

Haushaltsplan 2019

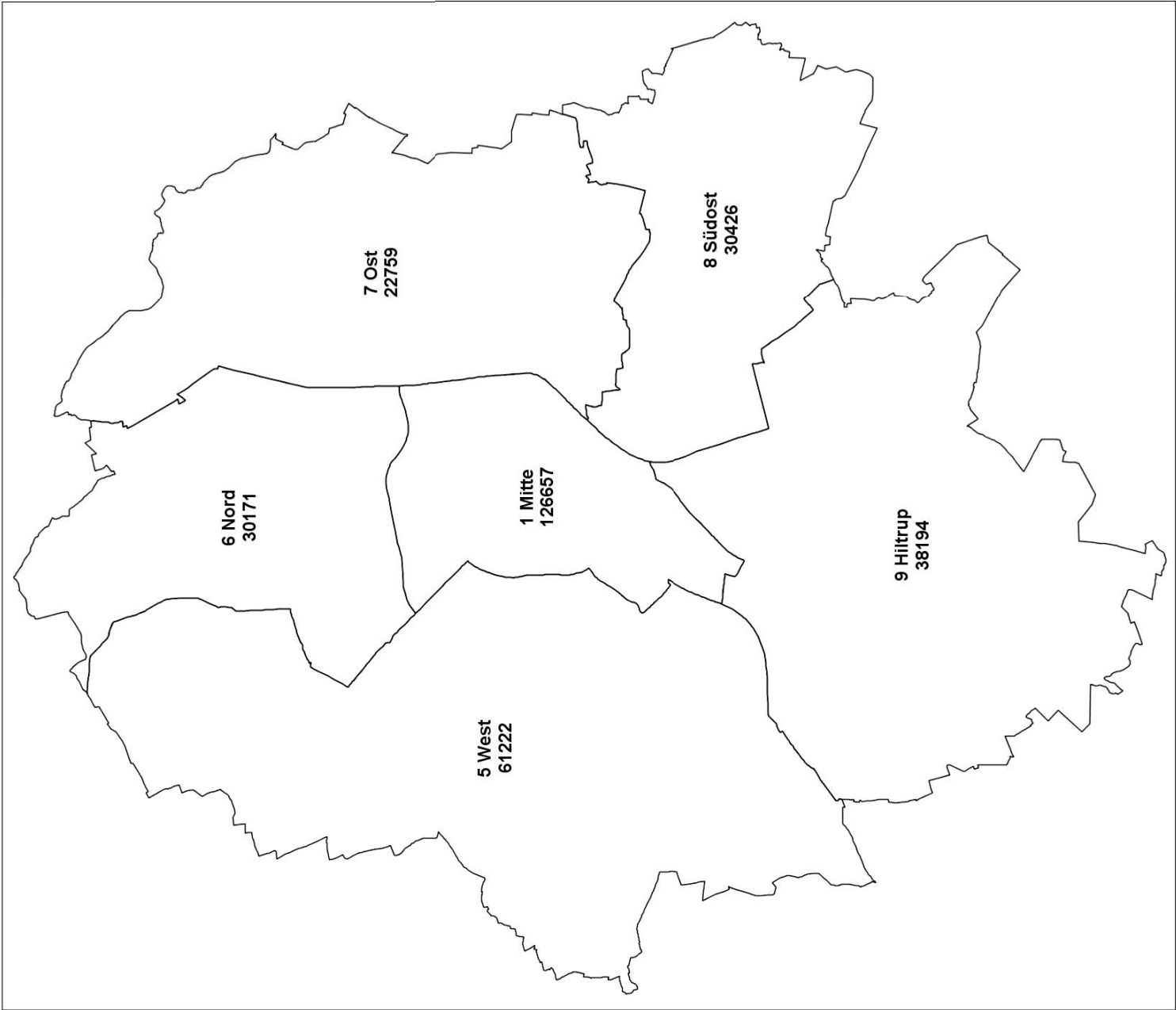
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- übrige Anlagen
- Teilpläne
Produktbereiche 01 bis 02

Entwurf

Band 1

Wohnberechtigte Bevölkerung
 am 31.12.2017 in den Stadtbezirken Münsters

Stadtbezirke	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
1 Mitte	126 657	2 393,437
5 West	61 222	8 300,276
6 Nord	30 171	3 606,636
7 Ost	22 759	5 419,492
8 Südost	30 426	3 611,510
9 Hiltrup	38 194	6 979,540
MÜNSTER	309 429	30 310,890



INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 –

	Seite
Haushaltssatzung 2019	1
Ergebnis- und Finanzplan	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2019	13
Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)	51
Bilanz zum 31.12.2017	57
Stellenplan	61
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	83
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	87
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	105
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	109
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	113
 Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“	123
Bezirksvertretung „Münster-Nord“	165
Bezirksvertretung „Münster-Ost“	195
Bezirksvertretung „Münster-Südost“	223
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“	251
Bezirksvertretung „Münster-West“	281
 Zuschussbericht	
Bericht über Zuwendungen an Dritte	315
Gebäude-Flächen-Übersicht	333
 Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen	
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes.....	359
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360

Teilpläne

<u>Produktbereich 01</u> <u>“Innere Verwaltung“</u>	387
Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)”	390
Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften”	398
Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung”	406
Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann”	412
Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung”	418
Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision”	422
Produktgruppe 01 07 “Public Relations”	426
Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement”	432
Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement”	438
Produktgruppe 01 10 “Recht”	442
Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement”	450
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste”	464
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen”	472
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)”	476
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement”	482
 <u>Produktbereich 02</u> <u>“Sicherheit und Ordnung“</u>	 493
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten”	496
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten”	506
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten”	516
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten”	528
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten”	540
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten”	548
Produktgruppe 02 07 Statistik”	556
Produktgruppe 02 08 “Wahlen”	564
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen”	572
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst”	588
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten”	598
 Navigator	
Navigator	607

Haushaltssatzung

Entwurf der HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.213.508.900 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.237.389.120 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.150.921.190 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.140.302.130 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.984.850 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	193.568.740 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	270.595.292 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.434.844 €

festgesetzt.

§ 2

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

119.143.890 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

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

§ 3

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

75.024.800 €

festgesetzt.

§ 4

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

23.880.220 €

festgesetzt.

§ 5

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

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	460 v. H.

§ 7

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

1. kw-Vermerk

- 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
- 1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. ku-Vermerk

- 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
- 2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

- 1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- 1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
- 1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.
- 1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
- 1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
- 1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
- 1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
- 1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch den Stadtkämmerer festgesetzt.

(2) Bewirtschaftungsregelungen

Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung des Haushaltsplanes werden in den Teilplänen der Produktgruppen ausgewiesen.

(3) Übertragbarkeit

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

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 verfügbar.

Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 verfügbar.

§ 10

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

bestätigt:
Münster, 04. September 2018

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

aufgestellt:
Münster, 03. September 2018

gez.
Alfons Reinkemeier
Stadtkämmerer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2019 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	589.113.416,94	581.680.000	624.220.000	623.920.000	623.920.000	645.320.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.971.354,85	125.820.480	118.605.800	118.605.800	119.717.700	121.789.540
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	17.903.724,86	17.875.660	18.066.560	18.066.560	18.116.560	18.111.560
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.452.203,36	107.261.710	109.826.640	109.826.640	111.778.540	113.098.540
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.265.238,55	22.671.600	22.813.000	22.813.000	22.747.600	22.866.810
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.774.163,10	199.205.570	209.969.250	209.969.250	220.594.990	226.606.270
07 + Sonstige Einzahlungen	34.281.617,82	34.701.210	33.746.490	33.746.490	33.746.490	33.746.490
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.392.655,89	15.106.960	13.673.450	13.673.450	13.992.830	14.306.220
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.154.375,37	1.104.323.190	1.150.921.190	1.164.614.710	1.185.731.830	1.197.713.690
10 - Personalauszahlungen	233.010.063,30	255.049.320	271.297.400	271.297.400	277.896.270	292.453.310
11 - Versorgungsauszahlungen	25.966.938,01	26.136.220	26.789.680	26.789.680	27.459.360	28.849.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.554.650,51	141.776.738	134.190.010	134.190.010	135.515.300	138.237.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.595.495,95	24.307.000	22.307.000	22.307.000	22.607.000	23.207.000
14 - Transferauszahlungen	576.857.358,86	594.519.487	613.273.060	613.273.060	607.837.050	618.488.690
15 - Sonstige Auszahlungen	70.208.824,46	80.012.346	72.444.980	72.444.980	71.856.030	70.922.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.193.331,09	1.121.801.111	1.140.302.130	1.143.171.010	1.163.499.860	1.187.102.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.961.044,28	17.477.921-	10.619.060	21.443.700	22.231.970	10.611.260
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.433.970,97	39.045.500	48.682.790	48.682.790	35.893.650	37.808.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.897.493,22	1.060.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420	1.060.420
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	228.782,63	597.210	3.665.620	3.665.620	10.384.350	10.433.000
21 + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.136.370,19	4.309.020	4.576.020	4.576.020	5.459.020	5.459.020
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.561.456,34	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.258.073,35	59.012.150	71.984.850	66.797.440	69.060.640	65.204.240
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	11.572.957	25.092.510	25.092.510	15.092.510	15.092.510
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.999.773,46	219.020.894	120.384.670	120.384.670	198.606.520	167.669.780
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.021.797,97	25.506.803	12.729.780	12.729.780	12.224.460	10.530.760
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.184.576,75	123.645.486	11.920.000	11.920.000	11.920.000	6.020.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.661.098,65	19.342.888	23.441.780	23.441.780	13.312.500	8.702.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	27.200,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.339.031,21	399.089.027	193.568.740	251.155.990	250.191.460	208.015.550
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	56.080.957,86-	340.076.877-	121.583.890-	184.358.550-	181.130.820-	142.811.310-

Haushaltsplan 2019 **Finanzplan**

	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	25.119.913,58-	357.554.799-	110.964.830-	162.914.850-	158.898.850-	132.200.050-	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.553.624,26	232.330.800	119.158.890	188.653.550	185.475.820	147.136.310	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07	105.934.844	151.436.402	181.397.702	219.520.732	275.384.472	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.450.403,32	46.200.000	44.500.000	55.700.000	64.700.000	70.800.000	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92	73.886.309	105.934.844	151.436.402	181.397.702	219.520.732	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	59.661.733,09	218.179.335	120.160.448	162.914.850	158.898.850	132.200.050	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	34.541.819,51	139.375.464-	9.195.618	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	96.041.571,24	130.179.846	9.195.618-	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	403.544,42-	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	130.179.846,33	9.195.618-	0	0	0	0	

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019

Inhalt:

- 1. Allgemeine Bemerkungen**
- 2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**
 - 2.1 Produktplan
 - 2.2 Produktbeschreibungen
 - 2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG
- 3. Haushaltssatzung 2019**
 - 3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
 - 3.2 Kreditermächtigung
 - 3.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
 - 3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 3.6 Realsteuerhebesätze
 - 3.7 Sonstiges
- 4. Finanzsituation der Stadt Münster 2019**
 - 4.1 Ergebnisplan
 - 4.2 Haushaltsausgleich
 - 4.3 Finanzplan
 - 4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.3.2 Verschuldung
- 5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2019**
 - 5.0 Landesprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5.1 Ergebnisplan
 - 5.1.1 Gesamtübersicht
 - 5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 5.1.4 Sonstige Transfererträge
 - 5.1.5 Leistungsentgelte
 - 5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
 - 5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

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

6. Abschließende Bemerkungen

1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

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

Der Produktplan eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern vielmehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der kommunalen Steuerung zu stellen. Insofern gilt es, die Ergebnisse des Verwaltungshandelns so transparent wie

möglich zu definieren und zu strukturieren. Auch diese Funktion erfüllt der vorliegende Produktplan.

