9.889.000           | 9.889.000          | 9.889.000          | 9.889.000          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 18.002,20             | 14.700             | 14.700              | 14.700             | 14.700             | 14.700             |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 192.219,89            | 64.840             | 71.600              | 72.380             | 72.380             | 72.380             |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 416.440,18            | 341.250            | 346.000             | 346.000            | 346.000            | 346.000            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 1.620.969,70          | 1.782.000          | 1.782.000           | 1.782.000          | 1.710.000          | 1.710.000          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>32.192.389,46</b>  | <b>32.376.750</b>  | <b>32.519.290</b>   | <b>32.526.070</b>  | <b>32.454.070</b>  | <b>32.454.070</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 8.794.058,40          | 9.729.480          | 10.017.490          | 10.200.110         | 10.222.660         | 10.310.060         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 499.174,45            | 554.870            | 593.120             | 607.950            | 623.140            | 638.710            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 22.518.003,46         | 24.117.890         | 24.830.380          | 25.118.270         | 25.417.950         | 25.778.440         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 28.587.684,61         | 28.774.980         | 28.839.510          | 28.890.510         | 28.899.510         | 28.920.510         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 4.898.763,03          | 4.176.520          | 4.576.300           | 4.576.300          | 4.576.300          | 4.576.300          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 617.236,37            | 903.310            | 1.029.240           | 821.690            | 784.340            | 658.750            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>65.914.920,32</b>  | <b>68.257.050</b>  | <b>69.886.040</b>   | <b>70.214.830</b>  | <b>70.523.900</b>  | <b>70.882.770</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>33.722.530,86-</b> | <b>35.880.300-</b> | <b>37.366.750-</b>  | <b>37.688.760-</b> | <b>38.069.830-</b> | <b>38.428.700-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 5.000              | 5.000               | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>       | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>      | <b>5.000-</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>33.722.530,86-</b> | <b>35.885.300-</b> | <b>37.371.750-</b>  | <b>37.693.760-</b> | <b>38.074.830-</b> | <b>38.433.700-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>33.722.530,86-</b> | <b>35.885.300-</b> | <b>37.371.750-</b>  | <b>37.693.760-</b> | <b>38.074.830-</b> | <b>38.433.700-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 722.130,00            | 700.930            | 733.280             | 733.280            | 733.280            | 733.280            |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>34.444.660,86-</b> | <b>36.586.230-</b> | <b>38.105.030-</b>  | <b>38.427.040-</b> | <b>38.808.110-</b> | <b>39.166.980-</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)        |                    |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                             |                                                                             | 2016                 | 2017                | 2018               | 2018             | 2019               | 2020               | 2021              |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 6.412.864,94         | 4.986.900           | <b>6.985.000</b>   |                  | 12.370.000         | 8.875.000          | 6.150.000         |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 13.975,00            | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 2.321.193,96         | 2.500.000           | <b>2.850.000</b>   |                  | 3.000.000          | 3.200.000          | 3.400.000         |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>8.748.033,90</b>  | <b>7.486.900</b>    | <b>9.835.000</b>   |                  | <b>15.370.000</b>  | <b>12.075.000</b>  | <b>9.550.000</b>  |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 831,60               | 50.000              | 5.000              | 0                | 5.000              | 5.000              | 5.000             |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 10.701.242,58        | 24.731.123          | 19.067.000         | 9.000.000        | 28.990.000         | 25.563.000         | 16.165.000        |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 450.197,03           | 191.600             | 150.000            | 0                | 150.000            | 150.000            | 150.000           |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                 | 1.699.890           | 1.921.500          | 0                | 1.400.000          | 1.000.000          | 700.000           |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>11.152.271,21</b> | <b>26.672.613</b>   | <b>21.143.500</b>  | <b>9.000.000</b> | <b>30.545.000</b>  | <b>26.718.000</b>  | <b>17.020.000</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.404.237,31-</b> | <b>19.185.713-</b>  | <b>11.308.500-</b> |                  | <b>15.175.000-</b> | <b>14.643.000-</b> | <b>7.470.000-</b> |

### 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  |          |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                              | 2016           | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                        |                |          |          |          |          |          |
| - Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro) | 51             | 49       | 48       | 47       | 46       | 45       |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                    |                |          |          |          |          |          |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)         | - 106,73       | - 113,56 | - 116,53 | - 117,89 | - 119,10 | - 120,51 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                | 46,6           | 44,9     | 43,8     | 43,5     | 43,2     | 42,9     |

**Haushaltsplan 2018****Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUKB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt**

|                                                                   | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                   | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>                                             |                       |               |             |                |             |             |
| - Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km) | 1.204                 | 1.206         | 1.208       | 1.210          | 1.210       | 1.212       |
| - Länge öffentliche Radwege (in km)                               | 304                   | 305           | 306         | 307            | 308         | 308         |
| - Länge öffentliche Gehwege (in km)                               | 1.236                 | 1.237         | 1.238       | 1.239          | 1.240       | 1.241       |
| - Anzahl Brücken                                                  | 255                   | 260           | 260         | 261            | 262         | 263         |
| - Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)                         | 4.100                 | 4.500         | 4.100       | 4.100          | 4.500       | 4.500       |
| - Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze           | 1.100                 | 1.095         | 1.095       | 1.095          | 1.095       | 1.095       |
| - Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung                          | 27.969                | 28.350        | 28.550      | 28.750         | 28.950      | 29.150      |
| - Anzahl Ampeln                                                   | 278                   | 280           | 280         | 281            | 281         | 281         |
| - Anzahl Parkleitsystemschilder                                   | 171                   | 176           | 168         | 168            | 168         | 168         |
| - Anzahl Parkuhren                                                | 109                   | 108           | 95          | 95             | 95          | 95          |
| - Anzahl Parkscheinautomaten                                      | 136                   | 136           | 136         | 136            | 136         | 136         |

**Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen**

**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken. Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

|                                                                                                   | vorl. Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                                   | 2016           | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                             |                |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m) | 7.100          | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000  | 5.000  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)                        | 64             | 80     | 80     | 80      | 80     | 80     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                             |                |        |        |         |        |        |
| - erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)                                              | 96.000         | 80.000 | 80.000 | 80.000  | 80.000 | 80.000 |
| - Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal                            | 20.370         | 20.000 | 20.000 | 20.000  | 20.000 | 20.000 |
| - Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)                                     | 105            | 100    | 100    | 100     | 110    | 110    |
| - Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern                                      | 5.618          | 4.000  | 4.000  | 4.000   | 4.000  | 4.000  |
| - Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen                                                          | 616            | 600    | 600    | 600     | 600    | 600    |
| - besichtigte Brückenfläche (in qm)                                                               | 35.100         | 22.000 | 22.000 | 22.000  | 22.500 | 22.500 |
| - geprüfte Brückenfläche (in qm)                                                                  | 300            | 14.000 | 14.000 | 15.000  | 15.000 | 15.000 |
| - erhaltene Brückenfläche (in qm)                                                                 | 35.400         | 36.000 | 36.000 | 37.000  | 37.500 | 37.500 |

**Haushaltsplan 2018****Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUKB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt****Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen****Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

|                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %) | 58                    | 81            | 86          | 91             | 96          | 99          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)             | 98                    | 99            | 99          | 99             | 99          | 99          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)                          | 2,2                   | 2,2           | 2,2         | 2,2            | 2,2         | 2,2         |
| - Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)                            | 1,1                   | 0,9           | 0,9         | 0,8            | 0,8         | 0,8         |
| - Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln                          | 690                   | 630           | 650         | 640            | 640         | 640         |
| - Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln                             | 585                   | 450           | 440         | 430            | 420         | 420         |
| - Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte                  | 4.110                 | 4.150         | 4.110       | 4.110          | 4.110       | 4.110       |



| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016              | 2017                | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 16.038.577,13     | 15.895.000          | 15.895.000  | 15.895.000  | 15.895.000  | 15.895.000  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 9.776.595,40      | 10.149.000          | 9.889.000   | 9.889.000   | 9.889.000   | 9.889.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 14.350,20         | 10.700              | 10.700      | 10.700      | 10.700      | 10.700      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 116.531,53        | 38.240              | 39.000      | 39.780      | 39.780      | 39.780      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 416.440,18        | 341.250             | 346.000     | 346.000     | 346.000     | 346.000     |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 1.620.969,70      | 1.782.000           | 1.782.000   | 1.782.000   | 1.710.000   | 1.710.000   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | 27.983.464,14     | 28.216.190          | 27.961.700  | 27.962.480  | 27.890.480  | 27.890.480  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 7.202.987,77      | 7.986.620           | 8.328.050   | 8.459.220   | 8.439.200   | 8.482.980   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 475.651,74        | 539.670             | 553.660     | 567.510     | 581.690     | 596.230     |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 22.406.711,62     | 24.010.940          | 24.713.650  | 24.997.660  | 25.293.470  | 25.650.080  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 28.583.635,89     | 28.774.000          | 28.838.000  | 28.888.000  | 28.898.000  | 28.918.000  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 417.934,44        | 405.250             | 400.000     | 400.000     | 400.000     | 400.000     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 307.377,25        | 543.870             | 354.720     | 294.890     | 295.010     | 295.140     |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | 59.394.298,71     | 62.260.350          | 63.188.080  | 63.607.280  | 63.907.370  | 64.342.430  |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | 31.410.834,57-    | 34.044.160-         | 35.226.380- | 35.644.800- | 36.016.890- | 36.451.950- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00              | 5.000               | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | 0,00              | 5.000-              | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-      | 5.000-      |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | 31.410.834,57-    | 34.049.160-         | 35.231.380- | 35.649.800- | 36.021.890- | 36.456.950- |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | 31.410.834,57-    | 34.049.160-         | 35.231.380- | 35.649.800- | 36.021.890- | 36.456.950- |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00              | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 635.190,00        | 614.500             | 641.140     | 641.140     | 641.140     | 641.140     |
| 29                         | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | 32.046.024,57-    | 34.663.660-         | 35.872.520- | 36.290.940- | 36.663.030- | 37.098.090- |

|                           |                                                        |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> | <b>Dezernat III</b> |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1201</b>                              | <b>Tiefbauamt</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Bewirtschaftungsregeln:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>zu Zeile 28:<br/>Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)        |                    |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                 | 2017                | 2018               | 2018             | 2019               | 2020               | 2021              |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                      |                     |                    |                  |                    |                    |                   |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 6.412.864,94         | 4.986.900           | <b>6.985.000</b>   |                  | 12.370.000         | 8.875.000          | 6.150.000         |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 13.975,00            | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 2.321.193,96         | 2.500.000           | <b>2.850.000</b>   |                  | 3.000.000          | 3.200.000          | 3.400.000         |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | <b>8.748.033,90</b>  | <b>7.486.900</b>    | <b>9.835.000</b>   |                  | <b>15.370.000</b>  | <b>12.075.000</b>  | <b>9.550.000</b>  |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                      |                     |                    |                  |                    |                    |                   |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 831,60               | 50.000              | 5.000              | 0                | 5.000              | 5.000              | 5.000             |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 10.701.242,58        | 24.731.123          | 19.067.000         | 9.000.000        | 28.990.000         | 25.563.000         | 16.165.000        |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 450.197,03           | 191.600             | 150.000            | 0                | 150.000            | 150.000            | 150.000           |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                 | 1.699.890           | 1.921.500          | 0                | 1.400.000          | 1.000.000          | 700.000           |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                  | 0                | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | <b>11.152.271,21</b> | <b>26.672.613</b>   | <b>21.143.500</b>  | <b>9.000.000</b> | <b>30.545.000</b>  | <b>26.718.000</b>  | <b>17.020.000</b> |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.404.237,31-</b> | <b>19.185.713-</b>  | <b>11.308.500-</b> |                  | <b>15.175.000-</b> | <b>14.643.000-</b> | <b>7.470.000-</b> |

|                           |                                                        |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> | <b>Dezernat III</b> |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1201</b>                              | <b>Tiefbauamt</b>   |

**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

2019     7.000.000 Euro

2020     2.000.000 Euro

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |           |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018      |                              | 2018        | 2019      | 2020      | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| 0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges                        |                    |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 13.975,00          | 0                   | 0         |                              | 0           | 0         | 0         | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 450.197,03         | 191.600             | 150.000   | 0                            | 150.000     | 150.000   | 150.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 436.222,03-        | 191.600-            | 150.000-  |                              | 150.000-    | 150.000-  | 150.000-  | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| 0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB                       |                    |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 1.605.080,51       | 1.400.000           | 1.650.000 |                              | 1.700.000   | 1.800.000 | 1.900.000 | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 1.605.080,51       | 1.400.000           | 1.650.000 |                              | 1.700.000   | 1.800.000 | 1.900.000 | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| 0005 Straßenbaubeiträge nach KAG                            |                    |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 716.113,45         | 1.100.000           | 1.200.000 |                              | 1.300.000   | 1.400.000 | 1.500.000 | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 716.113,45         | 1.100.000           | 1.200.000 |                              | 1.300.000   | 1.400.000 | 1.500.000 | 0    |                                       |                                       |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                   | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2016               | 2017                | 2018              | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung</b>      |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 2.511.464,94       | 800.000             | <b>1.000.000</b>  |                              | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 831,60             | 50.000              | <b>5.000</b>      | <b>0</b>                     | 5.000       | 5.000      | 5.000      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 4.874.316,27       | 6.567.304           | <b>5.000.000</b>  | <b>6.600.000</b>             | 6.000.000   | 7.000.000  | 7.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | 2.363.682,93-      | 5.817.304-          | <b>4.005.000-</b> |                              | 5.005.000-  | 6.005.000- | 6.005.000- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung</b>      |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 36.200,00          | 400.000             | <b>400.000</b>    |                              | 400.000     | 400.000    | 400.000    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 970.419,18         | 1.993.556           | <b>1.100.000</b>  | <b>400.000</b>               | 1.000.000   | 900.000    | 900.000    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00               | 79.890              | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | 934.219,18-        | 1.673.446-          | <b>700.000-</b>   |                              | 600.000-    | 500.000-   | 500.000-   | 0             |                                       |                                       |
| <b>4001 Heroldstraße/DB</b>                             |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 96.000,00          | 0                   | <b>3.600.000</b>  |                              | 7.700.000   | 5.030.000  | 3.250.000  | 1.550.000     | 246.000                               | 21.376.000                            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 115.620,05         | 485.285             | <b>5.000.000</b>  | <b>0</b>                     | 11.000.000  | 7.500.000  | 815.000    | 0             | 995.487                               | 25.310.487                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | 19.620,05-         | 485.285-            | <b>1.400.000-</b> |                              | 3.300.000-  | 2.470.000- | 2.435.000  | 1.550.000     | 749.487-                              | 3.934.487-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                          | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                | 2016               | 2017                | 2018   | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4003 Grevener/Sprakeler Str,<br/>Rist-Wag-Ausbau</b>        |                    |                     |        |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0        | 0    | 4.000.000     | 0                                     | 4.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                   | 0      |                              | 0           | 0        | 0    | 4.000.000-    | 0                                     | 4.000.000-                            |
| <b>4006<br/>Hessenweg, Anschlussgleis, Straße<br/>+ Brücke</b> |                    |                     |        |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0        | 0    | 9.000.000     | 0                                     | 9.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 0                   | 0      |                              | 0           | 0        | 0    | 9.000.000-    | 0                                     | 9.000.000-                            |
| <b>4009 Bahnhofstr/Berliner<br/>Platz/Umfeld Bahnhof</b>       |                    |                     |        |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen        | 0,00               | 220.700             | 40.000 |                              | 200.000     | 0        | 0    | 0             | 1.071.729                             | 1.311.729                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 28.360,40          | 415.213             | 0      | 0                            | 0           | 600.000  | 0    | 950.000       | 2.187.166                             | 3.737.166                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 28.360,40-         | 194.513-            | 40.000 |                              | 200.000     | 600.000- | 0    | 950.000-      | 1.115.437-                            | 2.425.437-                            |
| <b>4017 Hessenweg,<br/>Industriegebiet Nord, Bp 287</b>        |                    |                     |        |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00               | 5.000               | 0      | 0                            | 55.000      | 50.000   | 0    | 2.520.000     | 965.363                               | 3.590.363                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 0,00               | 5.000-              | 0      |                              | 55.000-     | 50.000-  | 0    | 2.520.000-    | 965.363-                              | 3.590.363-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020      | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4022 Wolbeck,östlich<br/>Münsterstraße,GG,Bp 463</b>   |                    |                     |          |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 10.580,09          | 0                   | 50.000   | 0                            | 0           | 0         | 0    | 925.000       | 661.324                               | 1.636.324                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 10.580,09-         | 0                   | 50.000-  |                              | 0           | 0         | 0    | 925.000-      | 661.324-                              | 1.636.324-                            |
| <b>4023 Grevener Straße,Steinf<br/>Str bis York-Ring</b>  |                    |                     |          |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 700.000     | 550.000   | 0    | 0             | 0                                     | 1.250.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 50.000              | 125.000  | 0                            | 1.100.000   | 1.125.000 | 0    | 0             | 56.335                                | 2.406.335                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 50.000-             | 125.000- |                              | 400.000-    | 575.000-  | 0    | 0             | 56.335-                               | 1.156.335-                            |
| <b>4026 Sprakel Ortsmitte, BG,<br/>Bp 458</b>             |                    |                     |          |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0         | 0    | 370.000       | 379.769                               | 749.769                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0         | 0    | 370.000-      | 379.769-                              | 749.769-                              |
| <b>4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.</b>                       |                    |                     |          |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 316.137,17         | 844.410             | 450.000  | 0                            | 0           | 0         | 0    | 0             | 1.285.926                             | 1.735.926                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 316.137,17-        | 844.410-            | 450.000- |                              | 0           | 0         | 0    | 0             | 1.285.926-                            | 1.735.926-                            |
| <b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG,<br/>Bp 396</b>             |                    |                     |          |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 44.870,50          | 137.833             | 190.000  | 0                            | 150.000     | 0         | 0    | 32.000        | 705.803                               | 1.077.803                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 44.870,50-         | 137.833-            | 190.000- |                              | 150.000-    | 0         | 0    | 32.000-       | 705.803-                              | 1.077.803-                            |