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

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

2.1 Produktplan

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

17	Produktbereiche
68	Produktgruppen
188	Produkte

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

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

2.2 Produktbeschreibungen

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

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

← Kopfzeile

← Beschreibung

← Besonderheiten im Planj.

← Ziele

← Zielkennzahlen

← Standardkennzahlen

← Leistungsdaten

Im Einzelnen:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

Zielkennzahlen

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

Standardkennzahlen

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

Leistungsdaten

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

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

2.3 Gender Budgeting/FINANZfairTEILUNG

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

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

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

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

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

3. Haushaltssatzung 2019

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.213.508.900 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.237.389.120 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.150.921.190 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.140.302.130 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.984.850 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	193.568.740 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	270.595.292 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	150.434.844 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der Stadt Münster erforderlich ist, wird auf 119.143.890 € (ohne Umschuldungen) festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 75.024.800 € festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 23.880.220 € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan ist nicht erforderlich.

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

3.6 Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

3.7 Sonstiges

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

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2019

4.1 Ergebnisplan

Die Finanzsituation der Stadt Münster hat sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber dem letzten Jahr im Ergebnis zwar nicht verändert. Sie wird aber geprägt durch steigende Einnahmen und weiter deutlich steigende Ausgaben. Aufgrund der ausgesprochen guten konjunkturellen Entwicklung werden steigende Steuereinnahmen erwartet. So können gegenüber der bisherigen Planung deutlich höhere Ansätze bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer von 320,0 Mio. € in 2019 (bisher geplant: 290,0 Mio. €) veranschlagt werden. Auf der Aufwandsseite sind ab dem Haushaltsjahr 2020 keine Mittel mehr für den Fonds Deutsche Einheit (FDE) veranschlagt, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage

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

Im Ergebnis werden die ausgesprochen positiven Einnahmeneffekte durch stetig steigende Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Kinder – und Jugendhilfe und bei den Personalaufwendungen, wieder aufgezehrt. Dies führt dazu, dass die Haushalte der nächsten Jahre weiterhin Defizite ausweisen.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 schließt mit einem Defizit von -23,9 Mio. € ab. Auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Defizite von -13,4 Mio. € (2020), -13,7 Mio. € (2021) und -26,1 Mio. € (2022) prognostiziert.

Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Anstrengungen für eine Konsolidierung der Haushaltsplanung, bis hin zu einem nachhaltig ausgeglichen Haushalt, unverändert fortgeführt werden müssen. Die erwarteten Defizite führen insgesamt zu einem Verbrauch des bilanziellen Eigenkapitals bis zum Jahr 2022 von 77,1 Mio. €.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2019 - konsumtiv				
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	116,8	154,1	-37,4
02	Sicherheit und Ordnung	33,2	80,2	-47,0
03	Schulträgeraufgaben	4,3	84,4	-80,1
04	Kultur und Wissenschaft	6,9	51,0	-44,1
05	Soziale Leistungen	203,7	320,8	-117,1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108,3	239,5	-131,1
07	Gesundheitsdienste	0,9	14,0	-13,1
08	Sportförderung	2,4	25,4	-23,0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,1	15,6	-14,4
10	Bauen und Wohnen	3,8	9,2	-5,4
11	Ver- und Entsorgung	70,7	43,0	27,7
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	33,2	73,4	-40,2
13	Natur- und Landschaftspflege	6,3	24,0	-17,7
14	Umweltschutz	0,7	4,5	-3,8
15	Wirtschaft und Tourismus	29,9	12,4	17,6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	666,1	160,8	505,4
17	Stiftungen	0,0	0,0	0,0
Gesamt		1.288,4	1.312,3	-23,9

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

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

4.2 Haushaltsausgleich

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2018 einen Bestand von rd. 74,0 Mio. € ausweisen. Das Defizit von -23,9 Mio. € kann also durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Nach der derzeitigen Planung reicht die Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 nicht mehr zur Defizitabdeckung aus, so dass die allgemeine Rücklage mit 19,5 Mio. € in Anspruch genommen werden muss. Die Entwicklung der beiden Rücklagen ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Stand - Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Mio. €							
Allgemeine Rücklage am 01.01.	668,8	670,0	672,6	671,6	670,6	669,6	668,6	667,6
Ausgleichsrücklage am 01.01.	66,1	53,9	64,6	74,0	57,5	33,7	20,3	6,6
(voraussichtliches bzw. geplantes) Jahresergebnis	-12,2	10,7	9,4	-16,4	-23,9	-13,4	-13,7	-26,1
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 GemHVO	1,2	2,6	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5
Zuführung/Entnahme Ausgleichsrücklage	-12,2	10,7	9,4	-16,4	-23,9	-13,4	-13,7	-6,6
Allgemeine Rücklage am 31.12.	670,0	672,6	671,6	670,6	669,6	668,6	667,6	647,1
Ausgleichsrücklage am 31.12.	53,9	64,6	74,0	57,5	33,7	20,3	6,6	0,0
Schwellenwert gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO (5,0%)	33,4	33,5	33,6	33,6	33,5	33,5	33,4	33,4
Puffer/Abstand bis zum Schwellenwert	33,4	33,5	33,6	33,6	33,5	33,5	33,4	13,9
Schwellenwert	%							
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-2,9%

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

Haushaltsdefizit 2019 durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, besteht lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde.

4.3 Finanzplan

4.3.1 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 abgebildet. Im Jahr 2019 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Höhe von 1.150,9 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 1.140,3 Mio. € um 10,6 Mio. €. Insgesamt ergibt sich in den Jahren bis 2022 ein positiver Saldo von 64,9 Mio. €.

4.3.2 Verschuldung

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Kredite von 119,1 Mio. € benötigt, für die Jahre 2020 bis 2022 sind insgesamt weitere 521,2 Mio. € vorgesehen.

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

Entwicklung der Neuverschuldung

	2019	2020	2021	2022	Summe
	Mio. €				
Kredite -brutto -	119,1	188,6	185,5	147,1	640,3
Tilgung	44,5	55,7	64,7	70,8	235,7
Kredite - netto -	74,6	132,9	120,8	76,3	404,6

Aufgrund des sehr großen Investitionsprogramms werden in den nächsten Jahren der Kreditbedarf und damit die Netto-Neuverschuldung (nach Abzug der ebenfalls steigenden Tilgungsleistungen) deutlich zunehmen. Aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerungszahl (Stichwort: wachsende Stadt) wirkt sich hier besonders der weitere Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung und Schulen aus. Die steigenden Tilgungszahlungen enthalten auch die jährlichen Rückzahlungen von rd. 10,3 Mio. € aus den Krediten, die im Rahmen der Konzernfinanzierung an die Wohn + Stadtbau GmbH und die KonvOY GmbH weitergeleitet wurden.

Weitere Erläuterungen werden später bei der Darstellung der Investitionstätigkeit gegeben.

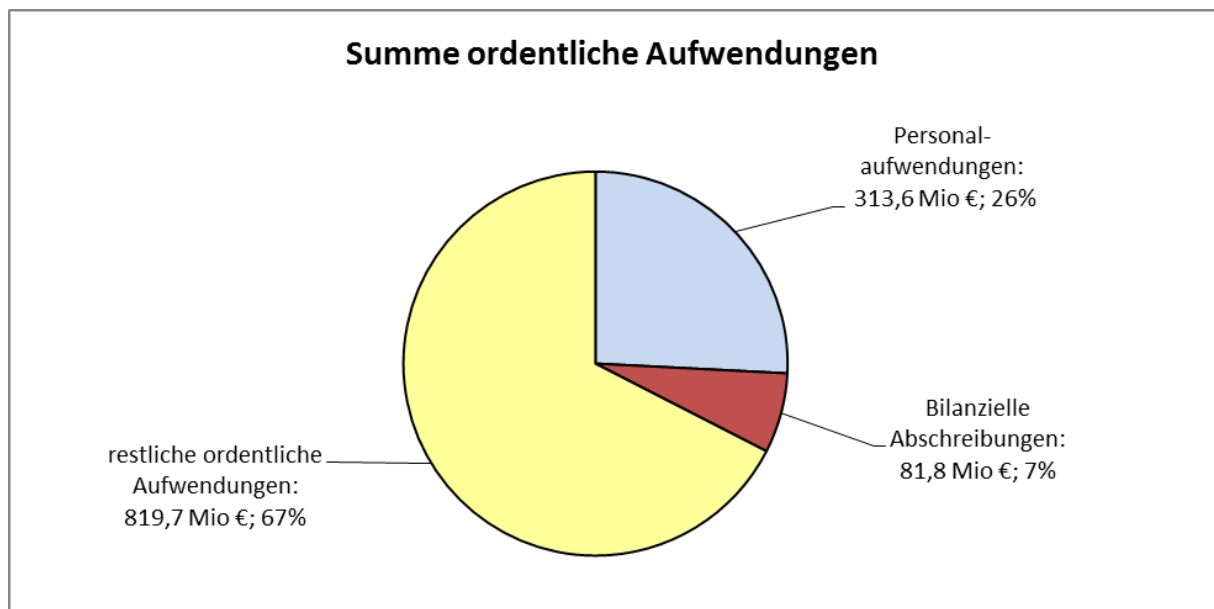
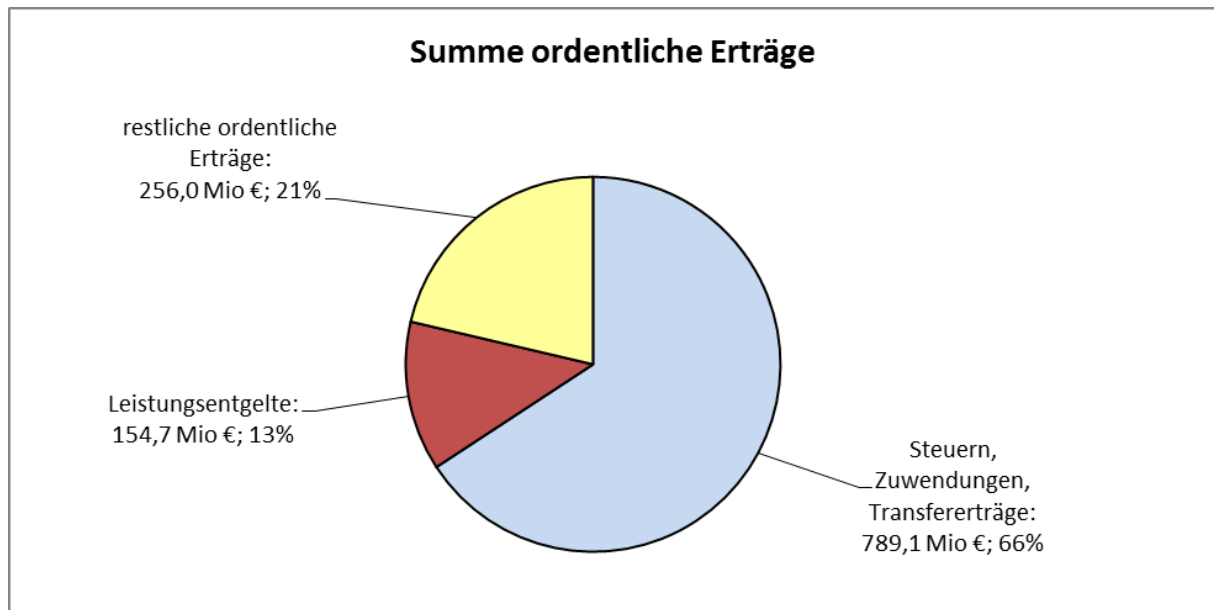
Die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten

Schuldenstand Ende des Jahres	Verschuldung	
	in Mio. €	je Einwohner in €
2017	776,4	2.509
2018	890,8	2.878
2019	965,4	3.124
2020	1.098,3	3.554
2021	1.219,1	3.945
2022	1.295,4	4.192

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

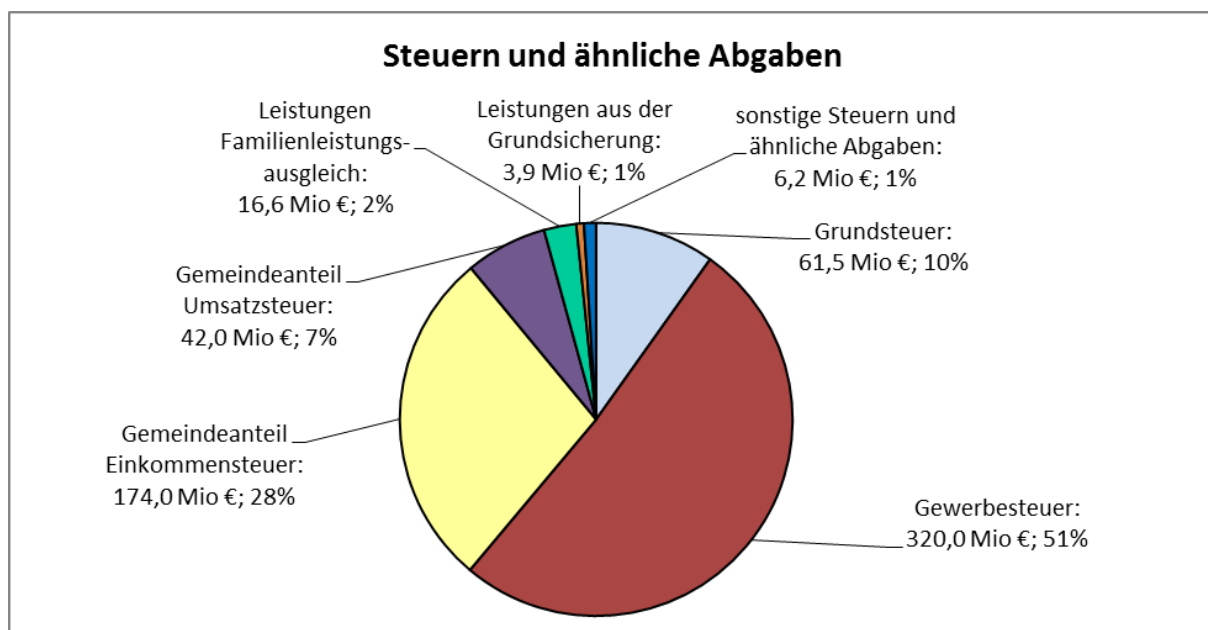
Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitionsmaßnahmen ist auch der Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung zu berücksichtigen. Wenn der Bestand an liquiden Mitteln verbraucht ist, muss der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite gedeckt werden. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2022 insgesamt rd. 275,4 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen.



Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2019 ein Defizit von -23,9 Mio. € aus. Auf der Ertragsseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 789,1 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 154,7 Mio. €. An Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) werden 313,6 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandsseite mit 81,8 Mio. €. Unter den restlichen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später näher erläutert werden.

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsteuer	61,5		62,0	0,8	62,5	0,8	63,0	0,8
	Gewerbesteuer	320,0		310,0	-3,1	310,0	0,0	310,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	174,0		182,0	4,6	192,0	5,5	200,0	4,2
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,0		43,0	2,4	44,0	2,3	45,0	2,3
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	16,6		16,8	1,2	17,0	1,2	17,2	1,2
	Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung	3,9		3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0
	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6,2		6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	624,2		623,9	-0,0	635,6	1,9	645,3	1,5
Tab 02									



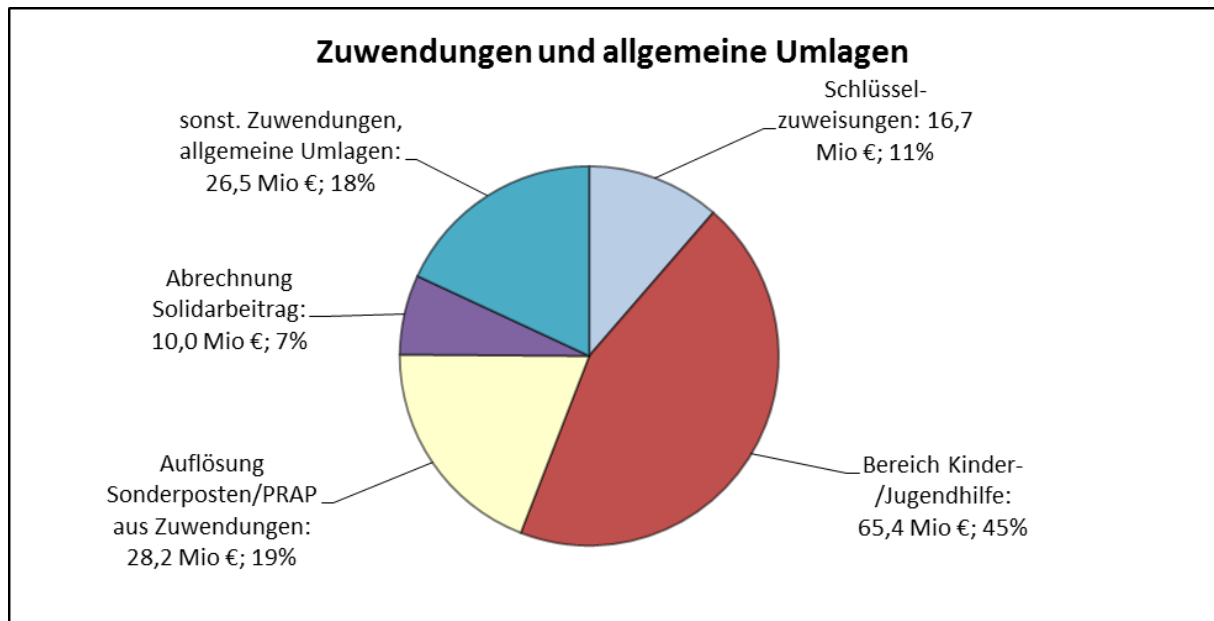
Grundsteuer

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

Gewerbesteuer

Nach den Spitzenergebnissen von jeweils rd. 310,0 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 verläuft die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen weiterhin positiv. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden daher 320,0 Mio. € und für die Folgejahre jeweils 310,0 Mio. € veranschlagt.