| Investitionsmaßnahmen                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4042</b><br><b>Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl</b> |                    |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 4.096,58           | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0    | 0    | 1.450.000     | 4.097                                 | 1.454.097                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.l. Auszahlungen)</b>     | 4.096,58-          | 0                   | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 1.450.000-    | 4.097-                                | 1.454.097-                            |
| <b>4048 Wolbeck-Nord, BG, 415</b>                             |                    |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 65.415,91          | 616.297             | 806.000  | 0                            | 200.000     | 0    | 0    | 160.000       | 3.558.466                             | 4.724.466                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.l. Auszahlungen)</b>     | 65.415,91-         | 616.297-            | 806.000- |                              | 200.000-    | 0    | 0    | 160.000-      | 3.558.466-                            | 4.724.466-                            |
| <b>4049 Am Hawerkamp /<br/>Stadthafen I, Bp 401</b>           |                    |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen       | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 344.000                               | 344.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 392,00             | 459.006             | 0        | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 664.999                               | 664.999                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.l. Auszahlungen)</b>     | 392,00-            | 459.006-            | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 320.999-                              | 320.999-                              |
| <b>4057</b><br><b>Technologiepark,Erschließung,Bp<br/>409</b> |                    |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 17.406,44          | 75.000              | 0        | 0                            | 50.000      | 0    | 0    | 175.000       | 568.878                               | 793.878                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.l. Auszahlungen)</b>     | 17.406,44-         | 75.000-             | 0        |                              | 50.000-     | 0    | 0    | 175.000-      | 568.878-                              | 793.878-                              |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018              | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4071 Weseler Straße<br/>L551/B219, dopp.Linksabb.</b>  |                    |                     |                   |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 180.000,00         | 1.110.000           | <b>900.000</b>    |                              | 900.000     | 130.000 | 0    | 0             | 1.314.000                             | 3.244.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 803.562,14         | 2.422.224           | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>             | 2.040.000   | 0       | 0    | 0             | 3.366.509                             | 7.406.509                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 623.562,14-        | 1.312.224-          | <b>1.100.000-</b> |                              | 1.140.000-  | 130.000 | 0    | 0             | 2.052.509-                            | 4.162.509-                            |
| <b>4072 Alt Angelmodde</b>                                |                    |                     |                   |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0    | 250.000       | 2.578                                 | 252.578                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0       | 0    | 250.000-      | 2.578-                                | 252.578-                              |
| <b>4077 Hilstrup Bahnhof, BG, Bp<br/>424 u. VBP 543</b>   |                    |                     |                   |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 180.000,00         | 650.000             | <b>0</b>          |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 830.000                               | 830.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.019.450,55       | 1.235.491           | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0    | 0             | 2.311.003                             | 2.311.003                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 839.450,55-        | 585.491-            | <b>0</b>          |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.481.003-                            | 1.481.003-                            |
| <b>4080 Robert-Bosch/Siemensst,<br/>B51-Trauttmansd</b>   |                    |                     |                   |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 380.000,00         | 100.000             | <b>60.000</b>     |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.201.400                             | 1.261.400                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 184.575,24         | 482.477             | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0    | 0             | 3.050.333                             | 3.050.333                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 195.424,76         | 382.477-            | <b>60.000</b>     |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.848.933-                            | 1.788.933-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |           |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018     |                              | 2019        | 2020      | 2021      | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4089 Eschstraße</b>                                |                    |                     |          |                              |             |           |           |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 500.000   | 800.000   | 134.000       | 0                                     | 1.434.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 39.293,55          | 0                   | 215.000  | 0                            | 0           | 1.000.000 | 1.400.000 | 384.000       | 153.021                               | 3.152.021                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 39.293,55-         | 0                   | 215.000- |                              | 0           | 500.000-  | 600.000-  | 250.000-      | 153.021-                              | 1.718.021-                            |
| <b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>            |                    |                     |          |                              |             |           |           |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 25.563,37          | 176.898             | 115.000  | 0                            | 100.000     | 50.000    | 0         | 80.000        | 758.839                               | 1.103.839                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 25.563,37-         | 176.898-            | 115.000- |                              | 100.000-    | 50.000-   | 0         | 80.000-       | 758.839-                              | 1.103.839-                            |
| <b>4096 Vorplatz Stadthaus 2</b>                      |                    |                     |          |                              |             |           |           |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0         | 0         | 380.000       | 0                                     | 380.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0         | 0         | 380.000-      | 0                                     | 380.000-                              |
| <b>4097 Münsterstraße, Angel-Hiltruper Straße</b>     |                    |                     |          |                              |             |           |           |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 60.000              | 85.000   |                              | 0           | 0         | 0         | 110.000       | 91.500                                | 286.500                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 8.677,23           | 246.000             | 20.000   | 0                            | 20.000      | 0         | 0         | 1.642.000     | 254.677                               | 1.936.677                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 8.677,23-          | 186.000-            | 65.000   |                              | 20.000-     | 0         | 0         | 1.532.000-    | 163.177-                              | 1.650.177-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                 | vordr. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016                | 2017                | 2018     |                              | 2019        | 2020    | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4099 Roxel Nordumgehung</b>                        |                     |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 300.000  | 2.700.000     | 0                                     | 3.000.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00                | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 50.000  | 500.000  | 4.700.000     | 0                                     | 5.250.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 0                   | 0        |                              | 0           | 50.000- | 200.000- | 2.000.000-    | 0                                     | 2.250.000-                            |
| <b>4101 Straßenbau beim Ausbau DEK</b>                |                     |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen              | 0,00                | 0                   | 400.000  | 0                            | 400.000     | 0       | 200.000  | 3.000.000     | 0                                     | 4.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 0                   | 400.000- |                              | 400.000-    | 0       | 200.000- | 3.000.000-    | 0                                     | 4.000.000-                            |
| <b>4123 Markweg, südlich BG</b>                       |                     |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00                | 100.000             | 0        | 0                            | 300.000     | 0       | 0        | 0             | 100.000                               | 400.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 100.000-            | 0        |                              | 300.000-    | 0       | 0        | 0             | 100.000-                              | 400.000-                              |
| <b>4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord</b>  |                     |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 530.000       | 0                                     | 530.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00                | 0                   | 110.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 1.600.000     | 0                                     | 1.710.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 0                   | 110.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 1.070.000-    | 0                                     | 1.180.000-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018 |                              | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4131 Twenhövenweg</b>                                  |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 450.000       | 0                                     | 450.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 450.000-      | 0                                     | 450.000-                              |

|                                                           |           |         |         |   |         |          |            |   |         |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|----------|------------|---|---------|------------|
| <b>4136 Bahnhofsvorplatz<br/>Ostseite</b>                 |           |         |         |   |         |          |            |   |         |            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 4.055,98  | 20.000  | 70.000  | 0 | 50.000  | 900.000  | 1.200.000  | 0 | 24.056  | 2.244.056  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 4.055,98- | 20.000- | 70.000- |   | 50.000- | 900.000- | 1.200.000- | 0 | 24.056- | 2.244.056- |

|                                                           |           |   |   |   |   |   |   |             |         |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-------------|---------|-------------|
| <b>4140 Albersloher<br/>Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>   |           |   |   |   |   |   |   |             |         |             |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 815.000     | 200.000 | 1.015.000   |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 9.996,00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.540.000  | 128.374 | 11.668.374  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 9.996,00- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 10.725.000- | 71.626  | 10.653.374- |

|                                                           |      |         |          |   |          |   |   |   |         |          |
|-----------------------------------------------------------|------|---------|----------|---|----------|---|---|---|---------|----------|
| <b>4142 Im Sundern</b>                                    |      |         |          |   |          |   |   |   |         |          |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 20.000  | 205.000  | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 | 24.893  | 429.893  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00 | 20.000- | 205.000- |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 24.893- | 429.893- |

|                                                           |      |   |   |   |   |   |   |            |         |            |
|-----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|---------|------------|
| <b>4143 Dyckburgstraße/Im<br/>Windhoek</b>                |      |   |   |   |   |   |   |            |         |            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  | 36.174  | 1.036.174  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 36.174- | 1.036.174- |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018     |                              | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4144 Schmitz-Kühlken</b>                                 |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 720.000       | 0                                     | 720.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 720.000-      | 0                                     | 720.000-                              |
| <b>4147 Duesbergweg entlang DB<br/>(Sternb -Werland)</b>    |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 10.000              | 10.000   | 0                            | 130.000     | 200.000  | 0        | 0             | 13.500                                | 353.500                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 10.000-             | 10.000-  |                              | 130.000-    | 200.000- | 0        | 0             | 13.500-                               | 353.500-                              |
| <b>4148<br/>Ordnungspartnerschaft/Bes<br/>Unfallschwerp</b> |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 56.700,00          | 80.000              | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 206.700                               | 206.700                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 19.529,12          | 189.351             | 100.000  | 0                            | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0             | 802.227                               | 1.202.227                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 37.170,88          | 109.351-            | 100.000- |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 0             | 595.527-                              | 995.527-                              |
| <b>4155 Zum Hiltruper<br/>See,RiStWag,Ausbau</b>            |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 50.000   | 0        | 2.155.000     | 0                                     | 2.205.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 50.000-  | 0        | 2.155.000-    | 0                                     | 2.205.000-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vordr. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016                | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4157 Mariendorfer<br/>Straße,Radweg</b>                |                     |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 1.380.000     | 0                                     | 1.380.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 1.380.000-    | 0                                     | 1.380.000-                            |
| <b>4163 Bürgerradwege an<br/>Kreisstraßen</b>             |                     |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 855.700                               | 855.700                               |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 0,00                | 120.000             | 21.500  | 0                            | 0           | 0        | 0        | 450.000       | 1.422.635                             | 1.894.135                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 120.000-            | 21.500- |                              | 0           | 0        | 0        | 450.000-      | 566.935-                              | 1.038.435-                            |
| <b>4165 Hessenweg,Radweg<br/>DEK-Hessenbusch Nr.210</b>   |                     |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                | 0                   | 0       |                              | 220.000     | 490.000  | 200.000  | 0             | 0                                     | 910.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 80.000              | 50.000  | 0                            | 370.000     | 600.000  | 300.000  | 0             | 80.000                                | 1.400.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 80.000-             | 50.000- |                              | 150.000-    | 110.000- | 100.000- | 0             | 80.000-                               | 490.000-                              |
| <b>4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt</b>                       |                     |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00                | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 1.150.000     | 0                                     | 1.150.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00                | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 1.150.000-    | 0                                     | 1.150.000-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4171 Kanalstraße, Promenade - Ring</b>             |                    |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 150.000  | 700.000       | 0                                     | 850.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 150.000- | 700.000-      | 0                                     | 850.000-                              |
| <b>4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße</b>              |                    |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 50.000  | 0        | 420.000       | 0                                     | 470.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 50.000- | 0        | 420.000-      | 0                                     | 470.000-                              |
| <b>4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530</b>  |                    |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 157.735             | 188.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0             | 352.651                               | 540.651                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 157.735-            | 188.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0             | 352.651-                              | 540.651-                              |
| <b>4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz</b>  |                    |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 70.000  | 0        | 550.000       | 0                                     | 620.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 70.000- | 0        | 550.000-      | 0                                     | 620.000-                              |



| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr</b>   |                    |                     |         |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 585.000,00         | 80.000              | 50.000  |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.085.000                             | 1.135.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 927.596,92         | 419.768             | 0       | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 2.189.794                             | 2.189.794                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 342.596,92-        | 339.768-            | 50.000  |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.104.794-                            | 1.054.794-                            |
| <b>4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw</b>   |                    |                     |         |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 10.000  | 0    | 300.000       | 0                                     | 310.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 10.000- | 0    | 300.000-      | 0                                     | 310.000-                              |
| <b>4190 Hüfferstraße, Radweg</b>                      |                    |                     |         |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 357.500,00         | 350.000             | 0       |                              | 300.000     | 25.000  | 0    | 0             | 707.500                               | 1.032.500                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 42.241,82          | 761.500             | 60.000  | 0                            | 1.087.000   | 0       | 0    | 0             | 832.845                               | 1.979.845                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 315.258,18         | 411.500-            | 60.000- |                              | 787.000-    | 25.000  | 0    | 0             | 125.345-                              | 947.345-                              |
| <b>4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk</b>   |                    |                     |         |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 8.000,00           | 150.000             | 120.000 |                              | 60.000      | 0       | 0    | 0             | 158.000                               | 338.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 30.100,96          | 350.000             | 30.000  | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 391.146                               | 421.146                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 22.100,96-         | 200.000-            | 90.000  |                              | 60.000      | 0       | 0    | 0             | 233.146-                              | 83.146-                               |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018           | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4194 Handorfer Str/Warend Str<br/>- Hobbeltstr.</b>      |                    |                     |                |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 29.700,00          | 40.000              | <b>10.000</b>  |                              | 40.000      | 0       | 0    | 0             | 353.700                               | 403.700                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 732,16             | 144.902             | <b>85.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0    | 0             | 554.068                               | 639.068                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 28.967,84          | 104.902-            | <b>75.000-</b> |                              | 40.000      | 0       | 0    | 0             | 200.368-                              | 235.368-                              |
| <b>4198<br/>Kaiser-Wilh-/Nieders.ring,<br/>Haltestellen</b> |                    |                     |                |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 10.000              | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                     | 300.000     | 0       | 0    | 0             | 10.000                                | 320.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 10.000-             | <b>10.000-</b> |                              | 300.000-    | 0       | 0    | 0             | 10.000-                               | 320.000-                              |
| <b>4202 Piusallee, Bohlweg -<br/>Niedersachsenring</b>      |                    |                     |                |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00               | 150.000             | <b>50.000</b>  |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 150.000                               | 200.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 6.757,21           | 1.105.309           | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.112.066                             | 1.112.066                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 6.757,21-          | 955.309-            | <b>50.000</b>  |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 962.066-                              | 912.066-                              |
| <b>4208 Hamburger Str, Berliner<br/>Pl. - Bremer Str</b>    |                    |                     |                |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00               | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 50.000  | 0    | 1.000.000     | 0                                     | 1.050.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00               | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 50.000- | 0    | 1.000.000-    | 0                                     | 1.050.000-                            |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018      | 2018                         | 2019        | 2020      | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4209 Weseler Straße /<br/>Meckmannweg, Bp 536</b>      |                    |                     |           |                              |             |           |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 9.938,91           | 463.002             | 150.000   | 0                            | 250.000     | 500.000   | 0        | 0             | 472.941                               | 1.372.941                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 9.938,91-          | 463.002-            | 150.000-  |                              | 250.000-    | 500.000-  | 0        | 0             | 472.941-                              | 1.372.941-                            |
| <b>4210 Umgehungsstraße / B 51 -<br/>3. BA</b>            |                    |                     |           |                              |             |           |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00               | 600.000             | 650.000   |                              | 650.000     | 650.000   | 200.000  | 0             | 600.000                               | 2.750.000                             |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 0,00               | 1.500.000           | 1.500.000 | 0                            | 1.000.000   | 1.000.000 | 500.000  | 1.000.000     | 1.500.000                             | 6.500.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 900.000-            | 850.000-  |                              | 350.000-    | 350.000-  | 300.000- | 1.000.000-    | 900.000-                              | 3.750.000-                            |
| <b>4211 Landsberger Str. /<br/>Deermannstr., Bp 510</b>   |                    |                     |           |                              |             |           |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 4.416,89           | 300.510             | 50.000    | 0                            | 50.000      | 0         | 0        | 250.000       | 325.353                               | 675.353                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 4.416,89-          | 300.510-            | 50.000-   |                              | 50.000-     | 0         | 0        | 250.000-      | 325.353-                              | 675.353-                              |
| <b>4212 Hansaring, Bp 535</b>                             |                    |                     |           |                              |             |           |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 350.000             | 200.000   | 0                            | 250.000     | 0         | 0        | 0             | 350.000                               | 800.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 350.000-            | 200.000-  |                              | 250.000-    | 0         | 0        | 0             | 350.000-                              | 800.000-                              |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk</b>  |                    |                     |          |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 261.200,00         | 95.000              | 20.000   |                              | 0           | 0        | 0    | 0             | 956.200                               | 976.200                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 477.266,07         | 663.158             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0             | 1.146.891                             | 1.146.891                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 216.066,07-        | 568.158-            | 20.000   |                              | 0           | 0        | 0    | 0             | 190.691-                              | 170.691-                              |
| <b>4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen</b>   |                    |                     |          |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 200.000     | 100.000  | 0    | 0             | 0                                     | 300.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 46.954,85          | 50.000              | 50.000   | 0                            | 850.000     | 850.000  | 0    | 0             | 125.194                               | 1.875.194                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 46.954,85-         | 50.000-             | 50.000-  |                              | 650.000-    | 750.000- | 0    | 0             | 125.194-                              | 1.575.194-                            |
| <b>4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto</b>  |                    |                     |          |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 50.000   | 0    | 500.000       | 0                                     | 550.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 50.000-  | 0    | 500.000-      | 0                                     | 550.000-                              |
| <b>4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz</b>      |                    |                     |          |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 300.000             | 300.000  | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0             | 300.000                               | 600.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 300.000-            | 300.000- |                              | 0           | 0        | 0    | 0             | 300.000-                              | 600.000-                              |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018     | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4219 Hansaring, Bremer Str. -<br/>Soester Str.</b>     |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 20.000   | 0        | 371.000       | 0                                     | 391.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 20.000-  | 0        | 371.000-      | 0                                     | 391.000-                              |
| <b>4220 Stadthafen 2 / Am<br/>Hawerkamp</b>               |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 50.000   | 2.350.000     | 0                                     | 2.400.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 50.000-  | 2.350.000-    | 0                                     | 2.400.000-                            |
| <b>4222 Ermlandweg, südlich, BG</b>                       |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 100.000             | 100.000  | 0                            | 50.000      | 0        | 0        | 0             | 100.000                               | 250.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 100.000-            | 100.000- |                              | 50.000-     | 0        | 0        | 0             | 100.000-                              | 250.000-                              |
| <b>4224<br/>Langestraße/Malteserstraße,<br/>BG</b>        |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 8.333,27           | 200.821             | 80.000   | 0                            | 50.000      | 0        | 0        | 0             | 233.947                               | 363.947                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 8.333,27-          | 200.821-            | 80.000-  |                              | 50.000-     | 0        | 0        | 0             | 233.947-                              | 363.947-                              |
| <b>4227 Zur Vogelstange, Bp 577</b>                       |                    |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 20.000              | 0        | 0                            | 0           | 100.000  | 200.000  | 0             | 20.000                                | 320.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 20.000-             | 0        |                              | 0           | 100.000- | 200.000- | 0             | 20.000-                               | 320.000-                              |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4228 Am Dornbusch,<br/>nordwestl./südl.DEK, Bp578</b>  |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 25.000              | 0       | 0                            | 265.000     | 100.000  | 100.000  | 450.000       | 25.000                                | 940.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 25.000-             | 0       |                              | 265.000-    | 100.000- | 100.000- | 450.000-      | 25.000-                               | 940.000-                              |
| <b>4229 Bünkamp, südl./nördl.<br/>Kirschgarten, BG</b>    |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 1.500.000     | 0                                     | 1.500.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 1.500.000-    | 0                                     | 1.500.000-                            |
| <b>4230 Steinbrede, Bp 383</b>                            |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 20.000      | 165.000  | 250.000  | 500.000       | 0                                     | 935.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 20.000-     | 165.000- | 250.000- | 500.000-      | 0                                     | 935.000-                              |
| <b>4231 Nottulner Landweg, südl.<br/>/ westl. A1, BG</b>  |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 85.000              | 70.000  | 0                            | 260.000     | 0        | 0        | 0             | 85.000                                | 415.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 85.000-             | 70.000- |                              | 260.000-    | 0        | 0        | 0             | 85.000-                               | 415.000-                              |
| <b>4232 Nordkirchenweg, südlich,<br/>BG</b>               |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 20.000  | 0                            | 75.000      | 275.000  | 0        | 0             | 0                                     | 370.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 20.000- |                              | 75.000-     | 275.000- | 0        | 0             | 0                                     | 370.000-                              |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018    |                              | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4233 Borghorstweg, westlich, BG</b>                    |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 370.000       | 0                                     | 370.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 370.000-      | 0                                     | 370.000-                              |
| <b>4234 Albachten, östl. Erw.<br/>südl. Teil, Bp 572</b>  |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 50.000      | 200.000  | 625.000  | 1.000.000     | 0                                     | 1.875.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 50.000-     | 200.000- | 625.000- | 1.000.000-    | 0                                     | 1.875.000-                            |
| <b>4235 Tilbecker<br/>Str.,südl./nördl. Schildst.BG</b>   |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 20.000      | 100.000  | 175.000  | 200.000       | 0                                     | 495.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 20.000-     | 100.000- | 175.000- | 200.000-      | 0                                     | 495.000-                              |
| <b>4236 Langebusch, südlich, BG</b>                       |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 10.000  | 0                            | 200.000     | 390.000  | 100.000  | 100.000       | 0                                     | 800.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 10.000- |                              | 200.000-    | 390.000- | 100.000- | 100.000-      | 0                                     | 800.000-                              |
| <b>4237 Sprakeler Str., östlich<br/>Haltepunkt, BG</b>    |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 30.000      | 0        | 200.000  | 1.010.000     | 0                                     | 1.240.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 30.000-     | 0        | 200.000- | 1.010.000-    | 0                                     | 1.240.000-                            |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4238 Böckenhorst, östlich, BG</b>                      |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 20.000      | 0        | 0        | 600.000       | 0                                     | 620.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 20.000-     | 0        | 0        | 600.000-      | 0                                     | 620.000-                              |
| <b>4239</b>                                               |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>Maikottenweg, östl./nördl. Z. Guten Hirten, BG</b>     |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 25.000              | 0       | 0                            | 0           | 200.000  | 350.000  | 300.000       | 25.000                                | 875.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 25.000-             | 0       |                              | 0           | 200.000- | 350.000- | 300.000-      | 25.000-                               | 875.000-                              |
| <b>4240 Hiltruper</b>                                     |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>Str., südl./östl. Albersl. Weg, BG</b>                 |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 0       | 0                            | 40.000      | 200.000  | 400.000  | 600.000       | 0                                     | 1.240.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 40.000-     | 200.000- | 400.000- | 600.000-      | 0                                     | 1.240.000-                            |
| <b>4241 Landwehr, nördlich, Bp 559</b>                    |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 20.000  | 0                            | 0           | 150.000  | 100.000  | 50.000        | 0                                     | 320.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 20.000- |                              | 0           | 150.000- | 100.000- | 50.000-       | 0                                     | 320.000-                              |
| <b>4242 Stadthafen 1, Bp 541.II</b>                       |                    |                     |         |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 30.000              | 0       | 0                            | 30.000      | 330.000  | 300.000  | 0             | 30.000                                | 690.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 30.000-             | 0       |                              | 30.000-     | 330.000- | 300.000- | 0             | 30.000-                               | 690.000-                              |



| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018              | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4243 Velorouten Stadtregion</b>                        |                    |                     |                   |                              |             |            |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 705.000             | <b>250.000</b>    | <b>0</b>                     | 250.000     | 250.000    | 250.000  | 1.000.000     | 705.000                               | 2.705.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 705.000-            | <b>250.000-</b>   |                              | 250.000-    | 250.000-   | 250.000- | 1.000.000-    | 705.000-                              | 2.705.000-                            |
| <b>4244 Windthorststr.,<br/>Bahnhofstr. - Engelstr.</b>   |                    |                     |                   |                              |             |            |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 150.000     | 0          | 0        | 650.000       | 0                                     | 800.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                              | 150.000-    | 0          | 0        | 650.000-      | 0                                     | 800.000-                              |
| <b>4245 Verspoel</b>                                      |                    |                     |                   |                              |             |            |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 50.000              | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0        | 700.000       | 50.000                                | 750.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 50.000-             | <b>0</b>          |                              | 0           | 0          | 0        | 700.000-      | 50.000-                               | 750.000-                              |
| <b>4246 Leerrohrverlegung f<br/>Breitband an Schulen</b>  |                    |                     |                   |                              |             |            |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 1.728.000           | <b>1.728.000</b>  | <b>0</b>                     | 1.728.000   | 1.328.000  | 0        | 0             | 1.728.000                             | 6.512.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 1.728.000-          | <b>1.728.000-</b> |                              | 1.728.000-  | 1.328.000- | 0        | 0             | 1.728.000-                            | 6.512.000-                            |
| <b>4247 Albersloher Weg, Bereich<br/>Yorkkaserne</b>      |                    |                     |                   |                              |             |            |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                     | 50.000      | 50.000     | 700.000  | 1.800.000     | 0                                     | 2.650.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | <b>50.000-</b>    |                              | 50.000-     | 50.000-    | 700.000- | 1.800.000-    | 0                                     | 2.650.000-                            |

|                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: AUKB</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b><br><b>Produktgruppe 1201</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |             |            |             | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018        |                              | 2018        | 2019        | 2020       | 2021        |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |             |                              |             |             |            |             |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                   | 1.731.100,00       | 101.200             | 0           |                              | 0           | 0           | 0          | 0           |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                   | 584.585,75         | 55.072              | 0           | 0                            | 50.000      | 0           | 0          | 0           |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 1.146.514,25       | 46.128              | 0           |                              | 50.000-     | 0           | 0          | 0           |                                       |                                       |
|                                                              |                    |                     |             |                              |             |             |            |             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                  | 2.404.237,31-      | 19.185.713-         | 11.308.500- |                              | 15.175.000- | 14.643.000- | 7.470.000- | 62.895.000- | 26.855.895-                           | 126.827.395-                          |
|                                                              |                    |                     |             |                              |             |             |            |             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                     |             |                              | 7.000.000   | 2.000.000   | 0          | 0           |                                       | 9.000.000                             |

**Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"  
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"  
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"  
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten ab 2019

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

**Erläuterungen:**

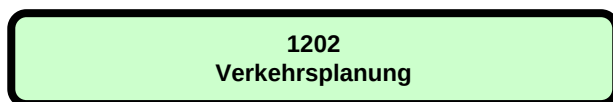
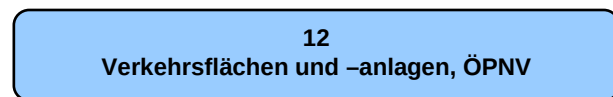
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 9.000.000 Euro entfallen grundsätzlich auf das Jahr 2019.  
Abweichend hiervon verteilen sich die finanziellen Belastungen wie folgt:

zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"  
Verpflichtungsermächtigungen über 6.600.000 Euro zu Lasten des Jahres

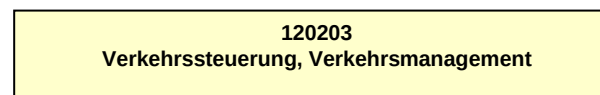
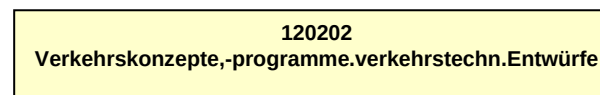
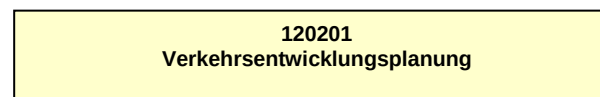
2019 4.600.000 Euro

2020 2.000.000 Euro

### Produktbereich



### Produkte



### 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

|                                                                                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %) | 90                    |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)                      | 60,0                  | 80,0          | 90,0        | 95,0           | 100,0       | 100,0       |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem          | 4                     | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                      | - 7,99                | - 6,30        | - 6,28      | - 6,45         | - 6,64      | - 6,72      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                             | 63,7                  | 68,4          | 70,2        | 69,7           | 69,1        | 68,8        |

|                           |                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Verkehrsplanung</b>    | <b>Dezernat III</b>                                           |
| <b>Ausschuss: ASSVW</b>   | <b>Produktgruppe 1202</b> | <b>Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung</b> |

|                                                                                                            |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                      |     |     |     |     |     |     |
| - Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

**Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"

**Ziele**

1. Die Fertigstellung des Ziels
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" erfolgt im beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervall.

|                                                                                                                  | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %) | 90                    |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung                                            | 100                   |               |             |                |             |             |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)                | 75                    | 75            | 75          | 75             | 75          | 75          |
| - Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung                                                                   | 45                    | 60            | 60          | 60             | 60          | 60          |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**

**Dezernat III**  
**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.

|                                                                                            | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                            | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)    | 60                    | 80            | 90          | 95             | 100         | 100         |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) | 40                    | 50            | 50          | 50             | 50          | 50          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %) | 50                    | 70            | 70          | 70             | 70          | 70          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter              | 75                    | 50            | 50          | 50             | 50          | 50          |



**Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

**Besonderheiten im Planjahr**

Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

**Ziele**

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

|                                                                                                                  | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                  | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem | 4                     | 1             | 1           | 1              | 1           | 1           |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.           | 30                    | 30            | 30          | 30             | 30          | 30          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)                                   | 60                    | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling                                           | 280                   | 280           | 280         | 280            | 280         | 280         |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**
**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 4.129.584,96      | 4.129.960           | 4.520.990  | 4.526.990   | 4.526.990  | 4.526.990  |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 3.652,00          | 4.000               | 4.000      | 4.000       | 4.000      | 4.000      |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 75.688,36         | 26.600              | 32.600     | 32.600      | 32.600     | 32.600     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 4.208.925,32      | 4.160.560           | 4.557.590  | 4.563.590   | 4.563.590  | 4.563.590  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 1.591.070,63      | 1.742.860           | 1.689.440  | 1.740.890   | 1.783.460  | 1.827.080  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 23.522,71         | 15.200              | 39.460     | 40.440      | 41.450     | 42.480     |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 111.291,84        | 106.950             | 116.730    | 120.610     | 124.480    | 128.360    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 4.048,72          | 980                 | 1.510      | 2.510       | 1.510      | 2.510      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 4.480.828,59      | 3.771.270           | 4.176.300  | 4.176.300   | 4.176.300  | 4.176.300  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 309.859,12        | 359.440             | 674.520    | 526.800     | 489.330    | 363.610    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 6.520.621,61      | 5.996.700           | 6.697.960  | 6.607.550   | 6.616.530  | 6.540.340  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 2.311.696,29-     | 1.836.140-          | 2.140.370- | 2.043.960-  | 2.052.940- | 1.976.750- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 2.311.696,29-     | 1.836.140-          | 2.140.370- | 2.043.960-  | 2.052.940- | 1.976.750- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.311.696,29-     | 1.836.140-          | 2.140.370- | 2.043.960-  | 2.052.940- | 1.976.750- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 86.940,00         | 86.430              | 92.140     | 92.140      | 92.140     | 92.140     |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 2.398.636,29-     | 1.922.570-          | 2.232.510- | 2.136.100-  | 2.145.080- | 2.068.890- |

|                                                      |                                                     |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: ASSVW</b> | <b>Verkehrsplanung</b><br><b>Produktgruppe 1202</b> | <b>Dezernat III</b><br><b>Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung, Verkehrsplanung</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

**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.

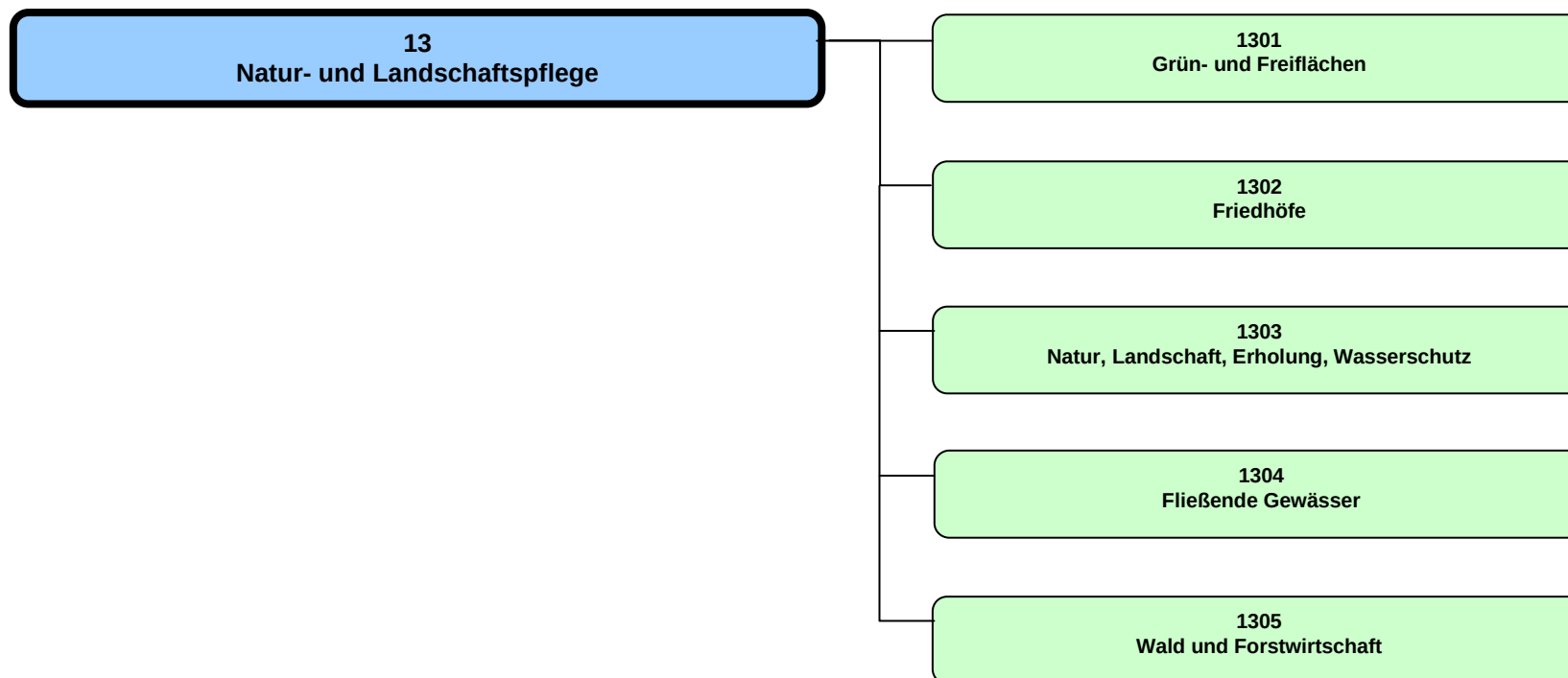
zu Zeile 11:

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).



ProduktbereichProduktgruppe

## Haushaltsplan 2018

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 13

## Dezerant III, VI

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 591.768,45            | 877.660            | 426.480             | 420.250            | 418.600            | 345.620            |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.199.887,17          | 2.336.710          | 2.333.360           | 2.372.000          | 2.409.130          | 2.455.740          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 201.400,36            | 141.380            | 141.380             | 141.380            | 141.380            | 141.380            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 985.163,22            | 986.680            | 983.600             | 984.540            | 984.540            | 984.540            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 326.890,54            | 144.720            | 144.520             | 144.520            | 144.520            | 131.830            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 66.081,00             | 366.100            | 166.100             | 166.100            | 166.100            | 166.100            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>4.371.190,74</b>   | <b>4.853.250</b>   | <b>4.195.440</b>    | <b>4.228.790</b>   | <b>4.264.270</b>   | <b>4.225.210</b>   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 11.723.856,40         | 12.192.920         | 12.627.460          | 12.997.480         | 13.279.780         | 13.602.150         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 325.778,18            | 326.590            | 359.570             | 368.570            | 377.780            | 387.220            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 5.113.239,59          | 5.642.220          | 5.388.170           | 5.256.320          | 5.307.660          | 5.333.930          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.478.947,94          | 2.423.100          | 2.363.750           | 2.275.670          | 2.179.280          | 1.932.840          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 87.309,63             | 104.410            | 104.410             | 104.410            | 104.410            | 104.410            |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 632.071,46            | 695.100            | 701.880             | 685.650            | 688.290            | 688.500            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>20.361.203,20</b>  | <b>21.384.340</b>  | <b>21.545.240</b>   | <b>21.688.100</b>  | <b>21.937.200</b>  | <b>22.049.050</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>15.990.012,46-</b> | <b>16.531.090-</b> | <b>17.349.800-</b>  | <b>17.459.310-</b> | <b>17.672.930-</b> | <b>17.823.840-</b> |
| 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              |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>2.000-</b>      | <b>2.000-</b>       | <b>2.000-</b>      | <b>2.000-</b>      | <b>2.000-</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>15.990.012,46-</b> | <b>16.533.090-</b> | <b>17.351.800-</b>  | <b>17.461.310-</b> | <b>17.674.930-</b> | <b>17.825.840-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.990.012,46-</b> | <b>16.533.090-</b> | <b>17.351.800-</b>  | <b>17.461.310-</b> | <b>17.674.930-</b> | <b>17.825.840-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 1.387.479,49          | 1.380.870          | 1.633.710           | 1.633.710          | 1.633.710          | 1.633.710          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.118.843,17          | 1.181.400          | 1.195.740           | 1.195.740          | 1.195.740          | 1.195.740          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>15.721.376,14-</b> | <b>16.333.620-</b> | <b>16.913.830-</b>  | <b>17.023.340-</b> | <b>17.236.960-</b> | <b>17.387.870-</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                                                             | 2016                 | 2017                | 2018              | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 399.385,64           | 1.735.550           | <b>2.720.400</b>  |                  | 2.167.550         | 2.041.550         | 1.269.100         |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 73.839,22            | 22.500              | <b>22.400</b>     |                  | 22.400            | 22.400            | 22.400            |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 157.377,16           | 59.020              | <b>59.020</b>     |                  | 59.020            | 59.020            | 59.020            |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>630.602,02</b>    | <b>1.817.070</b>    | <b>2.801.820</b>  |                  | <b>2.248.970</b>  | <b>2.122.970</b>  | <b>1.350.520</b>  |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00                 | 32.520              | 7.510             | 0                | 7.510             | 7.510             | 7.510             |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 1.534.692,38         | 6.917.414           | 5.019.710         | 1.885.000        | 4.066.610         | 4.206.010         | 2.033.110         |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 855.130,35           | 373.855             | 415.250           | 50.000           | 474.150           | 471.150           | 471.150           |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>2.389.822,73</b>  | <b>7.323.788</b>    | <b>5.442.470</b>  | <b>1.935.000</b> | <b>4.548.270</b>  | <b>4.684.670</b>  | <b>2.511.770</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.759.220,71-</b> | <b>5.506.718-</b>   | <b>2.640.650-</b> |                  | <b>2.299.300-</b> | <b>2.561.700-</b> | <b>1.161.250-</b> |

### 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).

|                                                                                            | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                            | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)          | 882                   | 843           | 848         | 853            | 857         | 861         |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster                                           | 300.267               | 305.435       | 307.842     | 307.842        | 307.842     | 307.842     |
| - Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)      | 29,38                 | 27,61         | 27,54       | 27,69          | 27,84       | 28,00       |
| - Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro) | 11.381.239            | 10.026.260    | 11.530.880  | 11.638.320     | 11.782.580  | 11.782.580  |
| - Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)    | 1,29                  | 1,22          | 1,36        | 1,37           | 1,37        | 1,37        |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                       | - 39,35               | - 39,75       | - 40,50     | - 40,34        | - 40,69     | - 40,85     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                              | 15,7                  | 21,5          | 19,7        | 19,7           | 19,6        | 19,1        |

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: AUKB****Grün- und Freiflächen****Produktgruppe 1301****Dezernat VI****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).

|                                                                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha) | 652,9                 | 642,7         | 647,3       | 651,9          | 656,6       | 661,4       |
| - Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)            | 0,78                  | 0,81          | 0,78        | 0,78           | 0,78        | 0,78        |
| - Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)            | 1,37                  | 1,61          | 1,37        | 1,37           | 1,37        | 1,37        |
| - Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)       | 4,45                  | 4,05          | 4,45        | 4,45           | 4,45        | 4,45        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Öffentliche Grünanlagen (in ha)                                                                    | 391,6                 | 388,3         | 392,2       | 396,1          | 400,0       | 404,0       |
| - Rad- und Wanderwege (in ha)                                                                        | 38,5                  | 33,1          | 33,4        | 33,8           | 34,1        | 34,5        |
| - Fläche Kleingärten (in ha)                                                                         | 173,0                 | 173,0         | 173,0       | 173,0          | 173,0       | 173,0       |
| - Öffentliche Spielflächen (in ha)                                                                   | 47,9                  | 48,3          | 48,7        | 49,1           | 49,5        | 49,5        |
| - Anzahl Öffentliche Spielplätze                                                                     | 314                   | 316           | 318         | 320            | 322         | 324         |

**Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsrgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlagen 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.

|                                                                                     | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                     | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                               |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro) | 1,58                  | 1,51          | 1,58        | 1,58           | 1,58        | 1,58        |
| - Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)                           | 3,85                  | 3,63          | 3,85        | 3,85           | 3,85        | 3,85        |
| - Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)  | 1,04                  | 0,74          | 1,04        | 1,04           | 1,04        | 1,04        |
| - Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro) | 2,38                  | 2,28          | 2,38        | 2,38           | 2,38        | 2,38        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                               |                       |               |             |                |             |             |
| - Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)                            | 229,1                 | 200,6         | 200,6       | 200,6          | 200,6       | 200,6       |
| - davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)               | 39,3                  | 40,6          | 40,6        | 40,6           | 40,6        | 40,6        |
| - davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)      | 48,5                  | 27,6          | 27,6        | 27,6           | 27,6        | 27,6        |
| - davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)                   | 35,2                  | 33,1          | 33,1        | 33,1           | 33,1        | 33,1        |
| - davon Verkehrsrgrün (in ha)                                                       | 106,1                 | 99,2          | 99,3        | 99,3           | 99,3        | 99,3        |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 221.394,54            | 512.330            | 199.480             | 193.870            | 192.500            | 119.520            |   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 45.980,25             | 65.190             | 65.190              | 65.190             | 65.190             | 65.190             |   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 681.499,12            | 764.480            | 765.350             | 766.240            | 766.240            | 766.240            |   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 220.998,39            | 45.000             | 45.000              | 45.000             | 45.000             | 45.000             |   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 43.577,00             | 250.000            | 50.000              | 50.000             | 50.000             | 50.000             |   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.213.449,30</b>   | <b>1.637.000</b>   | <b>1.125.020</b>    | <b>1.120.300</b>   | <b>1.118.930</b>   | <b>1.045.950</b>   |   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 7.411.578,57          | 7.678.470          | 7.981.270           | 8.179.390          | 8.346.700          | 8.551.190          |   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 114.292,36            | 117.080            | 121.450             | 124.490            | 127.600            | 130.790            |   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.513.125,12          | 4.060.370          | 3.873.150           | 3.718.340          | 3.749.920          | 3.756.340          |   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.951.874,47          | 1.902.830          | 1.842.010           | 1.758.280          | 1.659.340          | 1.422.120          |   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 412.680,95            | 496.410            | 515.230             | 498.940            | 501.510            | 501.650            |   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>13.403.551,47</b>  | <b>14.255.160</b>  | <b>14.333.110</b>   | <b>14.279.440</b>  | <b>14.385.070</b>  | <b>14.362.090</b>  |   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>12.190.102,17-</b> | <b>12.618.160-</b> | <b>13.208.090-</b>  | <b>13.159.140-</b> | <b>13.266.140-</b> | <b>13.316.140-</b> |   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>12.190.102,17-</b> | <b>12.618.160-</b> | <b>13.208.090-</b>  | <b>13.159.140-</b> | <b>13.266.140-</b> | <b>13.316.140-</b> |   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |   |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |   |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>12.190.102,17-</b> | <b>12.618.160-</b> | <b>13.208.090-</b>  | <b>13.159.140-</b> | <b>13.266.140-</b> | <b>13.316.140-</b> |   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 2.028.790,31          | 1.676.890          | 1.929.730           | 1.929.730          | 1.929.730          | 1.929.730          |   |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.219.927,08          | 1.190.760          | 1.189.960           | 1.189.960          | 1.189.960          | 1.189.960          |   |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>11.381.238,94-</b> | <b>12.132.030-</b> | <b>12.468.320-</b>  | <b>12.419.370-</b> | <b>12.526.370-</b> | <b>12.576.370-</b> |   |

|                           |                              |                                                      |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Grün- und Freiflächen</b> | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1301</b>    | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 6:  
Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün.

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                              | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|----------|
|                                             |                                                                              | 2016               | 2017                | 2018              | 2018             | 2019        | 2020       | 2021     |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen          | 49.600,00          | 42.000              | <b>282.850</b>    |                  | 100.000     | 274.000    | 0        |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                        | 63.357,00          | 20.100              | <b>20.000</b>     |                  | 20.000      | 20.000     | 20.000   |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0        |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                      | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0        |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                                | 0,00               | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0           | 0          | 0        |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | 112.957,00         | 62.100              | <b>302.850</b>    |                  | 120.000     | 294.000    | 20.000   |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden     | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0        |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                           | 965.586,18         | 2.913.833           | 1.469.100         | 345.000          | 1.426.500   | 2.020.400  | 444.500  |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           | 703.491,64         | 282.519             | 239.400           | 0                | 278.300     | 325.300    | 325.300  |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                           | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0        |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                              | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0        |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                                | 0,00               | 0                   | 0                 | 0                | 0           | 0          | 0        |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                   | 1.669.077,82       | 3.196.352           | 1.708.500         | 345.000          | 1.704.800   | 2.345.700  | 769.800  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 1.556.120,82-      | 3.134.252-          | <b>1.405.650-</b> |                  | 1.584.800-  | 2.051.700- | 749.800- |

|                           |                              |                                                      |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Grün- und Freiflächen</b> | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1301</b>    | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**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. 345.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Investitionsmaßnahmen                                              | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                    | 2016               | 2017                | 2018            | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| <b>0000 Fahrzeuge und Geräte</b>                                   |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                  | 63.357,00          | 20.000              | <b>20.000</b>   |                              | 20.000      | 20.000   | 20.000   | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 703.491,64         | 278.019             | <b>239.400</b>  | <b>0</b>                     | 278.300     | 325.300  | 325.300  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>          | 640.134,64-        | 258.019-            | <b>219.400-</b> |                              | 258.300-    | 305.300- | 305.300- | 0             |                                       |                                       |
| <b>0020 Ergänzungen in<br/>Grünanlagen</b>                         |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                        | 124,67             | 53.345              | <b>24.500</b>   | <b>0</b>                     | 24.500      | 24.500   | 24.500   | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 0,00               | 4.500               | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>          | 124,67-            | 57.845-             | <b>24.500-</b>  |                              | 24.500-     | 24.500-  | 24.500-  | 0             |                                       |                                       |
| <b>4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459<br/>Sprakel nördl.Landw.</b>           |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                        | 33.600,00          | 196.400             | <b>60.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0             | 491.913                               | 551.913                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>          | 33.600,00-         | 196.400-            | <b>60.000-</b>  |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 491.913-                              | 551.913-                              |
| <b>4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord<br/>Bp.415</b>                         |                    |                     |                 |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             | 17.000                                | 17.000                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                        | 209.688,23         | 395.231             | <b>273.000</b>  | <b>0</b>                     | 20.000      | 150.000  | 300.000  | 689.570       | 1.211.726                             | 2.644.296                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>          | 209.688,23-        | 395.231-            | <b>273.000-</b> |                              | 20.000-     | 150.000- | 300.000- | 689.570-      | 1.194.726-                            | 2.627.296-                            |



| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018            | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4610 ÖG, SP Bp. 405,<br/>Heidestr. / Höfestr.</b>      |                    |                     |                 |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 10.000              | <b>140.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0    | 0             | 10.000                                | 150.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 10.000-             | <b>140.000-</b> |                              | 0           | 0        | 0    | 0             | 10.000-                               | 150.000-                              |
| <b>4680 Park Sentmaring</b>                               |                    |                     |                 |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 13.500,00          | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0    | 0             | 223.500                               | 223.500                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 13.500              | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 139.900  | 0    | 0             | 449.410                               | 589.310                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 13.500,00          | 13.500-             | <b>0</b>        |                              | 0           | 139.900- | 0    | 0             | 225.910-                              | 365.810-                              |
| <b>4920 Umsetzung<br/>Nutzungskonzept Aasee</b>           |                    |                     |                 |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 33.459,75          | 163.140             | <b>10.000</b>   | <b>0</b>                     | 102.000     | 23.500   | 0    | 0             | 372.467                               | 507.967                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 33.459,75-         | 163.140-            | <b>10.000-</b>  |                              | 102.000-    | 23.500-  | 0    | 0             | 372.467-                              | 507.967-                              |
| <b>5120 ÖG Gewerbegebiet<br/>Hessenweg</b>                |                    |                     |                 |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 200.000             | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                     | 50.000      | 0        | 0    | 0             | 200.000                               | 550.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 200.000-            | <b>300.000-</b> |                              | 50.000-     | 0        | 0    | 0             | 200.000-                              | 550.000-                              |
| <b>5180 Verlagerung Kleingärten<br/>wg. Ausbau B51</b>    |                    |                     |                 |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 208.259,34         | 174.750             | <b>155.500</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0    | 0             | 441.189                               | 596.689                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 208.259,34-        | 174.750-            | <b>155.500-</b> |                              | 0           | 0        | 0    | 0             | 441.189-                              | 596.689-                              |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Investitionsmaßnahmen                                        | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018           | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>5280 SP/ÖG<br/>Meckmannweg/Schwarzer Kamp,<br/>Bp.536</b> |                    |                     |                |                              |             |            |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 7.500               | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                     | 350.000     | 22.500     | 0       | 0             | 7.500                                 | 405.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 7.500-              | <b>25.000-</b> |                              | 350.000-    | 22.500-    | 0       | 0             | 7.500-                                | 405.000-                              |
| <b>5300 SP Schillerstraße</b>                                |                    |                     |                |                              |             |            |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                   | <b>55.000</b>  | <b>220.000</b>               | 220.000     | 0          | 0       | 0             | 0                                     | 275.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 0                   | <b>55.000-</b> |                              | 220.000-    | 0          | 0       | 0             | 0                                     | 275.000-                              |
| <b>5330 SP-Erw./Umgest. nahe<br/>DEK/Hansaplatz</b>          |                    |                     |                |                              |             |            |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                   | <b>25.000</b>  | <b>125.000</b>               | 125.000     | 0          | 0       | 0             | 0                                     | 150.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 0                   | <b>25.000-</b> |                              | 125.000-    | 0          | 0       | 0             | 0                                     | 150.000-                              |
| <b>5360 ÖG Bremer Platz</b>                                  |                    |                     |                |                              |             |            |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                     | 15.000      | 1.250.000  | 10.000  | 0             | 0                                     | 1.290.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 0                   | <b>15.000-</b> |                              | 15.000-     | 1.250.000- | 10.000- | 0             | 0                                     | 1.290.000-                            |
| <b>5370 Umbau Kleing. Friedland<br/>Neubau B481n</b>         |                    |                     |                |                              |             |            |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen      | 0,00               | 0                   | <b>222.000</b> |                              | 0           | 0          | 0       | 0             | 0                                     | 222.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00               | 0                   | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000    | 50.000  | 0             | 0                                     | 300.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>.i. Auszahlungen)</b>    | 0,00               | 0                   | <b>172.000</b> |                              | 100.000-    | 100.000-   | 50.000- | 0             | 0                                     | 78.000-                               |

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020    | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>5380 SP/ÖG Hoppengarten Bp 569</b>                 |                    |                     |      |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0                   | 0    |                              | 0           | 274.000 | 0    | 0             | 0                                     | 274.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0    | 0                            | 50.000      | 300.000 | 0    | 0             | 0                                     | 350.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0    |                              | 50.000-     | 26.000- | 0    | 0             | 0                                     | 76.000-                               |
| <b>5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau</b>       |                    |                     |      |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0                   | 0    |                              | 100.000     | 0       | 0    | 0             | 0                                     | 100.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00               | 0                   | 0    | 0                            | 350.000     | 0       | 0    | 0             | 0                                     | 350.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 0    |                              | 250.000-    | 0       | 0    | 0             | 0                                     | 250.000-                              |
| <b>7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte</b>    |                    |                     |      |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00               | 0                   | 0    |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 8.000                                 | 8.000                                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 90.069,80          | 265.760             | 0    | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.851.935                             | 1.851.935                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 90.069,80-         | 265.760-            | 0    |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 1.843.935-                            | 1.843.935-                            |
| <b>7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord</b>     |                    |                     |      |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 47.122,72          | 47.531              | 0    | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0             | 473.553                               | 473.553                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 47.122,72-         | 47.531-             | 0    |                              | 0           | 0       | 0    | 0             | 473.553-                              | 473.553-                              |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>7300 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Ost</b>      |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 41.862,01          | 53.831              | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 399.487                               | 399.487                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 41.862,01-         | 53.831-             | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 399.487-                              | 399.487-                              |
| <b>7400 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Südost</b>   |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 43.948,74          | 57.725              | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 460.057                               | 460.057                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 43.948,74-         | 57.725-             | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 460.057-                              | 460.057-                              |
| <b>7500 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Hiltrup</b>  |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 32.698,45          | 56.340              | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 494.039                               | 494.039                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 32.698,45-         | 56.340-             | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 494.039-                              | 494.039-                              |
| <b>7600 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. West</b>     |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 132.519             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 850.565                               | 850.565                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 132.519-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 850.565-                              | 850.565-                              |
| <b>7700 Bezirksübergreifende<br/>Maßnahmen</b>            |                    |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 200.000             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             | 200.000                               | 200.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 200.000-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             | 200.000-                              | 200.000-                              |

| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |          |          | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018       |                              | 2018        | 2019       | 2020     | 2021     |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |            |                              |             |            |          |          |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                   | 36.100,00          | 42.100              | 60.850     |                              | 0           | 0          | 0        | 0        |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                   | 224.752,47         | 886.262             | 336.100    | 0                            | 20.000      | 10.000     | 60.000   | 10.000   |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 188.652,47-        | 844.162-            | 275.250-   |                              | 20.000-     | 10.000-    | 60.000-  | 10.000-  |                                       |                                       |
|                                                              |                    |                     |            |                              |             |            |          |          |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                  | 1.556.120,82-      | 3.134.252-          | 1.405.650- |                              | 1.584.800-  | 2.051.700- | 749.800- | 699.570- | 7.665.342-                            | 12.595.312-                           |
|                                                              |                    |                     |            |                              |             |            |          |          |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                     |            |                              | 345.000     | 0          | 0        | 0        |                                       | 345.000                               |

### Produktbereich

13  
Natur- und Landschaftspflege



1302  
Friedhöfe



### Produkte

130201  
Städtische Friedhöfe

130202  
Kriegsgräber

| <b>Beschreibung</b><br>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. |                       |               |             |                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.<br>2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.                                                                                                                          |                       |               |             |                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)                                                                                                                                                                                                                                                   | 69,0                  | 60,0          | 60,0        | 60,0           | 60,0        | 60,0        |
| - Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                    | 30            | 30          | 30             | 30          | 30          |
| - Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92                    | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| - Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1,77                | - 0,81        | - 0,77      | - 0,83         | - 0,92      | - 1,02      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91,8                  | 90,2          | 90,6        | 90,1           | 89,2        | 88,2        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 782                   | 730           | 800         | 800            | 800         | 800         |
| - Anzahl der Bestattungen Stadteilfriedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447                   | 400           | 400         | 400            | 400         | 400         |
| - Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38.077                | 38.000        | 38.000      | 38.000         | 38.000      | 38.000      |
| - Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadteilfriedhöfe insgesamt (in ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,3                 | 100,3         | 100,3       | 100,3          | 100,3       | 100,3       |
| - Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,7                  | 68,1          | 72,5        | 72,5           | 72,5        | 72,5        |

|                           |                           |                                                       |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Friedhöfe</b>          | <b>Dezernat VI</b>                                    |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1302</b> | <b>Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

### 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 Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angelfmodde Homannstraße, Angelfmodde 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).

|                                                                        | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                        | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)      | 813                   | 813           | 858         | 858            | 858         | 858         |
| - Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro) | 500                   | 500           | 637         | 637            | 637         | 637         |
| - Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)        | 1.770                 | 1.770         | 1.830       | 1.830          | 1.830       | 1.830       |
| - Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)            | 1,28                  | 1,17          | 1,17        | 1,17           | 1,17        | 1,17        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                  |                       |               |             |                |             |             |
| - Bestattungen / Jahr                                                  | 1.229                 | 1.130         | 1.180       | 1.180          | 1.180       | 1.180       |
| - davon Reihengrab                                                     | 86                    | 90            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| - davon Urnengrab                                                      | 881                   | 770           | 870         | 870            | 870         | 870         |
| - davon Wahlgrab                                                       | 262                   | 270           | 250         | 250            | 250         | 250         |



**Produkt 130202 - Kriegsgräber**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angellmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, 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.

|                                            | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                            | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)   | 109                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| <b>Leistungsdaten</b>                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl Kriegsgräber                      | 2.777                 | 2.777         | 2.777       | 2.777          | 2.777       | 2.777       |
| - Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha) | 1,7                   | 1,7           | 1,7         | 1,7            | 1,7         | 1,7         |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018      | 2019        | 2020      | 2021      |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 60.343,25         | 60.070              | 60.070    | 60.070      | 60.070    | 60.070    |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 1.578.860,74      | 1.641.260           | 1.664.380 | 1.680.020   | 1.694.150 | 1.704.760 |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 48.241,80         | 42.000              | 42.000    | 42.000      | 42.000    | 42.000    |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 200,00            | 2.630               | 2.680     | 2.730       | 2.730     | 2.730     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 5.373,17          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 22.504,00         | 8.000               | 8.000     | 8.000       | 8.000     | 8.000     |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 1.715.522,96      | 1.753.960           | 1.777.130 | 1.792.820   | 1.806.950 | 1.817.560 |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 1.400.747,99      | 1.456.600           | 1.451.930 | 1.487.940   | 1.524.840 | 1.562.660 |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 336.651,75        | 355.190             | 359.130   | 360.670     | 362.200   | 363.730   |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 149.313,33        | 148.520             | 150.330   | 145.550     | 147.860   | 150.930   |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 59.435,89         | 72.060              | 73.520    | 73.550      | 73.580    | 73.610    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.946.148,96      | 2.032.370           | 2.034.910 | 2.067.710   | 2.108.480 | 2.150.930 |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 230.626,00-       | 278.410-            | 257.780-  | 274.890-    | 301.530-  | 333.370-  |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 230.626,00-       | 278.410-            | 257.780-  | 274.890-    | 301.530-  | 333.370-  |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 230.626,00-       | 278.410-            | 257.780-  | 274.890-    | 301.530-  | 333.370-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 568.775,31        | 528.060             | 528.060   | 528.060     | 528.060   | 528.060   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 442.549,17        | 497.000             | 508.570   | 508.570     | 508.570   | 508.570   |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 104.399,86-       | 247.350-            | 238.290-  | 255.400-    | 282.040-  | 313.880-  |

|                           |                           |                                                      |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Friedhöfe</b>          | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1302</b> | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:

Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:

Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                   | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                   | 2016               | 2017                | 2018     | 2018             | 2019        | 2020     | 2021     |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b>                                               |                    |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                             | 10.482,22          | 2.000               | 2.000    |                  | 2.000       | 2.000    | 2.000    |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                           | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                           | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                     | 0,00               | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | = Summe der investiven Einzahlungen                               | 10.482,22          | 2.000               | 2.000    |                  | 2.000       | 2.000    | 2.000    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                               |                    |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                | 96.435,53          | 225.329             | 29.500   | 40.000           | 44.500      | 4.500    | 44.500   |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 105.555,42         | 79.900              | 160.900  | 50.000           | 180.900     | 130.900  | 130.900  |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                   | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                     | 0,00               | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | = Summe der investiven Auszahlungen                               | 201.990,95         | 305.229             | 190.400  | 90.000           | 225.400     | 135.400  | 175.400  |
| 14                                          | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 191.508,73-        | 303.229-            | 188.400- |                  | 223.400-    | 133.400- | 173.400- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 8:

Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 90.000 Euro entfallen auf das Jahr 2019.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Investitionsmaßnahmen                                        | vorl. Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017     | 2018                | 2018   |                              | 2019        | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 0000 Waldfriedhof Lauheide                                   |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 10.482,22          | 2.000    | 2.000               |        |                              | 2.000       | 2.000   | 2.000   | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 9.680,05           | 4.500    | 4.500               | 0      |                              | 4.500       | 4.500   | 4.500   | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 44.440,35          | 60.600   | 60.600              | 0      |                              | 60.600      | 60.600  | 60.600  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 43.638,18-         | 63.100-  | 63.100-             |        |                              | 63.100-     | 63.100- | 63.100- | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 0020 Bezirksfriedhöfe                                        |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 12.017,20          | 5.518    | 0                   | 0      |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 9.282,00           | 19.300   | 70.300              | 0      |                              | 70.300      | 70.300  | 70.300  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 21.299,20-         | 24.818-  | 70.300-             |        |                              | 70.300-     | 70.300- | 70.300- | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 4050 Urnenwände Waldfriedhof Lauheide                        |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 32.253,94          | 4.611    | 0                   | 40.000 |                              | 40.000      | 0       | 40.000  | 0             | 52.670                                |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 51.833,07          | 0        | 0                   | 50.000 |                              | 50.000      | 0       | 0       | 50.000        | 51.833                                |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)               | 84.087,01-         | 4.611-   | 0                   |        |                              | 90.000-     | 0       | 40.000- | 50.000-       | 104.503-                              |                                       |
|                                                              |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |          |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung                                                   | 0,00               | 0        | 0                   |        |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung                                                   | 42.484,34          | 210.700  | 55.000              | 0      |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 42.484,34-         | 210.700- | 55.000-             |        |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | 2016               | 2017                | 2018            | 2018                         | 2019        | 2020     | 2021     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                          | 191.508,73-        | 303.229-            | <b>188.400-</b> |                              | 223.400-    | 133.400- | 173.400- | 50.000-       | 104.503-                              | 284.503-                              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |                    |                     |                 |                              | 90.000      | 0        | 0        | 0             |                                       | 90.000                                |

|                           |                           |                                                             |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Friedhöfe</b>          | <b>Dezernat VI</b>                                          |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1302</b> | <b>Amt für Grünflächen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 4010 "Erweit. Gebäude Bauhof zum Hohen Ufer, Schleppdach"

SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt, wenn die Unabweisbarkeit der Durchführung von der Verwaltung ausreichend begründet ist.

Zur Aufhebung des o. a. Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

**Erläuterungen:**

Keine





### 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.

|                                                                    | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                    | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)       | 4.067.771             | 3.751.940     | 3.810.220   | 3.869.600      | 3.930.160   | 3.930.160   |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)               | - 9,52                | - 10,65       | - 11,09     | - 11,49        | - 11,72     | - 11,95     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                      | 14,7                  | 20,6          | 17,1        | 16,6           | 16,4        | 15,8        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                              |                       |               |             |                |             |             |
| - Fläche der Stadt Münster (in ha)                                 | 30.296                | 30.296        | 30.328      | 30.328         | 30.328      | 30.328      |
| - davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)                      | 10.095                | 10.095        | 10.095      | 10.095         | 10.095      | 10.095      |
| - davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha) | 20.201                | 20.201        | 20.233      | 20.233         | 20.233      | 20.233      |

|                           |                                                  |                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz</b> | <b>Dezernat VI</b>                                    |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1303</b>                        | <b>Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**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.

|                                                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - 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       |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)                       | 12.074,00             | 12.074,00     | 12.074,00   | 12.074,00      | 12.074,00   | 12.074,00   |
| - Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)            | 97,78                 | 82,90         | 82,90       | 82,90          | 82,90       | 82,90       |
| - Anzahl Naturdenkmale                                                                    | 326                   | 326           | 326         | 326            | 326         | 326         |
| - Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz                           | 19                    | 15            | 15          | 15             | 15          | 15          |

**Produkt 130302 - Wasserschutz****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele 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 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                                                                                                       | 2016           | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                 |                |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen                                                                 | 15             | 20     | 20     | 20      | 20     | 20     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                 |                |        |        |         |        |        |
| - Länge Fließgewässer in Münster (km)                                                                                 | 592            | 592    | 592    | 592     | 592    | 592    |
| - Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)                                           | 35             | 35     | 35     | 35      | 35     | 35     |
| - Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen                                              | 17.690         | 17.650 | 17.700 | 17.700  | 17.700 | 17.700 |
| - Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben                                                                 | 1.294          | 1.122  | 1.122  | 1.122   | 1.122  | 1.122  |
| - Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen | 929            | 940    | 930    | 930     | 930    | 930    |
| - Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse                                                                | 285            | 290    | 290    | 290     | 290    | 290    |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 145.393,16        | 143.980             | 5.980      | 5.980       | 5.980      | 5.980      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 88.029,46         | 44.980              | 44.980     | 44.980      | 44.980     | 44.980     |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 100                 | 100        | 100         | 100        | 100        |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 123.419,18        | 31.570              | 31.570     | 31.570      | 31.570     | 31.570     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 100.518,98        | 99.310              | 99.110     | 99.110      | 99.110     | 86.420     |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 8.100               | 8.100      | 8.100       | 8.100      | 8.100      |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 457.360,78        | 328.040             | 189.840    | 189.840     | 189.840    | 177.150    |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 2.292.052,99      | 2.361.970           | 2.463.870  | 2.574.500   | 2.634.370  | 2.695.750  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 184.547,06        | 182.600             | 208.310    | 213.520     | 218.860    | 224.330    |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 460.652,03        | 433.340             | 341.460    | 346.880     | 352.310    | 357.740    |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 113.365,99        | 112.380             | 111.290    | 111.260     | 110.960    | 98.070     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 87.309,63         | 104.410             | 104.410    | 104.410     | 104.410    | 104.410    |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 50.139,84         | 35.990              | 25.090     | 25.120      | 25.160     | 25.200     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 3.188.067,54      | 3.230.690           | 3.254.430  | 3.375.690   | 3.446.070  | 3.505.500  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 2.730.706,76-     | 2.902.650-          | 3.064.590- | 3.185.850-  | 3.256.230- | 3.328.350- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 2.730.706,76-     | 2.902.650-          | 3.064.590- | 3.185.850-  | 3.256.230- | 3.328.350- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.730.706,76-     | 2.902.650-          | 3.064.590- | 3.185.850-  | 3.256.230- | 3.328.350- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 536.797,80        | 515.100             | 515.100    | 515.100     | 515.100    | 515.100    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 1.234.616,61      | 863.090             | 865.760    | 865.760     | 865.760    | 865.760    |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 3.428.525,57-     | 3.250.640-          | 3.415.250- | 3.536.510-  | 3.606.890- | 3.679.010- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)    |                |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018            | 2018             | 2019           | 2020           | 2021           |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 110.427,02         | 123.550             | <b>113.550</b>  |                  | 113.550        | 113.550        | 65.100         |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                  | 0              | 0              | 0              |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                  | 0              | 0              | 0              |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 157.377,16         | 59.020              | <b>59.020</b>   |                  | 59.020         | 59.020         | 59.020         |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>267.804,18</b>  | <b>182.570</b>      | <b>172.570</b>  |                  | <b>172.570</b> | <b>172.570</b> | <b>124.120</b> |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 32.520              | 7.510           | 0                | 7.510          | 7.510          | 7.510          |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 165.246,62         | 415.983             | 491.110         | 0                | 195.610        | 111.110        | 44.110         |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 4.797,20           | 7.686               | 7.200           | 0                | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>170.043,82</b>  | <b>456.189</b>      | <b>505.820</b>  | <b>0</b>         | <b>210.320</b> | <b>125.820</b> | <b>58.820</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>97.760,36</b>   | <b>273.619-</b>     | <b>333.250-</b> |                  | <b>37.750-</b> | <b>46.750</b>  | <b>65.300</b>  |



|                           |                                                  |                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz</b> | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1303</b>                        | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

**Erläuterungen:**

Keine

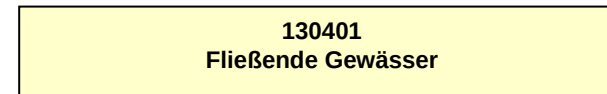
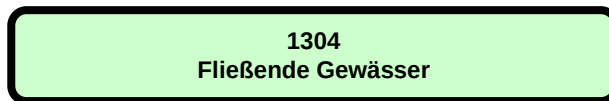
**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**
**Dezernat VI**  
**Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                     | 2019        | 2020    | 2021    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB               |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 122.104,16         | 50.000              | 50.000  |                          | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 122.104,16         | 50.000              | 50.000  |                          | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 0040 Reitwege                                               |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 24.499,59          | 24.793              | 20.000  | 0                        | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 24.499,59-         | 24.793-             | 20.000- |                          | 20.000-     | 20.000- | 20.000- | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 0050 Hochzeitswald                                          |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 10.330,00          | 9.000               | 9.000   |                          | 9.000       | 9.000   | 9.000   | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 12.125,55          | 31.170              | 9.000   | 0                        | 9.000       | 9.000   | 9.000   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 1.795,55-          | 22.170-             | 0       |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| 4720 Ausgl. Bp. 483<br>Hansa-Business-Park                  |                    |                     |         |                          |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 100.000,00         | 100.000             | 100.000 |                          | 100.000     | 100.000 | 51.550  | 0             | 908.984                               | 1.260.534                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 53.647,60          | 230.773             | 100.000 | 0                        | 100.000     | 67.000  | 0       | 0             | 506.621                               | 773.621                               |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)              | 46.352,40          | 130.773-            | 0       |                          | 0           | 33.000  | 51.550  | 0             | 402.363                               | 486.913                               |

| Investitionsmaßnahmen                                        | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |        | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|---------|---------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                              | 2016               | 2017                | 2018     |                          | 2018        | 2019    | 2020    | 2021   |                               |                             |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |          |                          |             |         |         |        |                               |                             |
| Einzahlung                                                   | 35.370,02          | 23.570              | 13.570   |                          | 13.570      | 13.570  | 13.570  | 13.550 |                               |                             |
| Auszahlung                                                   | 79.771,08          | 169.453             | 376.820  | 0                        | 81.320      | 29.820  | 29.820  | 22.600 |                               |                             |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 44.401,06-         | 145.883-            | 363.250- |                          | 67.750-     | 16.250- | 16.250- | 9.050- |                               |                             |
|                                                              |                    |                     |          |                          |             |         |         |        |                               |                             |
| Gesamtsaldo                                                  | 97.760,36          | 273.619-            | 333.250- |                          | 37.750-     | 46.750  | 65.300  | 9.050- | 402.363                       | 486.913                     |
|                                                              |                    |                     |          |                          |             |         |         |        |                               |                             |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |                    |                     |          |                          | 0           | 0       | 0       | 0      |                               | 0                           |

### Produktbereich

### Produkte



### 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).

|                                                                                                           | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %) | 100                   | 100           | 100         | 100            | 100         | 100         |
| - Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)               | 95                    | 95            | 95          | 95             | 95          | 95          |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                 |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                      | - 2,23                | - 1,55        | - 1,86      | - 1,87         | - 1,87      | - 1,83      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                             | 51,0                  | 65,9          | 60,7        | 61,2           | 61,8        | 63,2        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                     |                       |               |             |                |             |             |
| - Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)                                 | 613                   | 613           | 613         | 613            | 613         | 613         |
| - Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)                               | 185                   | 185           | 185         | 185            | 185         | 185         |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                               |                                                  | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                              |                                                  | 2016              | 2017                | 2018      | 2019        | 2020      | 2021      |
| 01                                                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 164.637,50        | 161.280             | 160.950   | 160.330     | 160.050   | 160.050   |
| 03                                                                                           | + Sonstige Transfererträge                       | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 532.996,97        | 650.470             | 624.000   | 647.000     | 670.000   | 706.000   |
| 05                                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                                                                                           | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0,00              | 100.000             | 100.000   | 100.000     | 100.000   | 100.000   |
| 09                                                                                           | +/- Bestandsveränderungen                        | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                                     |                                                  | 697.634,47        | 911.750             | 884.950   | 907.330     | 930.050   | 966.050   |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                           | 234.654,91        | 308.200             | 360.660   | 370.130     | 379.320   | 388.750   |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                        | 2.140,06          | 2.410               | 1.980     | 2.030       | 2.080     | 2.130     |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 782.323,20        | 757.860             | 779.410   | 795.250     | 807.890   | 820.620   |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 258.892,72        | 251.950             | 251.950   | 251.950     | 251.950   | 251.950   |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                           | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 77.442,89         | 49.610              | 49.640    | 49.640      | 49.640    | 49.640    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                |                                                  | 1.355.453,78      | 1.370.030           | 1.443.640 | 1.469.000   | 1.490.880 | 1.513.090 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              |                                                  | 657.819,31-       | 458.280-            | 558.690-  | 561.670-    | 560.830-  | 547.040-  |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                  | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0,00              | 2.000               | 2.000     | 2.000       | 2.000     | 2.000     |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     |                                                  | 0,00              | 2.000-              | 2.000-    | 2.000-      | 2.000-    | 2.000-    |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     |                                                  | 657.819,31-       | 460.280-            | 560.690-  | 563.670-    | 562.830-  | 549.040-  |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                       | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                  | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      |                                                  | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) |                                                  | 657.819,31-       | 460.280-            | 560.690-  | 563.670-    | 562.830-  | 549.040-  |
| 27                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0,00              | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 28                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.160,00         | 12.110              | 12.830    | 12.830      | 12.830    | 12.830    |
| 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          |                                                  | 669.979,31-       | 472.390-            | 573.520-  | 576.500-    | 575.660-  | 561.870-  |

|                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Fließende Gewässer</b> | <b>Dezernat III</b> |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1304</b> | <b>Tiefbauamt</b>   |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und -anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                  | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                             |                                                                             | 2016               | 2017                | 2018             | 2018             | 2019        | 2020      | 2021      |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 239.358,62         | 1.570.000           | <b>2.320.000</b> |                  | 1.950.000   | 1.650.000 | 1.200.000 |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 0                   | <b>0</b>         |                  | 0           | 0         | 0         |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>         |                  | 0           | 0         | 0         |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>         |                  | 0           | 0         | 0         |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | <b>0</b>         |                  | 0           | 0         | 0         |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | 239.358,62         | 1.570.000           | <b>2.320.000</b> |                  | 1.950.000   | 1.650.000 | 1.200.000 |
| 07                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00               | 0                   | 0                | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 307.424,05         | 3.362.268           | 3.030.000        | 1.500.000        | 2.400.000   | 2.070.000 | 1.500.000 |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 14.862,36          | 1.500               | 1.500            | 0                | 1.500       | 1.500     | 1.500     |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00               | 0                   | 0                | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00               | 0                   | 0                | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 0,00               | 0                   | 0                | 0                | 0           | 0         | 0         |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | 322.286,41         | 3.363.768           | 3.031.500        | 1.500.000        | 2.401.500   | 2.071.500 | 1.501.500 |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 82.927,79-         | 1.793.768-          | <b>711.500-</b>  |                  | 451.500-    | 421.500-  | 301.500-  |



|                           |                           |                     |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Fließende Gewässer</b> | <b>Dezernat III</b> |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1304</b> | <b>Tiefbauamt</b>   |

**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 2019.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: AUKB**
**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

| Investitionsmaßnahmen                                              | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                  | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |                 | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                    | 2016               | 2017                | 2018             | 2018                         | 2019            | 2020            | 2021            | spätere Jahre   |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                  |                              |                 |                 |                 |                 |                                       |                                       |
| <b>0010 Gewässer,Umbau/<br/>Ökologische Verbesserung</b>           |                    |                     |                  |                              |                 |                 |                 |                 |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 220.520,00         | 1.500.000           | <b>2.200.000</b> |                              | 1.200.000       | 1.200.000       | 1.200.000       | 0               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                        | 257.913,95         | 2.454.449           | <b>2.750.000</b> | <b>1.000.000</b>             | 1.500.000       | 1.500.000       | 1.500.000       | 0               |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>37.393,95-</b>  | <b>954.449-</b>     | <b>550.000-</b>  |                              | <b>300.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>300.000-</b> | <b>0</b>        |                                       |                                       |
| <b>4133 Werse Pflege- und<br/>Entwicklungskonzept</b>              |                    |                     |                  |                              |                 |                 |                 |                 |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 2.838,62           | 0                   | <b>40.000</b>    |                              | 560.000         | 450.000         | 0               | 1.520.000       | 818.406                               | 3.388.406                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                        | 37.506,29          | 767.307             | <b>50.000</b>    | <b>500.000</b>               | 700.000         | 570.000         | 0               | 1.900.000       | 1.744.882                             | 4.964.882                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>34.667,67-</b>  | <b>767.307-</b>     | <b>10.000-</b>   |                              | <b>140.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>0</b>        | <b>380.000-</b> | <b>926.476-</b>                       | <b>1.576.476-</b>                     |
| <b>4175 Edelfbach</b>                                              |                    |                     |                  |                              |                 |                 |                 |                 |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 16.000,00          | 70.000              | <b>80.000</b>    |                              | 0               | 0               | 0               | 80.000          | 86.000                                | 246.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                        | 12.003,81          | 140.512             | <b>210.000</b>   | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 100.000         | 171.472                               | 481.472                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>3.996,19</b>    | <b>70.512-</b>      | <b>130.000-</b>  |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>20.000-</b>  | <b>85.472-</b>                        | <b>235.472-</b>                       |

| Investitionsmaßnahmen                                     | vord. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018    | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>4188 Piepenbach,Angel-Telgter<br/>Straße,ÖV</b>        |                    |                     |         |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00               | 0                   | 0       |                              | 190.000     | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 190.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 20.000  | 0                            | 200.000     | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 220.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00               | 0                   | 20.000- |                              | 10.000-     | 0    | 0    | 0             | 0                                     | 30.000-                               |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

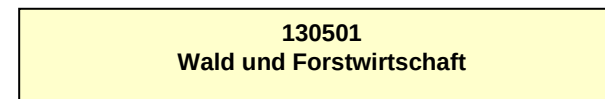
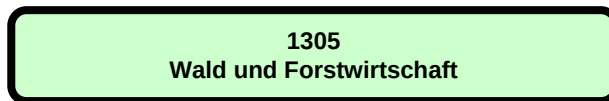
|                                                  |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00       | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 14.862,36  | 1.500  | 1.500  | 0 | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 14.862,36- | 1.500- | 1.500- |   | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 |  |  |

|                    |            |            |          |  |          |          |          |          |            |            |
|--------------------|------------|------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 82.927,79- | 1.793.768- | 711.500- |  | 451.500- | 421.500- | 301.500- | 400.000- | 1.011.948- | 1.841.948- |
|--------------------|------------|------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|------------|------------|

|                                             |  |  |  |  |           |   |   |   |  |           |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|---|--|-----------|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.500.000 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|---|--|-----------|