[illegible]



Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Nach den vorliegenden Berechnungen wird die Stadt Münster im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen von 16,7 Mio. € erhalten. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, ab 2019 eine so genannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale einzuführen. Auf Münster werden voraussichtlich rd. 1,6 Mio. € pro Jahr entfallen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon rd. 55,9 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 9,5 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit entfallen.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuwendungen

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

Erträge aus der Auflösung von in der Bilanz auszuweisenden passiven Rechnungsabgrenzungen (PRAP) ergeben sich z.B. bei der Zuordnung von Landeszuweisungen im Kita-Bereich zu Investitionsförderungen freier Träger. Diese Investitionsförderungen durch die Stadt werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen. Für 2019 sind insgesamt 28,5 Mio. € veranschlagt, wovon 27,0 Mio. € auf die Auflösung von Sonderposten entfallen.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

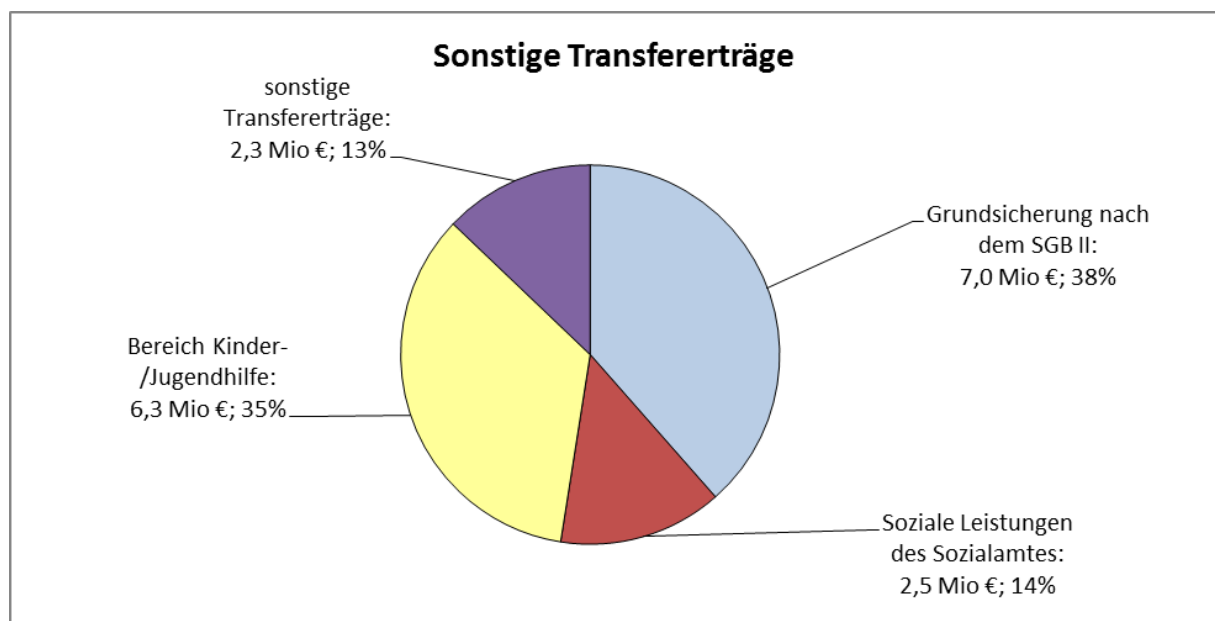
Nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetzes des Landes erfolgt eine Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel. Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 10,0 Mio. € veranschlagt.

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 26,5 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des Landes. Erstmals veranschlagt ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit rd. 1,6 Mio. €. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10,0 Mio. € sowie einen Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in Höhe von 7,0 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,5 Mio. €, um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe in Höhe von 6,3 Mio. € und um die ab dem Jahr 2017 gewährte Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2,3 Mio. € (sonstige Transfererträge).

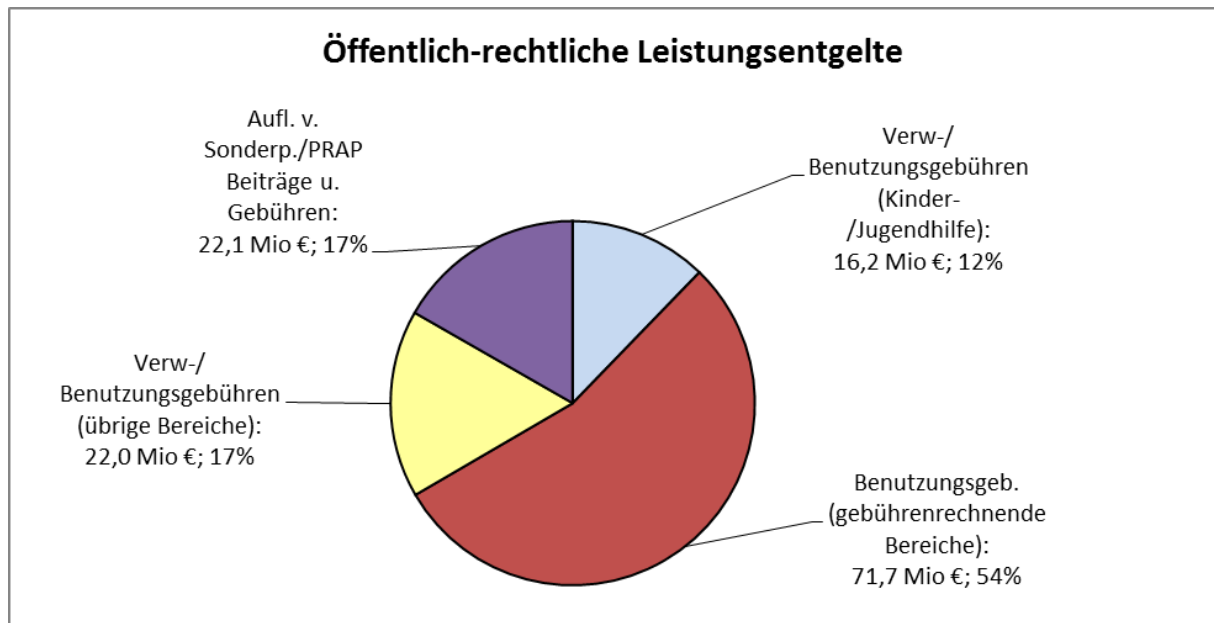


5.1.5 Leistungsentgelte

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	16,2		17,1	6,1	17,8	3,7	18,5	4,1
	Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	71,7		72,7	1,4	73,3	0,9	74,2	1,2
	Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	22,0		22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0
	Aufl. v.Sonderp./PRAP Beiträge u. Gebühren	22,1		21,9	-0,8	21,9	-0,0	21,7	-0,9
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,9		133,7	1,3	135,0	1,0	136,4	1,0
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	14,3		14,3	0,0	14,4	0,3	14,4	0,0
	Privatrechtl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	1,8		1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,7		6,6	-1,0	6,7	1,2	6,6	-0,9
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,8		22,8	-0,3	22,9	0,5	22,8	-0,3
Tab 04									

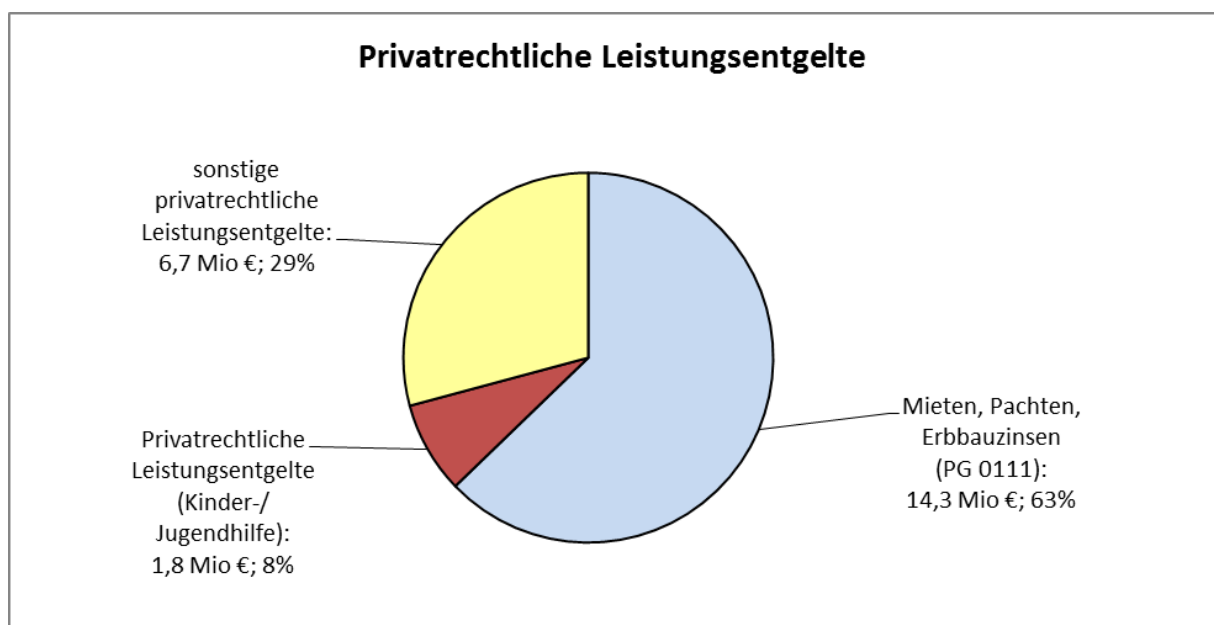
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 16,2 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 71,7 Mio. € betragen. Erfasst sind hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 22,0 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten/PRAP aus Beiträgen und Gebühren betragen 22,1 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen.



5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 14,3 Mio. € und den 1,8 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2019 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 6,7 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3,5 Mio. € auf Teilnehmerentgelte.



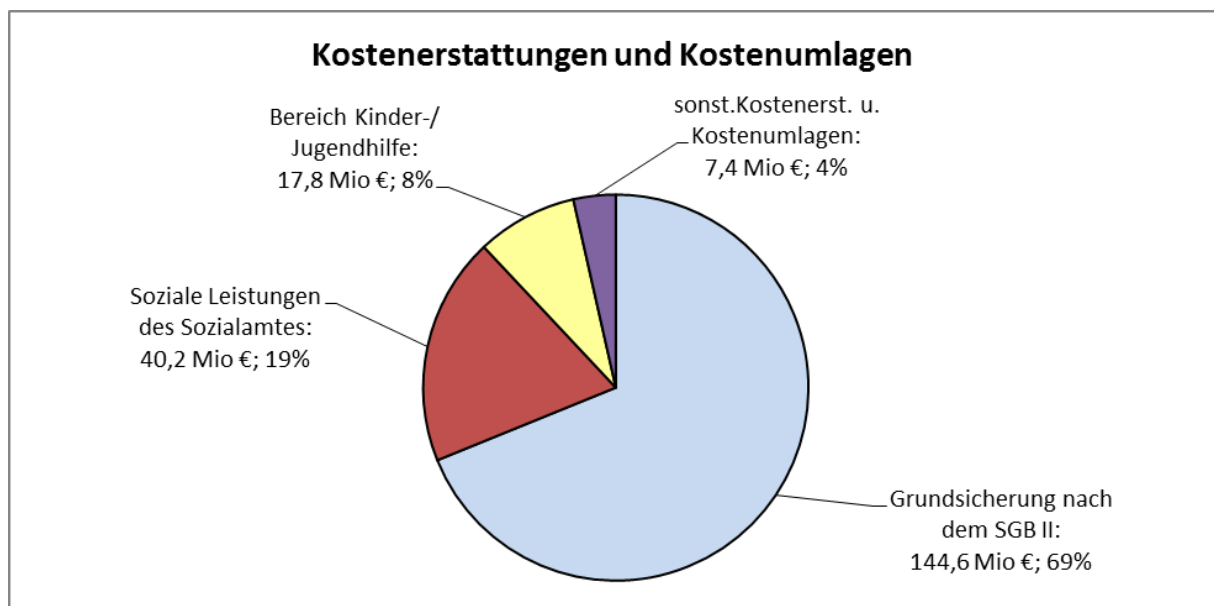
5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsicherung nach dem SGB II	144,6		149,3	3,3	154,5	3,4	161,3	4,4
	Soziale Leistungen des Sozialamtes	40,2		46,7	16,2	47,7	2,1	48,7	2,1
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	17,8		17,8	-0,0	17,8	0,0	17,8	0,0
	sonst.Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7,4		6,8	-8,6	6,7	-1,9	6,8	1,5
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,0		220,6	5,1	226,6	2,7	234,5	3,5
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	3,2		3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0
	Konzessionsabgaben	17,3		17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
	Erstattung von Körperschaftssteuer	1,3		1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	12,0		12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0
	Sonstige ordentliche Erträge	9,1		9,1	0,0	9,0	-0,1	9,0	-0,0
07	Sonstige ordentliche Erträge	42,8		42,8	0,0	42,8	-0,0	42,8	-0,0
08	Aktivierte Eigenleistungen	3,2		3,1	-2,2	3,1	0,0	3,1	0,0
09	Bestandsveränderungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tab 05

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



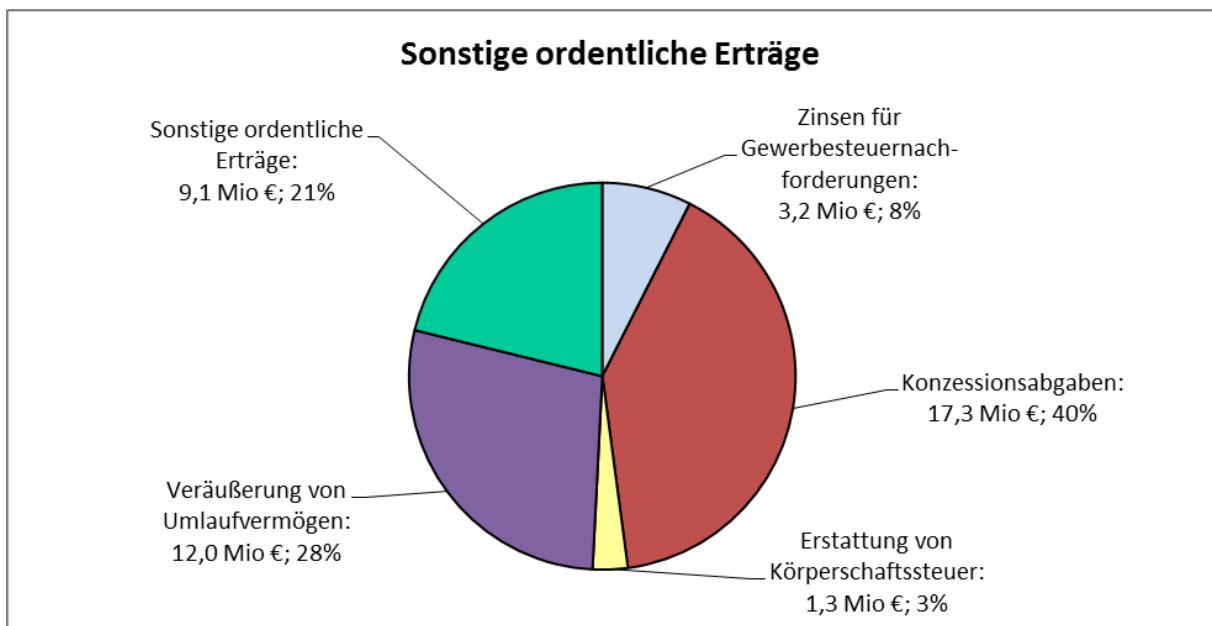
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 144,6 Mio. €. Hiervon entfällt auf die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II ein Betrag von 30,3 Mio. €. Bei den weiteren 114,3 Mio. €

handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 40,2 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 17,8 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.

5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden jährlich 3,2 Mio. € erwartet. Die Erträge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsabgaben belaufen sich auf 17,3 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 1,3 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) sind 12,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 9,1 Mio. € enthalten rd. 5,4 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern.

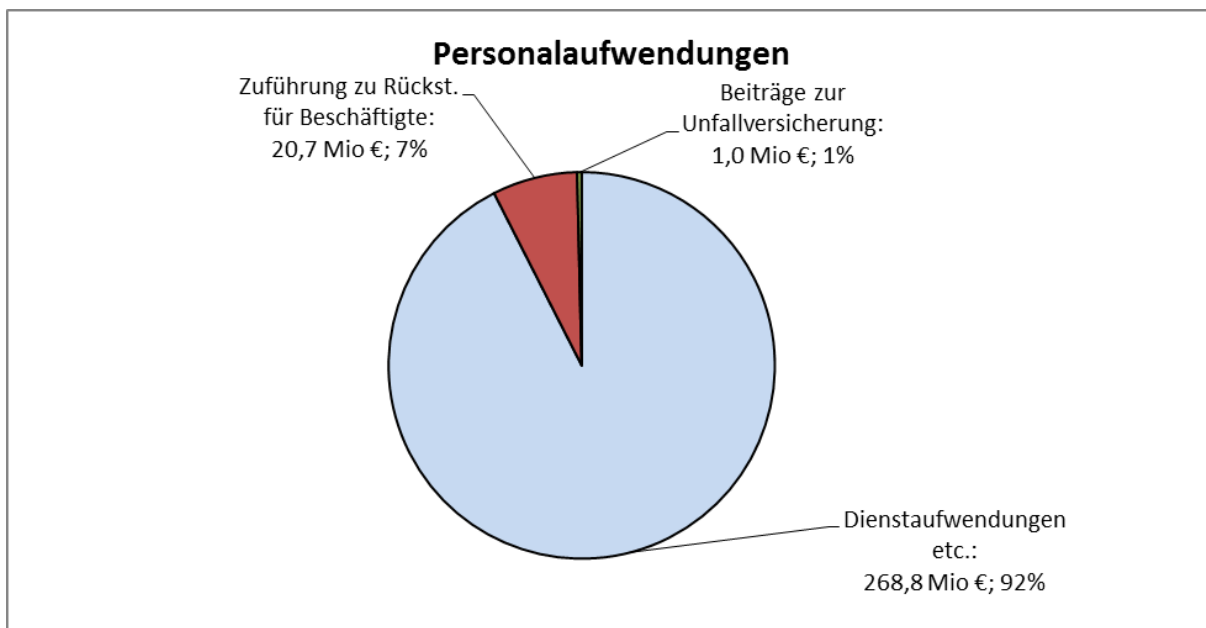


5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

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

5.1.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen

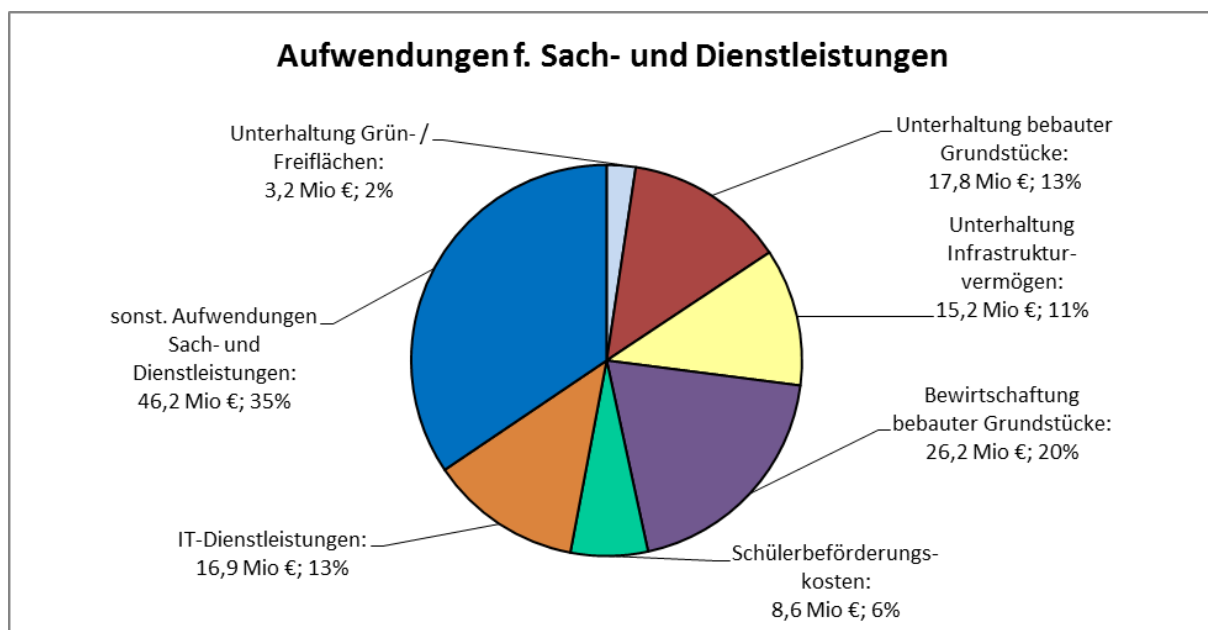
Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Dienstaufwendungen etc.	268,8		275,4	2,5	282,0	2,4	289,9	2,8
	Zuführung zu Rückst. für Beschäftigte	20,7		20,6	-0,6	20,6	-0,0	20,6	0,1
	Beiträge zur Unfallversicherung	1,1		1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
11	Personalaufwendungen	290,6		297,0	2,2	303,6	2,2	311,6	2,6
12	Versorgungsaufwendungen	23,0		23,6	2,5	24,2	2,5	24,8	2,5
Tab 06									



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter deutlich an. Ursächlich hierfür ist auch der Tarifabschluss 2018, der in dieser Höhe bisher nicht berücksichtigt wurde. Die wesentliche Erhöhung resultiert aber aus weiteren notwendigen Stellenvermehrungen und befristeten Personaleinsätzen. Dieser zusätzliche Bedarf ergibt sich aus Aufgabenzuwächsen, die zu einem großen Teil auf die rasant wachsende Einwohnerzahl zurückzuführen sind.