### Produktbereich

### Produkte



### Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

|                                                                           | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                           | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                     |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)      | 52             | 52     | 52   | 52      | 52   | 52   |
| - Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha) | 42             | 42     | 42   | 42      | 42   | 42   |
| - Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)                 | 74,4           | 58,9   | 58,5 | 58,5    | 58,5 | 58,5 |

**Haushaltsplan 2018****Ausschuss: AUKB****Wald und Forstwirtschaft****Produktgruppe 1305****Dezernat VI****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

|                                                      | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                      | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 0,64                | - 0,76        | - 0,71      | - 0,77         | - 0,80      | - 0,83      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 63,2                  | 56,8          | 57,8        | 56,0           | 54,9        | 53,8        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)      | 962                   | 942           | 962         | 962            | 962         | 962         |
| - Stadteigene Waldflächen (in ha)                    | 580                   | 564           | 580         | 580            | 580         | 580         |
| - Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)   | 217                   | 217           | 217         | 217            | 217         | 217         |

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)  |                 | Haushaltsansatz (€) |                 | Planung (€)     |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016               | 2017            | 2018                | 2019            | 2020            | 2021            |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 107.178,31         | 34.090          | 34.090              | 34.090          | 34.090          | 34.090          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 180.044,92         | 188.000         | 184.000             | 184.000         | 184.000         | 184.000         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 0,00               | 410             | 410                 | 410             | 410             | 410             |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>287.223,23</b>  | <b>222.500</b>  | <b>218.500</b>      | <b>218.500</b>  | <b>218.500</b>  | <b>218.500</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 384.821,94         | 387.680         | 369.730             | 385.520         | 394.550         | 403.800         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 24.798,70          | 24.500          | 27.830              | 28.530          | 29.240          | 29.970          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 20.487,49          | 35.460          | 35.020              | 35.180          | 35.340          | 35.500          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 5.501,43           | 7.420           | 8.170               | 8.630           | 9.170           | 9.770           |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 32.371,89          | 41.030          | 38.400              | 38.400          | 38.400          | 38.400          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>467.981,45</b>  | <b>496.090</b>  | <b>479.150</b>      | <b>496.260</b>  | <b>506.700</b>  | <b>517.440</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>180.758,22-</b> | <b>273.590-</b> | <b>260.650-</b>     | <b>277.760-</b> | <b>288.200-</b> | <b>298.940-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>180.758,22-</b> | <b>273.590-</b> | <b>260.650-</b>     | <b>277.760-</b> | <b>288.200-</b> | <b>298.940-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>180.758,22-</b> | <b>273.590-</b> | <b>260.650-</b>     | <b>277.760-</b> | <b>288.200-</b> | <b>298.940-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 110.477,87         | 81.010          | 81.010              | 81.010          | 81.010          | 81.010          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 66.952,11          | 38.630          | 38.810              | 38.810          | 38.810          | 38.810          |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>137.232,46-</b> | <b>231.210-</b> | <b>218.450-</b>     | <b>235.560-</b> | <b>246.000-</b> | <b>256.740-</b> |

|                           |                                 |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Wald und Forstwirtschaft</b> | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1305</b>       | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**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 |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00               | 0                   | 4.000  |                  | 4.000       | 4.000  | 4.000  |
| 02                        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00               | 400                 | 400    |                  | 400         | 400    | 400    |
| 03                        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 04                        | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 05                        | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 06                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 400                 | 4.400  |                  | 4.400       | 4.400  | 4.400  |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 26.423,73          | 2.250               | 6.250  | 0                | 6.250       | 6.250  | 6.250  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 26.423,73          | 2.250               | 6.250  | 0                | 6.250       | 6.250  | 6.250  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 26.423,73-         | 1.850-              | 1.850- |                  | 1.850-      | 1.850- | 1.850- |

|                           |                                 |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Wald und Forstwirtschaft</b> | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1305</b>       | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**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.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00       | 400    | 4.400  |   | 4.400  | 4.400  | 4.400  | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 26.423,73  | 2.250  | 6.250  | 0 | 6.250  | 6.250  | 6.250  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 26.423,73- | 1.850- | 1.850- |   | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 0 |  |  |

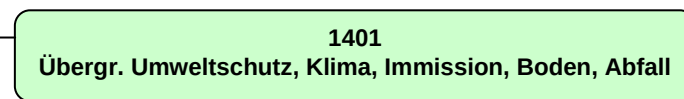
|                    |            |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 26.423,73- | 1.850- | 1.850- |  | 1.850- | 1.850- | 1.850- | 0 |  |  |
|--------------------|------------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2018

Umweltschutz  
Produktbereich 14

## Dezernat VI

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 150.728,33           | 310.840           | 180.980             | 227.650           | 79.850            | 0                 |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 69.648,50            | 60.000            | 60.000              | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 283.362,94           | 249.280           | 240.150             | 240.150           | 240.150           | 240.150           |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 5.722,01             | 3.500             | 3.500               | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>509.461,78</b>    | <b>623.620</b>    | <b>484.630</b>      | <b>531.300</b>    | <b>383.500</b>    | <b>303.650</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.509.283,19         | 1.839.430         | 1.941.720           | 2.014.240         | 2.062.330         | 2.111.630         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 81.197,29            | 87.100            | 102.100             | 104.660           | 107.280           | 109.970           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 109.583,30           | 195.590           | 168.620             | 175.500           | 160.030           | 142.810           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 6.628,74             | 2.330             | 5.060               | 5.010             | 4.400             | 3.970             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 244.532,00           | 317.910           | 278.910             | 278.910           | 278.910           | 218.910           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 567.223,35           | 966.130           | 667.350             | 696.550           | 539.630           | 368.170           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>2.518.447,87</b>  | <b>3.408.490</b>  | <b>3.163.760</b>    | <b>3.274.870</b>  | <b>3.152.580</b>  | <b>2.955.460</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>2.008.986,09-</b> | <b>2.784.870-</b> | <b>2.679.130-</b>   | <b>2.743.570-</b> | <b>2.769.080-</b> | <b>2.651.810-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>2.008.986,09-</b> | <b>2.784.870-</b> | <b>2.679.130-</b>   | <b>2.743.570-</b> | <b>2.769.080-</b> | <b>2.651.810-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.008.986,09-</b> | <b>2.784.870-</b> | <b>2.679.130-</b>   | <b>2.743.570-</b> | <b>2.769.080-</b> | <b>2.651.810-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 288.933,17           | 284.350           | 284.350             | 284.350           | 284.350           | 284.350           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 802.727,49           | 713.620           | 730.440             | 730.440           | 730.440           | 730.440           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>2.522.780,41-</b> | <b>3.214.140-</b> | <b>3.125.220-</b>   | <b>3.189.660-</b> | <b>3.215.170-</b> | <b>3.097.900-</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - 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                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 0,00               | 1.800               | 1.800  | 0                | 1.800       | 1.800  | 1.800  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00               | 1.800-              | 1.800- |                  | 1.800-      | 1.800- | 1.800- |

### 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 CO<sub>2</sub>-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

|                                                                                                                          | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                          | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                    |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro) | 3.046.505             | 3.288.040     | 3.369.940   | 3.435.240      | 3.449.240   | 3.449.240   |
| - Zum 3. Ziel: CO <sub>2</sub> -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)                  | 22,0                  | 40,0          | 40,0        | 40,0           | 40,0        | 40,0        |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                     | - 7,24                | - 10,53       | - 10,15     | - 10,36        | - 10,44     | - 10,06     |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                            | 20,0                  | 22,0          | 19,8        | 20,4           | 17,2        | 16,0        |

Haushaltsplan 2018

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat VI

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

**Produkt 140101 - Immissionsschutz****Beschreibung**

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG) durchgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

|                                                                 | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                 | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                           |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013) | 15             | 20     | 20   | 20      | 20   | 20   |
| <b>Leistungsdaten</b>                                           |                |        |      |         |      |      |
| - Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk                         | 295            | 285    | 305  | 315     | 325  | 335  |
| - Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen                   | 83             | 80     | 80   | 80      | 80   | 80   |
| - Anzahl der Beschwerden über Immissionen                       | 120            | 120    | 120  | 120     | 120  | 120  |
| - Anzahl der Anträge nach BlmschG                               | 15             | 15     | 15   | 15      | 15   | 15   |

**Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.  
 Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.  
 Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

|                                                                                      | vorl. Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                      | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)                      | 15             | 20     | 20   | 20      | 20   | 20   |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                |                |        |      |         |      |      |
| - Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung            | 86             | 91     | 91   | 91      | 96   | 96   |
| - Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung       | 352            | 352    | 352  | 352     | 357  | 357  |
| - Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung | 127            | 127    | 127  | 127     | 130  | 130  |
| - Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde                           | 110            | 110    | 110  | 110     | 115  | 115  |
| - Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt                           | 83             | 90     | 90   | 90      | 80   | 80   |

Haushaltsplan 2018

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat VI

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

**Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

|                                                                                                                           | vorl. Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                           | 2016           | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                     |                |         |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten | 115            | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                     |                |         |         |         |         |         |
| - Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice                                                                           | 13.680         | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
| - Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)                                                                                | 244.532        | 283.910 | 278.910 | 278.910 | 278.910 | 278.910 |
| - Einsätze Öl- und Giftalarm                                                                                              | 65             | 80      | 70      | 70      | 70      | 70      |

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 150.728,33           | 310.840           | 180.980             | 227.650           | 79.850            | 0                 |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 69.648,50            | 60.000            | 60.000              | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 283.362,94           | 249.280           | 240.150             | 240.150           | 240.150           | 240.150           |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 5.722,01             | 3.500             | 3.500               | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>509.461,78</b>    | <b>623.620</b>    | <b>484.630</b>      | <b>531.300</b>    | <b>383.500</b>    | <b>303.650</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.509.283,19         | 1.839.430         | 1.941.720           | 2.014.240         | 2.062.330         | 2.111.630         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 81.197,29            | 87.100            | 102.100             | 104.660           | 107.280           | 109.970           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 109.583,30           | 195.590           | 168.620             | 175.500           | 160.030           | 142.810           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 6.628,74             | 2.330             | 5.060               | 5.010             | 4.400             | 3.970             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 244.532,00           | 317.910           | 278.910             | 278.910           | 278.910           | 218.910           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 567.223,35           | 966.130           | 667.350             | 696.550           | 539.630           | 368.170           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>2.518.447,87</b>  | <b>3.408.490</b>  | <b>3.163.760</b>    | <b>3.274.870</b>  | <b>3.152.580</b>  | <b>2.955.460</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>2.008.986,09-</b> | <b>2.784.870-</b> | <b>2.679.130-</b>   | <b>2.743.570-</b> | <b>2.769.080-</b> | <b>2.651.810-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>2.008.986,09-</b> | <b>2.784.870-</b> | <b>2.679.130-</b>   | <b>2.743.570-</b> | <b>2.769.080-</b> | <b>2.651.810-</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.008.986,09-</b> | <b>2.784.870-</b> | <b>2.679.130-</b>   | <b>2.743.570-</b> | <b>2.769.080-</b> | <b>2.651.810-</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 288.933,17           | 284.350           | 284.350             | 284.350           | 284.350           | 284.350           |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 802.727,49           | 713.620           | 730.440             | 730.440           | 730.440           | 730.440           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>2.522.780,41-</b> | <b>3.214.140-</b> | <b>3.125.220-</b>   | <b>3.189.660-</b> | <b>3.215.170-</b> | <b>3.097.900-</b> |

|                           |                                                          |                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall</b> | <b>Dezerant VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1401</b>                                | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**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 |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018   | 2018             | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00               | 0                   | 0      |                  | 0           | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |        |                  |             |        |        |
|                           | - 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                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 0,00               | 1.800               | 1.800  | 0                | 1.800       | 1.800  | 1.800  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00               | 1.800-              | 1.800- |                  | 1.800-      | 1.800- | 1.800- |

|                           |                                                          |                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall</b> | <b>Dezernat VI</b>                                   |
| <b>Ausschuss: AUKB</b>    | <b>Produktgruppe 1401</b>                                | <b>Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

**Erläuterungen:**

Keine



| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

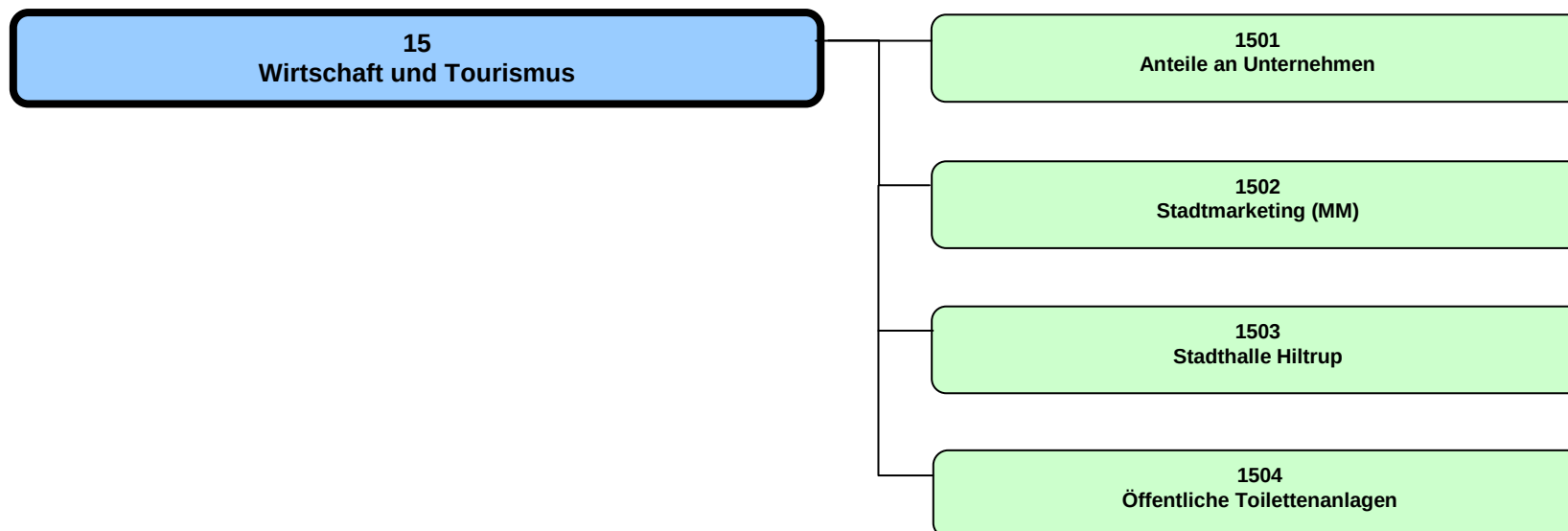
**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 0,00 | 1.800  | 1.800  | 0 | 1.800  | 1.800  | 1.800  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.800- | 1.800- |   | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 0 |  |  |

|                    |      |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 0,00 | 1.800- | 1.800- |  | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 0 |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|



ProduktbereichProduktgruppe

## Haushaltsplan 2018

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

## Dezernat I, II

| Teilergebnisplan           |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 235,95               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 197.095,85           | 164.000           | 164.000             | 164.000           | 164.000           | 164.000           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 17.430.922,64        | 22.672.520        | 18.355.000          | 18.818.750        | 18.818.750        | 18.818.750        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>17.628.254,44</b> | <b>22.836.520</b> | <b>18.519.000</b>   | <b>18.982.750</b> | <b>18.982.750</b> | <b>18.982.750</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 188.211,12           | 194.580           | 224.800             | 236.300           | 241.660           | 247.150           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 8.448,21             | 21.970            | 24.950              | 25.570            | 26.210            | 26.870            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 31.072,31            | 24.790            | 28.410              | 29.460            | 30.520            | 31.570            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.259,76             | 2.000             | 1.180               | 1.180             | 1.180             | 1.180             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 8.709.446,38         | 8.760.620         | 9.215.510           | 9.270.030         | 9.425.390         | 9.481.600         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 3.394.331,01         | 5.425.540         | 2.859.050           | 2.859.050         | 2.859.050         | 2.859.050         |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>12.332.768,79</b> | <b>14.429.500</b> | <b>12.353.900</b>   | <b>12.421.590</b> | <b>12.584.010</b> | <b>12.647.420</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>5.295.485,65</b>  | <b>8.407.020</b>  | <b>6.165.100</b>    | <b>6.561.160</b>  | <b>6.398.740</b>  | <b>6.335.330</b>  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 9.988.293,25         | 9.133.000         | 12.285.260          | 12.283.560        | 12.281.860        | 12.280.160        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>9.988.293,25</b>  | <b>9.133.000</b>  | <b>12.285.260</b>   | <b>12.283.560</b> | <b>12.281.860</b> | <b>12.280.160</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>15.283.778,90</b> | <b>17.540.020</b> | <b>18.450.360</b>   | <b>18.844.720</b> | <b>18.680.600</b> | <b>18.615.490</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>15.283.778,90</b> | <b>17.540.020</b> | <b>18.450.360</b>   | <b>18.844.720</b> | <b>18.680.600</b> | <b>18.615.490</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 170.590,00           | 197.780           | 255.270             | 255.270           | 255.270           | 255.270           |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>15.113.188,90</b> | <b>17.342.240</b> | <b>18.195.090</b>   | <b>18.589.450</b> | <b>18.425.330</b> | <b>18.360.220</b> |

| Teilfinanzplan            |                                                                         | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016               | 2017                | 2018       | 2018             | 2019        | 2020       | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                    |                     |            |                  |             |            |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 34.000,00          | 34.000              | 34.000     |                  | 34.000      | 34.000     | 34.000 |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                    |                     |            |                  |             |            |        |
|                           | - 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               | 4.320               | 3.600      | 0                | 3.600       | 3.600      | 3.600  |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 9.078.983,00       | 6.400.000           | 5.900.000  | 0                | 5.900.000   | 5.900.000  | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00               | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00               | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 9.078.983,00       | 6.404.320           | 5.903.600  | 0                | 5.903.600   | 5.903.600  | 3.600  |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 9.044.983,00-      | 6.370.320-          | 5.869.600- |                  | 5.869.600-  | 5.869.600- | 30.400 |

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 2017 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 2018<br>Ausschuss: HAFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anteile an Unternehmen<br>Produktgruppe 1501 | Dezernat II<br>Amt für Finanzen und Beteiligungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                   |
| <b>Beschreibung</b><br>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. |                                              |                                                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>In 2017 soll für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und beschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                   |
| <b>Ziele</b><br><br>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                   |
| <b>Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                   |
| <b>Beschreibung</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Im Jahr 2017 soll der bereits vorverhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                   |
| <b>Ziele</b><br><br>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                   |



|                           |                               |                                           |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Anteile an Unternehmen</b> | <b>Dezernat II</b>                        |
| <b>Ausschuss: HAFI</b>    | <b>Produktgruppe 1501</b>     | <b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b> |

#### 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 2018<br>Ausschuss: HAFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anteile an Unternehmen<br>Produktgruppe 1501 | Dezernat II<br>Amt für Finanzen und Beteiligungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                   |
| <b>Beschreibung</b><br>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. |                                              |                                                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Im Jahr 2017 soll der bereits vorverhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                   |
| <b>Ziele</b><br><br>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                   |
| <b>Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                   |
| <b>Beschreibung</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                   |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Im Jahr 2017 soll der bereits vorverhandelte Managementkontrakt beschlossen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                   |
| <b>Ziele</b><br><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                   |

|                           |                               |                                           |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b> | <b>Anteile an Unternehmen</b> | <b>Dezernat II</b>                        |
| <b>Ausschuss: HAFI</b>    | <b>Produktgruppe 1501</b>     | <b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b> |

#### Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

##### Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

##### Besonderheiten im Planjahr

Keine

##### Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

#### Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

##### Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 39 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2017), die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

##### Besonderheiten im Planjahr

Keine

##### Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)    |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                 | 2017              | 2018                | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 17.426.543,81        | 22.672.520        | 18.355.000          | 18.818.750        | 18.818.750        | 18.818.750        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>17.426.543,81</b> | <b>22.672.520</b> | <b>18.355.000</b>   | <b>18.818.750</b> | <b>18.818.750</b> | <b>18.818.750</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 6.017.718,38         | 6.015.800         | 6.417.000           | 6.417.000         | 6.517.000         | 6.517.000         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 3.347.496,17         | 5.390.080         | 2.823.590           | 2.823.590         | 2.823.590         | 2.823.590         |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>9.365.214,55</b>  | <b>11.405.880</b> | <b>9.240.590</b>    | <b>9.240.590</b>  | <b>9.340.590</b>  | <b>9.340.590</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>8.061.329,26</b>  | <b>11.266.640</b> | <b>9.114.410</b>    | <b>9.578.160</b>  | <b>9.478.160</b>  | <b>9.478.160</b>  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 9.988.293,25         | 9.133.000         | 12.285.260          | 12.283.560        | 12.281.860        | 12.280.160        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>9.988.293,25</b>  | <b>9.133.000</b>  | <b>12.285.260</b>   | <b>12.283.560</b> | <b>12.281.860</b> | <b>12.280.160</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>18.049.622,51</b> | <b>20.399.640</b> | <b>21.399.670</b>   | <b>21.861.720</b> | <b>21.760.020</b> | <b>21.758.320</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.049.622,51</b> | <b>20.399.640</b> | <b>21.399.670</b>   | <b>21.861.720</b> | <b>21.760.020</b> | <b>21.758.320</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>18.049.622,51</b> | <b>20.399.640</b> | <b>21.399.670</b>   | <b>21.861.720</b> | <b>21.760.020</b> | <b>21.758.320</b> |

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,30 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,00 Mio. Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse, insbesondere an die Beteiligungsgesellschaften:

- Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH i. H. v. 3,90 Mio. Euro
- Wirtschaftsförderung Münster GmbH i. H. v. 1,70 Mio. Euro.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen i. d. R. hauptsächlich im Zusammenhang mit Ausschüttungen insbesondere der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten diesbezüglich Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge beinhalten insbesondere nachstehende Brutto-Ausschüttungen:

- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 2,20 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 3,50 Mio. Euro

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH“.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |            |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018       | 2018                    | 2019               | 2020       | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |            |                         |                    |            |        |
|                           | 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                        | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 34.000,00                 | 34.000                     | 34.000     |                         | 34.000             | 34.000     | 34.000 |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |            |                         |                    |            |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0      |
| 08                        | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                      | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0      |
| 09                        | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                      | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0      |
| 10                        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 9.078.983,00              | 6.400.000                  | 5.900.000  | 0                       | 5.900.000          | 5.900.000  | 0      |
| 11                        | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0      |
| 13                        | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 9.078.983,00              | 6.400.000                  | 5.900.000  | 0                       | 5.900.000          | 5.900.000  | 0      |
| 14                        | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 9.044.983,00-             | 6.366.000-                 | 5.866.000- |                         | 5.866.000-         | 5.866.000- | 34.000 |

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018       | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| 0000 Darlehen an die<br>AirportPark FMO GmbH                |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen         | 34.000,00          | 34.000              | 34.000     |                              | 34.000      | 34.000     | 34.000 | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>.i. Auszahlungen)           | 34.000,00          | 34.000              | 34.000     |                              | 34.000      | 34.000     | 34.000 | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| 1050 Kapitaleinlage<br>Stadtwerke Münster GmbH              |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 9.078.983,00       | 5.900.000           | 5.900.000  | 0                            | 5.900.000   | 5.900.000  | 0      | 0             | 14.978.983                            | 32.678.983                            |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>.i. Auszahlungen)           | 9.078.983,00-      | 5.900.000-          | 5.900.000- |                              | 5.900.000-  | 5.900.000- | 0      | 0             | 14.978.983-                           | 32.678.983-                           |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| 1060 Projektgesellschaft<br>KonvOY GmbH                     |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 0,00               | 500.000             | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0      | 0             | 500.000                               | 500.000                               |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>.i. Auszahlungen)           | 0,00               | 500.000-            | 0          |                              | 0           | 0          | 0      | 0             | 500.000-                              | 500.000-                              |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo                                                 | 9.044.983,00-      | 6.366.000-          | 5.866.000- |                              | 5.866.000-  | 5.866.000- | 34.000 | 0             | 15.478.983-                           | 33.178.983-                           |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |        |               |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |                    |                     |            |                              | 0           | 0          | 0      | 0             |                                       | 0                                     |

### Produktbereich

15  
Wirtschaft und Tourismus



1502  
Stadtmarketing (MM)



### Produkte

150201  
Stadtmarketing (MM)



**Beschreibung**

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Stadtmarketing (MM)**  
**Produktgruppe 1502**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018       | 2019        | 2020       | 2021       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 2.691.728,00      | 2.744.820           | 2.798.510  | 2.853.030   | 2.908.390  | 2.964.600  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 2.691.728,00      | 2.744.820           | 2.798.510  | 2.853.030   | 2.908.390  | 2.964.600  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 2.691.728,00-     | 2.744.820-          | 2.798.510- | 2.853.030-  | 2.908.390- | 2.964.600- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 2.691.728,00-     | 2.744.820-          | 2.798.510- | 2.853.030-  | 2.908.390- | 2.964.600- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 2.691.728,00-     | 2.744.820-          | 2.798.510- | 2.853.030-  | 2.908.390- | 2.964.600- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00              | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 2.691.728,00-     | 2.744.820-          | 2.798.510- | 2.853.030-  | 2.908.390- | 2.964.600- |



### Produktbereich

15  
Wirtschaft und Tourismus



1503  
Stadthalle Hilstrup



### Produkte

150301  
Stadthalle Hilstrup

| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                            |                       |               |             |                |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 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.) |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>                                                                                                                                                                              |                       |               |             |                |             |             |
| Keine                                                                                                                                                                                                          |                       |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                                                                                                   |                       |               |             |                |             |             |
| 1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.                                                                                                                                         |                       |               |             |                |             |             |
| 2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.                                                                                                                           |                       |               |             |                |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen                                                                                                                                                                          | 574                   | 450           | 450         | 450            | 450         | 450         |
| - Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)                                                                                                                                                                | 161.700               | 107.000       | 107.000     | 107.000        | 107.000     | 107.000     |
| <b>Standardkennzahlen</b>                                                                                                                                                                                      |                       |               |             |                |             |             |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                                                                                                                                           | - 0,82                | - 1,02        | - 1,32      | - 1,36         | - 1,38      | - 1,41      |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                                                                                                                                                                  | 45,2                  | 34,4          | 28,8        | 28,1           | 27,8        | 27,5        |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                                                                                                                                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Anzahl Räume für Veranstaltungen                                                                                                                                                                             | 3                     | 3             | 3           | 3              | 3           | 3           |
| - Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)                                                                                                                                                                     | 730                   | 730           | 730         | 730            | 730         | 730         |
| - Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)                                                                                                                                                                        | 125                   | 125           | 125         | 125            | 125         | 125         |
| - Fläche oberes Foyer (in qm)                                                                                                                                                                                  | 200                   | 200           | 200         | 200            | 200         | 200         |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: APOSOE**
**Stadthalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**
**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratsservice**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018     | 2019        | 2020     | 2021     |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 235,95            | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 197.095,85        | 164.000             | 164.000  | 164.000     | 164.000  | 164.000  |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 4.378,83          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                                                     | 201.710,63        | 164.000             | 164.000  | 164.000     | 164.000  | 164.000  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                    | 188.211,12        | 194.580             | 224.800  | 236.300     | 241.660  | 247.150  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 8.448,21          | 21.970              | 24.950   | 25.570      | 26.210   | 26.870   |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 31.072,31         | 24.790              | 28.410   | 29.460      | 30.520   | 31.570   |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 1.259,76          | 2.000               | 1.180    | 1.180       | 1.180    | 1.180    |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 46.834,84         | 35.460              | 35.460   | 35.460      | 35.460   | 35.460   |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 275.826,24        | 278.800             | 314.800  | 327.970     | 335.030  | 342.230  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 74.115,61-        | 114.800-            | 150.800- | 163.970-    | 171.030- | 178.230- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                           | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                                             | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                                             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 74.115,61-        | 114.800-            | 150.800- | 163.970-    | 171.030- | 178.230- |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 74.115,61-        | 114.800-            | 150.800- | 163.970-    | 171.030- | 178.230- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00              | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 170.590,00        | 197.780             | 255.270  | 255.270     | 255.270  | 255.270  |
| 29                                             | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                                          | 244.705,61-       | 312.580-            | 406.070- | 419.240-    | 426.300- | 433.500- |

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

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

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: APOSOE**
**Stadthalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**
**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>vorl. Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |        | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2016                      | 2017                       | 2018   | 2018                    | 2019               | 2020   | 2021   |
| 01                        | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                           |                            |        |                         |                    |        |        |
|                           | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0      | 0      |
|                           | + aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0      | 0      |
| <b>06</b>                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                              | 0,00                      | 0                          | 0      |                         | 0                  | 0      | 0      |
| 07                        | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                           |                            |        |                         |                    |        |        |
|                           | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | - für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                      | 4.320                      | 3.600  | 0                       | 3.600              | 3.600  | 3.600  |
|                           | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | - von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 12                        | - aus sonstigen Investitionen                                           | 0,00                      | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| <b>13</b>                 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                              | 0,00                      | 4.320                      | 3.600  | 0                       | 3.600              | 3.600  | 3.600  |
| <b>14</b>                 | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                      | 4.320-                     | 3.600- |                         | 3.600-             | 3.600- | 3.600- |



**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

Keine

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Stadthalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

| Investitionsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 0,00 | 4.320  | 3.600  | 0 | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 4.320- | 3.600- |   | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 0 |  |  |

|                    |      |        |        |  |        |        |        |   |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 0,00 | 4.320- | 3.600- |  | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 0 |  |  |
|--------------------|------|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|--|--|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|



**Produktbereich**

**Produkte**

15  
Wirtschaft und Tourismus



1504  
Öffentliche Toilettenanlagen



150401  
Öffentliche Toilettenanlagen

### Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

### Besonderheiten im Planjahr

Keine

### Ziele

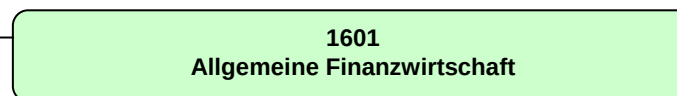
1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

|                                                                                | <b>vorl. Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                                | <b>2016</b>           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b>    | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich) | 9                     | 15            | 15          | 15             | 15          | 15          |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                          |                       |               |             |                |             |             |
| - Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet                     | 18                    | 18            | 18          | 18             | 18          | 18          |



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

## Dezernat II

| Teilergebnisplan           |                                                                                                   | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 568.068.128,29        | 545.090.000        | 577.890.000         | 587.590.000        | 593.290.000        | 601.190.000        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 43.109.637,64         | 21.690.000         | 39.690.000          | 39.590.000         | 39.590.000         | 39.590.000         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 6.950.764,54          | 5.173.000          | 5.335.000           | 5.332.000          | 5.329.000          | 5.326.000          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>618.128.530,47</b> | <b>571.953.000</b> | <b>622.915.000</b>  | <b>632.512.000</b> | <b>638.209.000</b> | <b>646.106.000</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                            | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 23.898,74             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                            | 119.738.132,28        | 124.547.000        | 125.600.000         | 126.800.000        | 107.100.000        | 110.000.000        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 7.563.066,84          | 3.092.000          | 3.270.000           | 3.270.000          | 3.270.000          | 3.270.000          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>127.325.097,86</b> | <b>127.639.000</b> | <b>128.870.000</b>  | <b>130.070.000</b> | <b>110.370.000</b> | <b>113.270.000</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>490.803.432,61</b> | <b>444.314.000</b> | <b>494.045.000</b>  | <b>502.442.000</b> | <b>527.839.000</b> | <b>532.836.000</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                   | 244.595,53            | 1.656.300          | 1.306.900           | 1.196.700          | 1.086.600          | 976.600            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 23.881.283,25         | 26.500.000         | 23.700.000          | 22.500.000         | 21.700.000         | 21.000.000         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>23.636.687,72-</b> | <b>24.843.700-</b> | <b>22.393.100-</b>  | <b>21.303.300-</b> | <b>20.613.400-</b> | <b>20.023.400-</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>467.166.744,89</b> | <b>419.470.300</b> | <b>471.651.900</b>  | <b>481.138.700</b> | <b>507.225.600</b> | <b>512.812.600</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>467.166.744,89</b> | <b>419.470.300</b> | <b>471.651.900</b>  | <b>481.138.700</b> | <b>507.225.600</b> | <b>512.812.600</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                           | <b>467.166.744,89</b> | <b>419.470.300</b> | <b>471.651.900</b>  | <b>481.138.700</b> | <b>507.225.600</b> | <b>512.812.600</b> |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                                                             | 2016                 | 2017                | 2018              | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 18.552.890,56        | 14.517.000          | <b>19.617.000</b> |                  | 16.192.000        | 16.192.000        | 16.192.000        |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 858.110             | <b>263.210</b>    |                  | 5.265.210         | 5.266.670         | 5.268.400         |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 100.393,98           | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>18.653.284,54</b> | <b>15.375.110</b>   | <b>19.880.210</b> |                  | <b>21.457.210</b> | <b>21.458.670</b> | <b>21.460.400</b> |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                      |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
| 07                                          | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 1.499.981,99         | 71.520.000          | 6.020.000         | 0                | 6.020.000         | 6.020.000         | 6.020.000         |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 20.000,00            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>1.519.981,99</b>  | <b>71.520.000</b>   | <b>6.020.000</b>  | <b>0</b>         | <b>6.020.000</b>  | <b>6.020.000</b>  | <b>6.020.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>17.133.302,55</b> | <b>56.144.890-</b>  | <b>13.860.210</b> |                  | <b>15.437.210</b> | <b>15.438.670</b> | <b>15.440.400</b> |

## Haushaltsplan 2018

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

## Dezernat II

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                           | 2016               | 2017                | 2018               | 2018             | 2019        | 2020        | 2021        |
| 15                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen    | 54.573.500,00      | 165.142.880         | 96.044.300         | 0                | 106.326.080 | 59.831.210  | 46.959.400  |
| 16                                          | + aus den Rückflüssen von Darlehen                                        | 25.000,00          | 150.000             | <b>40.000</b>      |                  | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 17                                          | + aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 1.150,76           | 73.886.309          | <b>105.826.714</b> |                  | 135.354.984 | 151.821.144 | 172.555.864 |
| <b>18</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | 54.599.650,76      | 239.179.189         | <b>201.911.014</b> |                  | 241.696.064 | 211.667.354 | 219.530.264 |
| 19                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für die Tilgung von Krediten für Investitionen   | 34.827.802,65      | 39.400.000          | <b>41.000.000</b>  |                  | 44.900.000  | 47.800.000  | 50.000.000  |
| 20                                          | - für die Gewährung von Darlehen                                          | 150.000,00         | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 21                                          | - für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                   | 1.165,44           | 0                   | <b>73.886.309</b>  |                  | 105.826.714 | 135.354.984 | 151.821.144 |
| <b>22</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | 34.978.968,09      | 39.400.000          | <b>114.886.309</b> |                  | 150.726.714 | 183.154.984 | 201.821.144 |
| <b>23</b>                                   | <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 19.620.682,67      | 199.779.189         | <b>87.024.705</b>  |                  | 90.969.350  | 28.512.370  | 17.709.120  |



### 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: HAFI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Produktgruppe 1601</b> | <b>Dezernat II</b><br><b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b> |
| <b>Produkt 160101 - Gemeindesteuern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                 |                                                                 |
| <p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| <p><b>Ziele</b></p> <p>Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                 |
| <b>Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |
| <p><b>Beschreibung</b></p> <p>In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.</p>                                                |                                                                 |                                                                 |
| <p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                 |
| <p><b>Ziele</b></p> <p>Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                 |

**Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                                               | vorl Ergebnis (€)     |                    | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)        |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | 2016                  | 2017               | 2018                | 2019               | 2020               | 2021               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 568.068.128,29        | 545.090.000        | 577.890.000         | 587.590.000        | 593.290.000        | 601.190.000        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 43.109.637,64         | 21.690.000         | 39.690.000          | 39.590.000         | 39.590.000         | 39.590.000         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 6.950.764,54          | 5.173.000          | 5.335.000           | 5.332.000          | 5.329.000          | 5.326.000          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>618.128.530,47</b> | <b>571.953.000</b> | <b>622.915.000</b>  | <b>632.512.000</b> | <b>638.209.000</b> | <b>646.106.000</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 23.898,74             | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 119.738.132,28        | 124.547.000        | 125.600.000         | 126.800.000        | 107.100.000        | 110.000.000        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 7.563.066,84          | 3.092.000          | 3.270.000           | 3.270.000          | 3.270.000          | 3.270.000          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>127.325.097,86</b> | <b>127.639.000</b> | <b>128.870.000</b>  | <b>130.070.000</b> | <b>110.370.000</b> | <b>113.270.000</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>490.803.432,61</b> | <b>444.314.000</b> | <b>494.045.000</b>  | <b>502.442.000</b> | <b>527.839.000</b> | <b>532.836.000</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 244.595,53            | 1.656.300          | 1.306.900           | 1.196.700          | 1.086.600          | 976.600            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 23.881.283,25         | 26.500.000         | 23.700.000          | 22.500.000         | 21.700.000         | 21.000.000         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>23.636.687,72-</b> | <b>24.843.700-</b> | <b>22.393.100-</b>  | <b>21.303.300-</b> | <b>20.613.400-</b> | <b>20.023.400-</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>467.166.744,89</b> | <b>419.470.300</b> | <b>471.651.900</b>  | <b>481.138.700</b> | <b>507.225.600</b> | <b>512.812.600</b> |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>467.166.744,89</b> | <b>419.470.300</b> | <b>471.651.900</b>  | <b>481.138.700</b> | <b>507.225.600</b> | <b>512.812.600</b> |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>467.166.744,89</b> | <b>419.470.300</b> | <b>471.651.900</b>  | <b>481.138.700</b> | <b>507.225.600</b> | <b>512.812.600</b> |



**Bewirtschaftungsregeln:**

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 01:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| - Gewerbesteuer                                  | 290.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %) |
| - Grundsteuer A                                  | 400.000 Euro (Hebesatz = 255 %)     |
| - Grundsteuer B                                  | 60.600.000 Euro (Hebesatz = 510 %)  |
| - Vergnügungssteuer                              | 3.600.000 Euro                      |
| - Hundesteuer                                    | 1.190.000 Euro                      |
| - Zweitwohnungssteuer                            | 400.000 Euro                        |
| - Beherbergungssteuer                            | 1.000.000 Euro                      |
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 162.000.000 Euro                    |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer             | 43.000.000 Euro                     |
| - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 15.700.000 Euro                     |