5.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

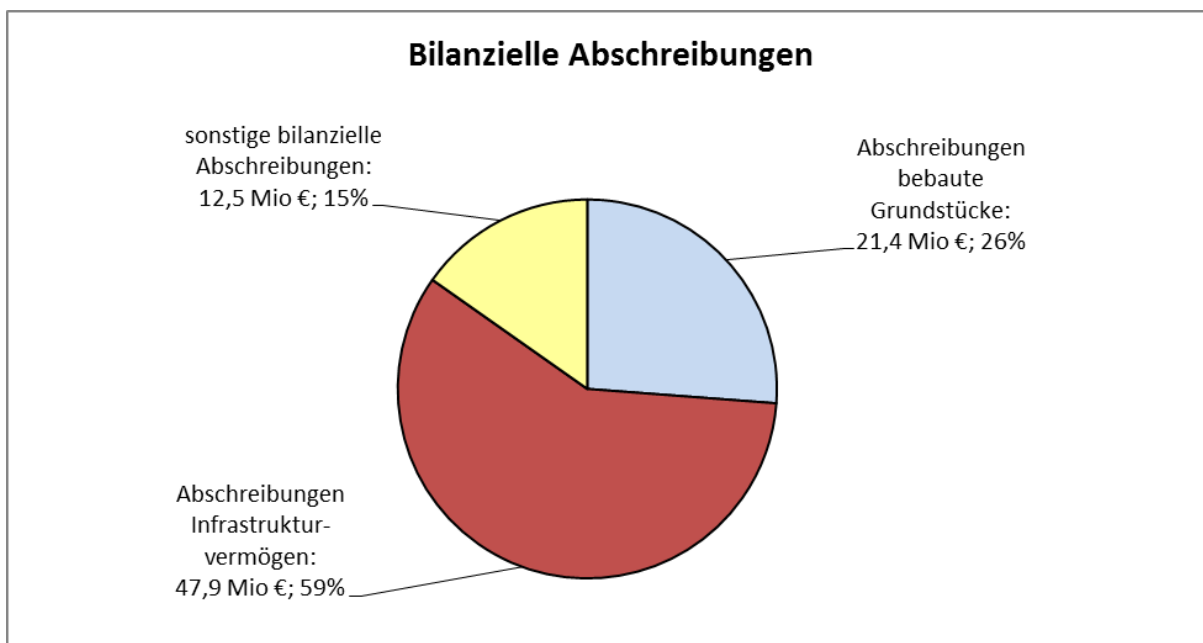
Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	3,2		3,2	0,3	3,2	0,4	3,3	1,2
	Unterhaltung bebauter Grundstücke	17,8		17,6	-1,1	19,0	7,9	18,2	-4,2
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15,2		15,6	2,0	15,7	1,0	15,7	0,0
	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	26,2		26,7	1,9	27,0	0,9	27,0	-0,0
	Schülerbeförderungskosten	8,6		8,7	2,2	8,9	2,2	9,1	2,2
	IT-Dienstleistungen	16,9		17,5	3,5	18,0	3,2	18,8	4,4
	sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	46,2		46,2	-0,1	46,3	0,3	46,7	0,7
13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	134,2		135,5	1,0	138,2	2,0	138,8	0,4
Tab 07									



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (17,8 Mio. €) und die Bewirtschaftung (26,2 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (15,2 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung sind 3,2 Mio. € vorgesehen. Die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 8,6 Mio. € zu Buche. Die zentralen Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq betragen 16,9 Mio. €. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 46,2 Mio. € entfallen auf nahezu alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft sind hier zu nennen die Aufwendungen für Treibstoffe, die Unterhaltung von Maschinen und Fahrzeugen oder der Wareneinkauf.

5.1.10 Bilanzielle Abschreibungen

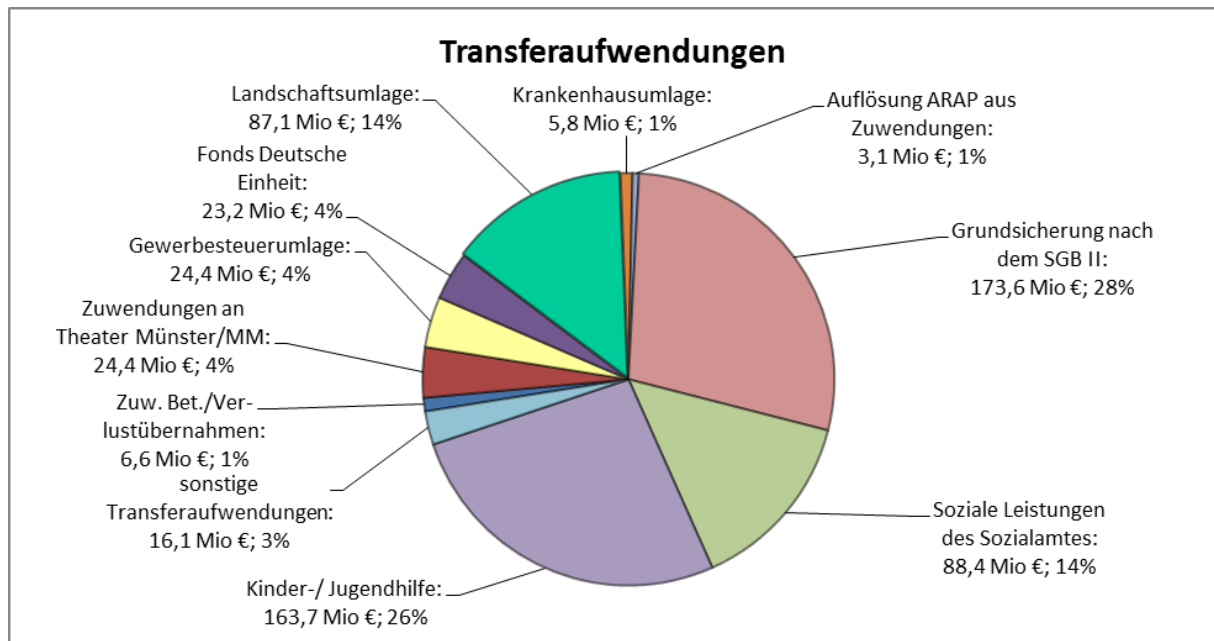
Zeile Ergeb- nisplan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	21,4		22,5	5,1	23,3	3,6	23,7	1,7
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,9		47,9	0,1	48,1	0,4	48,1	0,0
	sonstige bilanzielle Abschreibungen	12,5		11,2	-10,1	11,1	-0,7	11,3	1,9
14	Bilanzielle Abschreibungen	81,8		81,7	-0,1	82,6	1,1	83,2	0,8
Tab 08									



Der Haushalt 2019 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 81,8 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und Gebühren mit insgesamt 50,3 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 31,5 Mio. € oder 38,5 % ergibt.

5.1.10 Transferaufwendungen

[illegible]



Die Transferaufwendungen stellen mit 616,4 Mio. € rd. 50 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 1.215,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.

Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4,10 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“, 1,70 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 417 T € auf die „MCC Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „Airport Park FMO GmbH“.

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 21,5 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde ein Zuschussbetrag von 2,9 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von zusammen 47,6 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuer-einnahmen (320,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind für den Bereich Fonds Deutsche Einheit keine Ansätze mehr geplant, da zum Ende des Jahres 2019 die Solidarpaktumlage auslaufen wird.

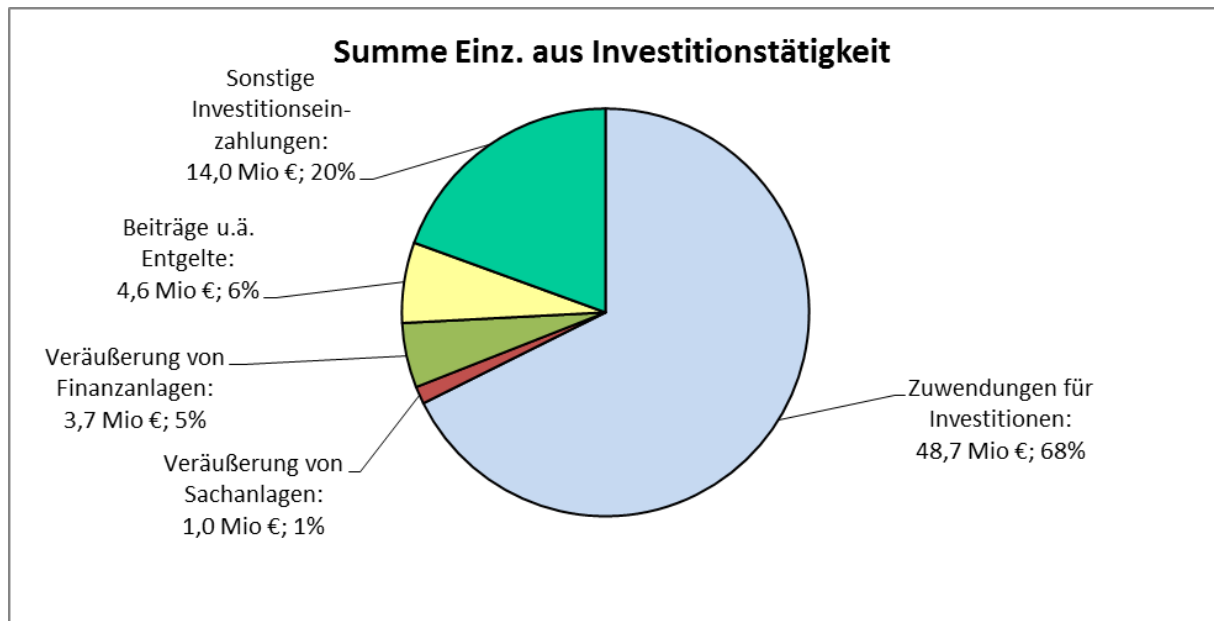
Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 87,1 Mio. € wurde der zurzeit gültige Hebesatzes von 16,0 % berücksichtigt.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 173,6 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 51,6 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen (einschließlich der Leistungen an Asylbewerber) zur Sicherung des Lebensunterhalts und 36,8 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.

Übrige Zuwendungen

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

[illegible]



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

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

- Allgemeine Investitionspauschale	14,18 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale	2,25 Mio. € (von 12,25 Mio. €)
- Sportpauschale	0,38 Mio. € (von 0,88 Mio. €)

Von der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von insgesamt 12,25 Mio. € wurden im Finanzplan 2,25 Mio. € für investive Zwecke und im Ergebnisplan weitere 10,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Von der Sportpauschale wurden 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

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

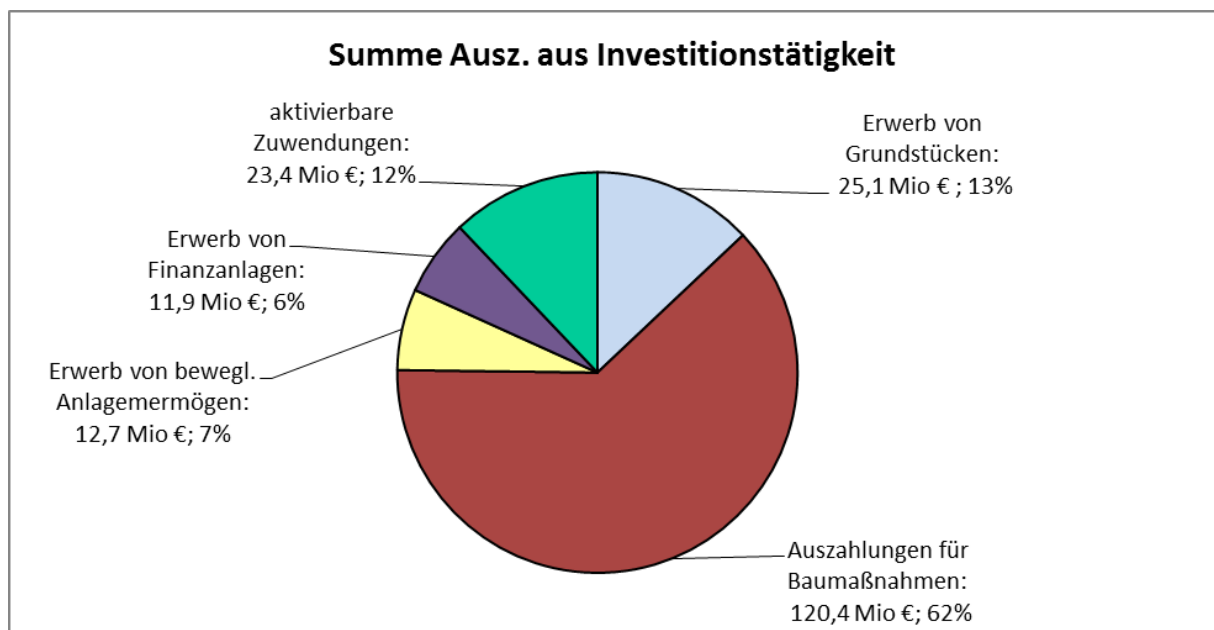
Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen wurde die Teilrückzahlung/Tilgung der Darlehen an die städtischen Beteiligungen veranschlagt. Für Darlehen an die Wohn + Stadtbau GmbH werden 0,8 Mio. € ausgewiesen. Für Darlehen an die KonvOY GmbH ist im Jahr 2019 ein Tilgungsbetrag von 2,8 Mio. € vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 4,6 Mio. € werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

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

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	25,1		15,1	-39,8	15,1	0,0	15,1	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,4		198,6	65,0	200,9	1,2	167,7	-16,5
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagemermögen	12,7		12,3	-3,1	11,2	-8,9	10,5	-6,3
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11,9		11,9	0,0	6,0	-49,6	6,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23,4		13,2	-43,6	17,0	28,8	8,7	-48,8
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit	193,5		251,1	29,8	250,2	-0,4	208,0	-16,9
Tab 13									



Die Investitionsauszahlungen von 193,5 Mio. € in 2019 und weiteren 709,3 Mio. € bis 2022, zusammen also 902,8 Mio. € in den folgenden 4 Jahren, stellen das größte Investitionsprogramm der Stadt Münster aller Zeiten dar. Münster ist als wachsende Stadt gefordert, die erforderlichen Infrastruktureinrichtungen den sich hieraus ergebenden steigenden und veränderten Anforderungen anzupassen und auszubauen. Wie in den nachfolgenden Ausführungen dargestellt, führt dies zu hohen Investitionen insbesondere im Baubereich.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere zur Wohnbauförderung, vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt ein Investitionsvolumen von 687,6 Mio. €. Hiervon entfallen 120,4 Mio. € auf das Jahr 2019. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022:

Hochbau

• Erweiterung diverser Schulgebäude:	105,0 Mio. €
• Neu- bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun Gymnasium:	45,0 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet York:	19,0 Mio. €
• Mathilde-Anneke Gesamtschule:	17,7 Mio. €
• Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus:	10,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Sprakel:	12,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Konversionsgebiet Oxford:	9,5 Mio. €
• Erweiterung Erich-Klausener-Schule:	8,9 Mio. €
• Neubau Grundschule Albachten:	7,9 Mio. €
• Erweiterung Mathias-Claudius-Schule Handorf:	6,6 Mio. €
• Fertigbauklassen:	6,0 Mio. €
• Energetische Maßnahmen an Schulen:	5,7 Mio. €
• Erweiterung Kreuzschule:	5,6 Mio. €
• Erweiterung Mosaik-Schule:	5,2 Mio. €
• Erweiterung Mauritzschule:	5,0 Mio. €
• Sanierung/Umbau Schillergymnasium:	4,6 Mio. €
• Erweiterung Pleisterschule:	4,5 Mio. €
• Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule:	4,4 Mio. €
• Neubau Grundschule Wolbeck:	2,8 Mio. €
• Baukosten im Rahmen der Inklusion:	2,5 Mio. €
• Erweiterung Grundschulen:	2,3 Mio. €
• Berufskollegs – Ersatzräume:	2,0 Mio. €
• Energetische Sanierung Gymnasium Paulinum:	1,3 Mio. €
• Baukosten neue Technologien an Berufskollegs:	1,3 Mio. €
• Sanierung Schulaußenanlagen:	1,2 Mio. €

• Erneuerung Einrichtung von Fachräumen:	1,1 Mio. €
• Bau Kita Sonnenstraße:	6,4 Mio. €
• Bau Kita südlich Langebusch (Moldrix):	5,0 Mio. €
• Bau Kita südlich Nottulner Landweg:	3,1 Mio. €
• Bau Kita südlich Hiltruper Straße:	3,0 Mio. €
• Umbau städtische Kitas – u3-Programm:	2,9 Mio. €
• Bau Kita Beckstraße:	2,5 Mio. €
• Bau Kita Heinrich-Lersch-Weg:	2,5 Mio. €
• Bau Kita Nordkirchenweg:	2,5 Mio. €
• Bau Kita Wienburg:	2,5 Mio. €
• Verlagerung Sportanlage Handorf:	3,0 Mio. €
• Neubau Dreifachsporthalle (NRW Sportschule):	3,3 Mio. €
• Baukosten städtische Sportanlagen:	7,2 Mio. €
• Neubau Feuerwache 3:	2,5 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Nienberge:	1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Sprakel:	1,9 Mio. €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Albachten:	1,8 Mio. €
• San./Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Altstadt:	1,1 Mio. €
• Bau ZUE Münster:	25,5 Mio. €
• Innensanierung Stadthaus 1:	19,3 Mio. €
• Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten:	6,0 Mio. €
• Sanierung Gebäude Hafenstraße/Dammstraße:	5,0 Mio. €
• Sanierung/Umbau Dominikanerkirche:	3,7 Mio. €
• Erweiterung Arbeits- u. Büroräume Theater Münster:	1,7 Mio. €
• Baukosten Gärtnerunterkunft Gievenbeck:	1,4 Mio. €

Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2019 – 2022 Gesamtinvestitionen von 242,4 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 109,6 Mio. €
- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 132,8 Mio. €

Natur- und Landschaftspflege

- Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
in den Jahren 2019 - 2022: 22,7 Mio. €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. So wurden im Investitionszeitraum 2019 – 2022 u.a. rd. 20,0 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger, 16,6 Mio. € im Bereich Straßenbau und 20,0 Mio. € als Investitionszuschuss an den Allwetterzoo Münster veranschlagt.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119,2		188,6	58,2	185,5	-1,6	147,1	-20,7
34	Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	151,4		181,4	19,8	219,5	21,0	275,4	25,5
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	44,5		55,7	25,2	64,7	16,2	70,8	9,4
36	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	105,9		151,4	43,0	181,4	19,8	219,5	21,0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	120,2		162,9	35,5	158,9	-2,5	132,2	-16,8
Tab 14									

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2019 werden zusätzliche Kredite von 119,1 Mio. € benötigt, für die Jahre 2020 bis 2022 sind insgesamt weitere 521,2 Mio. € vorgesehen. Obwohl an Tilgungsleistungen (einschließlich der Rückflüsse im Rahmen der Konzernfinanzierung) in den nächsten Jahren durchschnittlich 58,9 Mio. € vorgesehen sind, wird die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsbedarfs deutlich ansteigen (siehe auch Pkt. 4.3.2).

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

6. Abschließende Bemerkungen

Die Werte des Haushaltsplanentwurfes 2019 geben eine leichte Entspannung der Haushaltslage der Stadt Münster wider. Diese ist im Wesentlichen auf die zurzeit herausragende Einnahmenentwicklung zurückzuführen, die letztlich das Ergebnis der seit Jahren positiven konjunkturellen Entwicklung darstellt. Es ist nicht auszuschließen, dass hier in absehbarer Zeit eine Stagnation bzw. ein Rückgang eintreten wird, das hohe Einnahmenniveau also nicht in allen Bereichen zu halten sein wird.

Dagegen muss auf der Aufwandsseite besonders in den kostenträchtigen Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Soziales und Personal auch zukünftig mit steigenden Aufwendungen gerechnet werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2019 weist weiterhin Defizite aus, daher ist das Ziel einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung weiter zu verfolgen. Die Konsolidierungs- und Modernisierungsanstrengungen müssen sich insbesondere auf die Aufwandsseite des Haushalts konzentrieren.

Die großen Herausforderungen an die weiter wachsende Stadt finden ihren Niederschlag selbstverständlich auch im städtischen Haushalt. Die Angebote und die Einrichtungen müssen bedarfsgerecht angepasst und ggf. ausgeweitet werden. Das bisher größte Investitionsprogramm der Stadt Münster von rd. 900 Mio. € in den nächsten vier Jahren bringt diesen Bedarf deutlich zum Ausdruck.