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 18,0 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von 10,1 Mio. Euro sowie die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke eingesetzt werden.

zu Zeile 07:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen in Höhe von 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - Gewerbesteuerumlage                             | 22.100.000 Euro |
| - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 21.100.000 Euro |
| - Landschaftsumlage                               | 82.400.000 Euro |

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Darlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

zu Zeile 20:

Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                             | vorl. Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                             |                                                                             | 2016                 | 2017                | 2018              | 2018             | 2019              | 2020              | 2021              |
| 01                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 18.552.890,56        | 14.517.000          | <b>19.617.000</b> |                  | 16.192.000        | 16.192.000        | 16.192.000        |
| 02                                          | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03                                          | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 858.110             | <b>263.210</b>    |                  | 5.265.210         | 5.266.670         | 5.268.400         |
| 04                                          | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05                                          | + aus sonstigen Investitionen                                               | 100.393,98           | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>18.653.284,54</b> | <b>15.375.110</b>   | <b>19.880.210</b> |                  | <b>21.457.210</b> | <b>21.458.670</b> | <b>21.460.400</b> |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                      |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
| 07                                          | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                                          | - für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                                          | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                                          | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 1.499.981,99         | 71.520.000          | 6.020.000         | 0                | 6.020.000         | 6.020.000         | 6.020.000         |
| 11                                          | - von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                          | - aus sonstigen Investitionen                                               | 20.000,00            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>1.519.981,99</b>  | <b>71.520.000</b>   | <b>6.020.000</b>  | <b>0</b>         | <b>6.020.000</b>  | <b>6.020.000</b>  | <b>6.020.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>17.133.302,55</b> | <b>56.144.890-</b>  | <b>13.860.210</b> |                  | <b>15.437.210</b> | <b>15.438.670</b> | <b>15.440.400</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                          | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                          | 2016               | 2017                | 2018               | 2018             | 2019        | 2020        | 2021        |
| 15                                          | <b>Einzahlungen</b><br>aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen   | 54.573.500,00      | 165.142.880         | 96.044.300         | 0                | 106.326.080 | 59.831.210  | 46.959.400  |
| 16                                          | + aus den Rückflüssen von Darlehen                                       | 25.000,00          | 150.000             | <b>40.000</b>      |                  | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 17                                          | + aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                 | 1.150,76           | 73.886.309          | <b>105.826.714</b> |                  | 135.354.984 | 151.821.144 | 172.555.864 |
| <b>18</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | 54.599.650,76      | 239.179.189         | <b>201.911.014</b> |                  | 241.696.064 | 211.667.354 | 219.530.264 |
| 19                                          | <b>Auszahlungen</b><br>- für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 34.827.802,65      | 39.400.000          | <b>41.000.000</b>  |                  | 44.900.000  | 47.800.000  | 50.000.000  |
| 20                                          | - für die Gewährung von Darlehen                                         | 150.000,00         | 0                   | <b>0</b>           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 21                                          | - für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 1.165,44           | 0                   | <b>73.886.309</b>  |                  | 105.826.714 | 135.354.984 | 151.821.144 |
| <b>22</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                         | 34.978.968,09      | 39.400.000          | <b>114.886.309</b> |                  | 150.726.714 | 183.154.984 | 201.821.144 |
| <b>23</b>                                   | <b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 19.620.682,67      | 199.779.189         | <b>87.024.705</b>  |                  | 90.969.350  | 28.512.370  | 17.709.120  |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Investitionsmaßnahmen                                       | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2016               | 2017                | 2018       |                              | 2018        | 2019       | 2020       | 2021 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0000 Investitionspauschale                                  |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 11.511.518,41      | 12.004.000          | 13.600.000 |                              | 13.600.000  | 13.600.000 | 13.600.000 | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 11.511.518,41      | 12.004.000          | 13.600.000 |                              | 13.600.000  | 13.600.000 | 13.600.000 | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0010 Schulpauschale/<br>Bildungspauschale                   |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 5.980.248,00       | 2.171.000           | 2.250.000  |                              | 2.250.000   | 2.250.000  | 2.250.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 5.980.248,00       | 2.171.000           | 2.250.000  |                              | 2.250.000   | 2.250.000  | 2.250.000  | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0020 Sportpauschale                                         |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 831.117,00         | 342.000             | 342.000    |                              | 342.000     | 342.000    | 342.000    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 831.117,00         | 342.000             | 342.000    |                              | 342.000     | 342.000    | 342.000    | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| 0100 Kredite zur Förderung<br>des Wohnungsbaus              |                    |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00               | 37.500              | 35.600     |                              | 33.600      | 31.400     | 29.400     | 0    |                                       |                                       |
| Einzahlung aus sonstigen<br>Investitionen                   | 77.044,16          | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)           | 77.044,16          | 37.500              | 35.600     |                              | 33.600      | 31.400     | 29.400     | 0    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                 | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2016               | 2017                | 2018   |                              | 2019        | 2020   | 2021   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0110 Kleingartendarlehen</b>                       |                    |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen      | 0,00               | 20.000              | 20.000 |                              | 20.000      | 20.000 | 20.000 | 0             |                                       |                                       |
| Einzahlung aus sonstigen Investitionen                | 22.787,39          | 0                   | 0      |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00               | 20.000              | 20.000 | 0                            | 20.000      | 20.000 | 20.000 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung aus sonstigen Investitionen                | 20.000,00          | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 2.787,39           | 0                   | 0      |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |

|                                                       |      |             |         |   |         |         |         |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH</b>             |      |             |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen      | 0,00 | 800.000     | 207.000 |   | 211.000 | 215.000 | 219.000 | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00 | 20.000.000  | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00 | 19.200.000- | 207.000 |   | 211.000 | 215.000 | 219.000 | 0 |  |  |

|                                                       |      |             |   |   |           |           |           |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--|
| <b>0210 Darlehen KonvOY GmbH</b>                      |      |             |   |   |           |           |           |   |  |  |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen      | 0,00 | 0           | 0 |   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen           | 0,00 | 50.000.000  | 0 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00 | 50.000.000- | 0 |   | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |  |  |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Investitionsmaßnahmen                                     | vorf. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | 2016               | 2017                | 2018              | 2018                         | 2019        | 2020       | 2021       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>0300 Westf.-Versorgungs-<br/>Rücklage-Fonds (WVR)</b>  |                    |                     |                   |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Finanzanlagen            | 1.499.981,99       | 1.500.000           | <b>6.000.000</b>  | <b>0</b>                     | 6.000.000   | 6.000.000  | 6.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 1.499.981,99-      | 1.500.000-          | <b>6.000.000-</b> |                              | 6.000.000-  | 6.000.000- | 6.000.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                           |            |   |                  |  |   |   |   |   |         |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|---|------------------|--|---|---|---|---|---------|-----------|
| <b>1010 Kommunalinvestitions-<br/>förderungsgesetz</b>    |            |   |                  |  |   |   |   |   |         |           |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 230.007,15 | 0 | <b>3.425.000</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.007 | 3.655.007 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 230.007,15 | 0 | <b>3.425.000</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.007 | 3.655.007 |

|                                                                     |        |     |            |          |     |     |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----------|-----|-----|---|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |        |     |            |          |     |     |   |   |  |  |
| Einzahlung                                                          | 562,43 | 610 | <b>610</b> |          | 610 | 270 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                                          | 0,00   | 0   | <b>0</b>   | <b>0</b> | 0   | 0   | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 562,43 | 610 | <b>610</b> |          | 610 | 270 | 0 | 0 |  |  |

|                    |               |             |                   |  |            |            |            |   |         |           |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------|--|------------|------------|------------|---|---------|-----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 17.133.302,55 | 56.144.890- | <b>13.860.210</b> |  | 15.437.210 | 15.438.670 | 15.440.400 | 0 | 230.007 | 3.655.007 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------|--|------------|------------|------------|---|---------|-----------|

|                                             |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"

Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2018 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 11.250.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale“

Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2018 erwartete Sportpauschale 842.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale in Höhe von 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

| Finanzierungsmaßnahmen | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------|--------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | 2016               | 2017                | 2018 | 2018                         | 2019        | 2020 | 2021 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                              |               |             |                   |   |             |            |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---|-------------|------------|------------|---|--|--|
| <b>9000 Kredite für Investitionen</b>                        |               |             |                   |   |             |            |            |   |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 54.573.500,00 | 165.142.880 | <b>96.044.300</b> |   | 106.326.080 | 59.831.210 | 46.959.400 | 0 |  |  |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 34.827.802,65 | 39.400.000  | <b>41.000.000</b> | 0 | 44.900.000  | 47.800.000 | 50.000.000 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>        | 19.745.697,35 | 125.742.880 | <b>55.044.300</b> |   | 61.426.080  | 12.031.210 | 3.040.600- | 0 |  |  |

|                                                       |           |   |               |  |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------|---|---------------|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>9054 Darlehen FrauenForum e.V.</b>                 |           |   |               |  |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen         | 25.000,00 | 0 | <b>25.000</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 25.000,00 | 0 | <b>25.000</b> |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                       |             |         |               |   |        |        |        |        |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>9056 Darlehen De Bockwindmühl e.V.</b>             |             |         |               |   |        |        |        |        |  |  |
| Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen         | 0,00        | 150.000 | <b>15.000</b> |   | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |  |  |
| Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen           | 150.000,00  | 0       | <b>0</b>      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 150.000,00- | 150.000 | <b>15.000</b> |   | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |  |  |

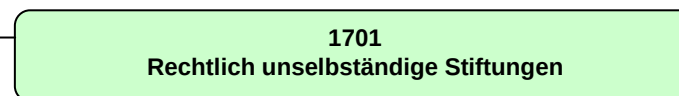
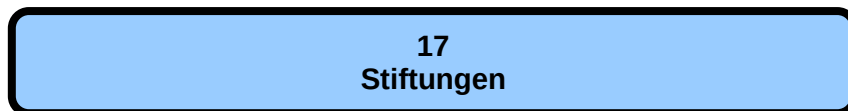


| Finanzierungsmaßnahmen                                              | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                    | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |             |             |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2017 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                     | 2016               | 2017                | 2018               | 2018                         | 2019        | 2020        | 2021        | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>9100 Kredite zur Liquiditätssicherung</b>                        |                    |                     |                    |                              |             |             |             |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.150,76           | 73.886.309          | <b>105.826.714</b> |                              | 135.354.984 | 151.821.144 | 172.555.864 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 1.165,44           | 0                   | <b>73.886.309</b>  | <b>0</b>                     | 105.826.714 | 135.354.984 | 151.821.144 | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 14,68-             | 73.886.309          | <b>31.940.405</b>  |                              | 29.528.270  | 16.466.160  | 20.734.720  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                                  | 19.620.682,67      | 199.779.189         | <b>87.024.705</b>  |                              | 90.969.350  | 28.512.370  | 17.709.120  | 75.000        |                                       |                                       |



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2018

Stiftungen  
Produktbereich 17

## Dezernat V

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | vori Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               | Planung (€)   |               |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                |                                                                                                   | 2016              | 2017                | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | 30.985,32         | 47.600              | 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             |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>30.985,32</b>  | <b>47.600</b>       | <b>47.600</b> | <b>47.600</b> | <b>47.600</b> | <b>47.600</b> |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                            | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                            | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 36.266,85         | 12.890              | 12.890        | 12.890        | 12.890        | 12.890        |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>36.266,85</b>  | <b>12.890</b>       | <b>12.890</b> | <b>12.890</b> | <b>12.890</b> | <b>12.890</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>5.281,53-</b>  | <b>34.710</b>       | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                                   | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>5.281,53-</b>  | <b>34.710</b>       | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                        | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.281,53-</b>  | <b>34.710</b>       | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                           | <b>5.281,53-</b>  | <b>34.710</b>       | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> | <b>34.710</b> |



ProduktbereichProdukte

17  
Stiftungen



1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen



170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen

### Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"

### Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien 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 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|---------|------|------|
|                                                                                     | 2016           | 2017   | 2018 | 2019    | 2020 | 2021 |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                                               |                |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)        | - 0,6          | 1,0    | 1,0  | 1,0     | 1,0  | 1,0  |
| - Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)                  | 6,7            | 1,0    | 1,0  | 1,0     | 1,0  | 1,0  |
| - Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)                              | 3,1            | 3,0    | 3,0  | 3,0     | 3,0  | 3,0  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                                               |                |        |      |         |      |      |
| - Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro) | 2,9            | 3,0    | 3,0  | 3,0     | 3,0  | 3,0  |
| - Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)                        | 0,8            | 0,8    | 0,8  | 0,8     | 0,8  | 0,8  |
| - Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)                           | 0,2            | 0,2    | 0,2  | 0,2     | 0,2  | 0,2  |

**Haushaltsplan 2018**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Rechtlich unselbständige Stiftungen**  
**Produktgruppe 1701**
**Dezernat V**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | vorl Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Planung (€) |        |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------|-------------|--------|--------|
|                                                |                                                                                           | 2016              | 2017                | 2018   | 2019        | 2020   | 2021   |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 30.985,32         | 47.600              | 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                                                                     | 30.985,32         | 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                                                       | 36.266,85         | 12.890              | 12.890 | 12.890      | 12.890 | 12.890 |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 36.266,85         | 12.890              | 12.890 | 12.890      | 12.890 | 12.890 |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | 5.281,53-         | 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<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 5.281,53-         | 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<br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | 0,00              | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 26                                             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 5.281,53-         | 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)                                                          | 5.281,53-         | 34.710              | 34.710 | 34.710      | 34.710 | 34.710 |



|                                                        |                                                                         |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2018</b><br><b>Ausschuss: ASSGVAf</b> | <b>Rechtlich unselbständige Stiftungen</b><br><b>Produktgruppe 1701</b> | <b>Dezernat V</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**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

|                |   |                                                                                        |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAFI</b>    | - | Haupt- und Finanzausschuss                                                             |
| <b>ALWF</b>    | - | Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement           |
| <b>RPA</b>     | - | Rechnungsprüfungsausschuss                                                             |
| <b>AKJF</b>    | - | Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien                                         |
| <b>ASW</b>     | - | Ausschuss für Schule und Weiterbildung                                                 |
| <b>APOSOE</b>  | - | Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government             |
| <b>AGL</b>     | - | Ausschuss für Gleichstellung                                                           |
| <b>KA</b>      | - | Kulturausschuss                                                                        |
| <b>ASSGVAf</b> | - | Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung |
| <b>SPA</b>     | - | Sportausschuss                                                                         |
| <b>ASSVW</b>   | - | Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen                       |
| <b>AUKB</b>    | - | 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                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                |                                                                                    |
| 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>B</b>                                                                |                                                                                    |
| BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen            | 0502 Sicherung des Lebensunterhalts                                                |
| Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr                                    | 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                                        |
| Baurechtliche Beratung und Information                                  | 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                                        |
| Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse                             | 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                                        |
| Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen                    | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde             | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                         |
| Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten                          | 0204 Bürgerangelegenheiten                                                         |
| Beratung und Leistungen bei Behinderung                                 | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                                         |
| Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                         | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                                         |
| Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen                                        | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen         |
| Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten                  | 0207 Statistik                                                                     |
| Bereitstellung von Verkehrsanlagen                                      | 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen                               |
| Bereitstellung von Verkehrsflächen                                      | 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen                               |
| Berufskollegs                                                           | 0301 Leistungen für Schulen                                                        |
| Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                         |

| Produkt                                                        | Produktgruppe                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezirkssportanlagen und Sportplätze                            | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Bezirksvertretung Münster-Hiltrup                              | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Mitte                                | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Nord                                 | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Ost                                  | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Südost                               | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-West                                 | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bildung auf Bestellung                                         | 0402 Volkshochschule                                                               |
| Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes          | 0402 Volkshochschule                                                               |
| Bildungsberatung, -information                                 | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Bodenordnungsverfahren                                         | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                                       |
| Bodenschutz / Abfallüberwachung                                | 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall                  |
| Brandbekämpfung                                                | 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen                           |
| 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                                                      |
| <b>E</b>                                                       |                                                                                    |
| Eheschließungen und Lebenspartnerschaften                      | 0205 Standesamtsangelegenheiten                                                    |
| Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten         | 0204 Bürgerangelegenheiten                                                         |
| Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte | 0406 Stadtarchiv                                                                   |
| <b>F</b>                                                       |                                                                                    |
| 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                                                 |
| <b>G</b>                                                            |                                                                            |
| 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                                                |
| <b>H</b>                                                            |                                                                            |
| 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                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>                                                     |                                                                            |
| Immissionsschutz                                             | 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall          |
| Immobilienmanagement                                         | 0111 Immobilienmanagement                                                  |
| IT-Management                                                | 0115 IT-Management (citeq)                                                 |
| <b>J</b>                                                     |                                                                            |
| 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                                              |
| <b>K</b>                                                     |                                                                            |
| 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                                                           |
| <b>L</b>                                                     |                                                                            |
| 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                               |
| <b>M</b>                                                     |                                                                            |
| 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         |
| <b>N</b>                                                     |                                                                                    |
| Nationale und binationale Projekte                           | 0116 Migrations- und Integrationsmanagement                                        |
| Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit      | 0116 Migrations- und Integrationsmanagement                                        |
| Nichtstädtische schulische Einrichtungen                     | 0301 Leistungen für Schulen                                                        |
| Notarzdienst                                                 | 0210 Rettungsdienst                                                                |
| Notfallrettung                                               | 0210 Rettungsdienst                                                                |
| <b>O</b>                                                     |                                                                                    |
| 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                                         |
| <b>P</b>                                                     |                                                                                    |
| 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                                                              |
| <b>R</b>                                                     |                                                                                    |
| Realschulen                                                  | 0301 Leistungen für Schulen                                                        |
| Recht                                                        | 0110 Recht                                                                         |
| Rechtlich unselbständige Stiftungen                          | 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen                                           |
| Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung            | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| <b>S</b>                                                     |                                                                                    |
| Schülerbeförderung                                           | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Schulpsychologische Beratung                                 | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Schulsport                                                   | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten           | 0301 Leistungen für Schulen                                                        |
| Schutz von Kindern und Jugendlichen                          | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                         |
| Schwerbehindertenvertretung                                  | 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung                                     |
| Service für Museumsbesucher/innen                            | 0405 Stadtmuseum                                                                   |
| Service- und Ordnungsdienst                                  | 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten                                            |
| Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte               | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                                         |
| Sozialpsychiatrische Hilfen                                  | 0701 Gesundheitsdienste                                                            |
| Sportanlagen und -stätten                                    | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |

| Produkt                                                          | Produktgruppe                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportaußenanlagen an Schulen                                     | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Stadtbücherei                                                    | 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger                      |
| Stadtentwicklung                                                 | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Stadterneuerung, Stadtgestaltung                                 | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Stadthalle Hilstrup                                              | 1503 Stadthalle Hilstrup                                                           |
| Städtische Friedhöfe                                             | 1302 Friedhöfe                                                                     |
| Stadtmarketing                                                   | 1502 Stadtmarketing (MM)                                                           |
| Stadtteilkultur                                                  | 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung                                            |
| Stadtwerke Münster GmbH                                          | 1501 Anteile an Unternehmen                                                        |
| Steuern                                                          | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                   |
| Stiftungsmanagement                                              | 0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen                                          |
| Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen      | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| <b>T</b>                                                         |                                                                                    |
| Theater Münster                                                  | 0407 Theater Münster                                                               |
| Turn- und Sporthallen                                            | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| <b>U</b>                                                         |                                                                                    |
| 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                                                   |
| <b>V</b>                                                         |                                                                                    |
| 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 |