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

Münster, im August 2018

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	40 4000 / 4001 400200 401000 401100 404000 404100 40xxxx	Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		624,2	-0,0	623,9	-0,0	635,6	1,9	645,3	1,5
				61,5	0,8	62,0	0,8	62,5	0,8	63,0	0,8
				320,0	-3,1	310,0	-3,1	310,0	0,0	310,0	0,0
				174,0	4,6	182,0	4,6	192,0	5,5	200,0	4,2
				42,0	2,4	43,0	2,4	44,0	2,3	45,0	2,3
				16,6	1,2	16,8	1,2	17,0	1,2	17,2	1,2
02	41 410000 41xxxx 415 416000 41xxxx	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen Bereich Kinder-/Jugendhilfe Auflösung von Sonderposten/PRAP aus Zuwendungen Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	PB06	146,8	0,6	147,7	0,6	149,6	1,3	142,0	-5,1
				16,7	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0
				65,4	3,4	67,6	3,4	70,0	3,6	72,7	3,8
				28,2	-0,9	28,0	-0,9	27,8	-0,5	27,7	-0,5
				10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-100,0
				26,5	-4,3	25,4	-4,3	25,1	-1,4	24,9	-0,6
03	42 42 42 42 42 42xxxx	Sonstige Transfererträge Grundsicherung nach dem SGB II Soziale Leistungen des Sozialamtes Bereich Kinder-/Jugendhilfe sonstige Transfererträge	0501 0502-0503 PB 06	18,1	0,3	18,1	0,3	18,1	-0,0	18,1	0,0
				7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0
				2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	-0,2	2,5	0,0
				6,3	0,8	6,3	0,8	6,3	0,0	6,3	0,0
				2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0
04	43 430 / 432 432 430 / 432 436 / 438 43xxxx	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen) Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche Auflösung von Sonderp./PRAP aus Beiträgen und Gebühren sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	PB 06 020202, 0210, 1101, 1302	131,9	1,3	133,7	1,3	135,0	1,0	136,4	1,0
				16,2	6,1	17,1	6,1	17,8	3,7	18,5	4,1
				71,7	1,4	72,7	1,4	73,3	0,9	74,2	1,2
				22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0
				22,1	-0,8	21,9	-0,8	21,9	-0,0	21,7	-0,9
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	440 - 444 442 440 - 444 440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	01 11 PB06	22,8	-0,3	22,8	-0,3	22,9	0,5	22,8	-0,3
				14,3	0,0	14,3	0,0	14,4	0,3	14,4	0,0
				1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0
				6,7	-1,0	6,6	-1,0	6,7	1,2	6,6	-0,9
06	445 - 449 445-449 445-449 445 - 449 445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Grundsicherung nach dem SGB II Soziale Leistungen des Sozialamtes Bereich Kinder-/Jugendhilfe sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0501 0502-0503 PB 06	210,0	5,1	220,6	5,1	226,6	2,7	234,5	3,5
				144,6	3,3	149,3	3,3	154,5	3,4	161,3	4,4
				40,2	16,2	46,7	16,2	47,7	2,1	48,7	2,1
				17,8	-0,0	17,8	-0,0	17,8	0,0	17,8	0,0
				7,4	-8,6	6,8	-8,6	6,7	-1,9	6,8	1,5
07	45 451400 451500 453100 450009 45xxxx	Sonstige ordentliche Erträge Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen Konzessionsabgaben Erstattung von Körperschaftsteuer Veräußerung von Umlaufvermögen sonstige ordentliche Erträge		42,8	0,0	42,8	0,0	42,8	-0,0	42,8	-0,0
				3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0
				17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0	17,3	0,0
				1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0
				12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0
				9,1	0,0	9,1	0,0	9,0	-0,1	9,0	-0,0
08	470	Aktiviert Eigenleistungen		3,2	-2,2	3,1	-2,2	3,1	0,0	3,1	0,0
09	471	Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Ordentliche Erträge		1.199,8	1,1	1.212,7	1,1	1.233,8	1,7	1.245,0	0,9

Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	50 50xxxx 504 - 505 506xxx	Personalaufwendungen Dienstaufwendungen etc. Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte Beiträge zur Unfallversicherung		290,6		297,0	2,2	303,6	2,2	311,6	2,6
				268,8		275,4	2,5	282,0	2,4	289,9	2,8
				20,7		20,6	-0,6	20,6	0,0	20,6	0,1
				1,1		1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
12	51	Versorgungsaufwendungen		23,0		23,6	2,5	24,2	2,5	24,8	2,5
13	52 5220xx 5221yy 5222xx	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grün- und Freiflächen Unterhaltung bebauter Grundstücke Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13 01 01 11 12 01	134,2		135,5	1,0	138,2	2,0	138,8	0,4
				3,2		3,2	0,3	3,2	0,4	3,3	1,2
				17,8		17,6	-1,1	19,0	7,9	18,2	-4,2
				15,2		15,6	2,0	15,7	1,0	15,7	0,0
14	521 + 523 524000 524200 52xxxx	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Schülerbeförderungskosten IT-Dienstleistungen sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	01 11 03 02	26,2		26,7	1,9	27,0	0,9	27,0	0,0
				8,6		8,7	2,2	8,9	2,2	9,1	2,2
				16,9		17,5	3,5	18,0	3,2	18,8	4,4
				46,2		46,2	-0,1	46,3	0,3	46,7	0,7
15	57 573009 574009 57xxxx	Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen sonstige bilanzielle Abschreibungen		81,8		81,7	-0,1	82,6	1,1	83,2	0,8
				21,4		22,5	5,1	23,3	3,6	23,7	1,7
				47,9		47,9	0,1	48,1	0,4	48,1	0,0
				12,5		11,2	-10,1	11,1	-0,7	11,3	1,9
16	53 53 530500 533000 533100 535100 539000 539109	Transferaufwendungen Zuwendung an Beteiligungen/Verlustübernahmen Zuwendungen an Theater Münster und MM Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit Landschaftsumlage Krankenhausumlage Auflösung ARAP aus Zuwendungen	1501 0407, 1502	616,4		610,9	-0,9	621,7	1,8	635,2	2,2
				6,6		7,3	10,6	7,3	0,0	7,3	0,0
				24,4		24,9	2,2	25,4	2,1	25,9	2,0
				24,4		23,6	-3,3	23,6	0,0	23,6	0,0
17	53 53 53xxxx	Grundsicherung nach dem SGB II Soziale Leistungen des Sozialamtes Bereich Kinder-/Jugendhilfe sonstige Transferaufwendungen	0501 0502-0503 PB 06	23,2		0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				87,1		89,0	2,2	90,7	1,9	93,6	3,2
				5,8		5,8	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0
				3,1		3,1	-0,0	3,2	2,5	3,1	-1,5
18	54 5410 5430-5431 5472-5473 549300 54xxxx	Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Versicherungen Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag Zinsen für Gewerbesteuerersatzungen sonstige ordentliche Aufwendungen	01 11	173,6		180,5	4,0	187,2	3,7	194,7	4,0
				88,4		94,7	7,2	95,8	1,1	97,0	1,2
				163,7		166,2	1,5	167,5	0,8	169,0	0,9
				16,1		15,8	-2,1	15,2	-3,9	15,2	0,0
19	54 5410 5430-5431 5472-5473 549300 54xxxx	Sonstige ordentliche Aufwendungen Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Versicherungen Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag Zinsen für Gewerbesteuerersatzungen sonstige ordentliche Aufwendungen	01 11	69,2		68,7	-0,6	67,8	-1,4	67,8	0,0
				15,8		16,4	3,5	16,4	0,0	16,4	0,0
				5,3		5,3	-0,0	5,3	-0,0	5,3	0,0
				2,6		2,6	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0
20	549300 54xxxx	Zinsen für Gewerbesteuerersatzungen sonstige ordentliche Aufwendungen		3,5		3,5	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
				42,0		41,0	-2,4	40,1	-2,3	40,1	0,0
17		Ordentliche Aufwendungen		1.215,1		1.217,5	0,2	1.238,1	1,7	1.261,4	1,9
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15,2		-4,8	-68,8	-4,3	-8,9	-16,4	278,5

Eckwertepapier 2019 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	46 461000 46xxxx	Finanzerträge Gewinnanteile sonstige Finanzerträge		13,7 11,7 2,0		14,0 11,8 2,2	2,3 1,1 9,4	13,9 11,9 2,0	-0,7 0,6 -7,8	14,3 12,5 1,9	3,0 4,9 -8,4
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		22,3		22,6	1,3	23,2	2,7	24,0	3,4
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-8,6		-8,6	-0,2	-9,3	8,1	-9,7	4,1
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-23,9		-13,4	-44,0	-13,7	2,1	-26,1	91,3
23	49	Außerordentliche Erträge		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	59	Außerordentliche Aufwendungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-23,9		-13,4	-44,0	-13,7	2,1	-26,1	91,3

Bilanz zum 31.12.2017

31.12.2017

- EUR -

31.12.2016

- EUR -

A K T I V A	3.553.532.132,20	3.464.602.815,19
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	3.269.312.300,15	3.241.617.112,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	509.542,21	483.681,02
1.2 Sachanlagen	2.776.697.889,24	2.765.675.424,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	233.729.838,15	228.156.629,59
1.2.1.1 Grünflächen	129.926.889,93	126.353.103,85
1.2.1.2 Ackerland	36.420.754,25	33.867.927,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.239.585,96	10.249.158,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	57.142.608,01	57.686.439,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	783.887.777,95	770.464.624,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	65.873.653,52	66.647.857,87
1.2.2.2 Schulen	359.308.282,00	353.211.661,65
1.2.2.3 Wohnbauten	1.916.180,18	1.966.221,39
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	356.789.662,25	348.638.883,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.576.905.623,90	1.605.347.055,05
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.796.475,63	315.756.181,67
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	40.045.970,50	41.258.586,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	671.581.503,40	680.496.279,42
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	529.195.700,71	548.345.777,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.285.973,66	19.490.230,31
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.152.996,79	6.440.291,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.381.191,36	15.365.066,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34.968.926,98	35.683.439,81
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.821.836,52	27.720.407,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	97.849.697,59	76.497.909,44
1.3 Finanzanlagen	492.104.868,70	475.458.006,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	427.184.964,62	419.904.132,48
1.3.2 Beteiligungen	12.796.359,02	12.890.363,10
1.3.3 Sondervermögen	21.508.495,58	21.598.564,43
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.266.544,73	18.766.630,98
1.3.5 Ausleihungen	10.348.504,75	2.298.315,88
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.809.786,74	646.986,04
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.158.130,00	1.192.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	380.588,01	459.199,84
2. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	229.556.409,42	166.247.308,35
2.1 Vorräte	32.701.109,00	34.401.790,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	32.701.109,00	34.401.790,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.675.454,09	35.803.946,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.434.453,63	20.625.580,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.684.996,25	5.339.468,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.556.004,21	9.838.897,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	130.179.846,33	96.041.571,24
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	54.663.422,63	56.738.394,75

31.12.2017

- EUR -

31.12.2016

- EUR -

P A S S I V A		3.553.532.132,20	3.464.602.815,19
1. <u>EIGENKAPITAL</u>		749.147.301,69	738.477.513,59
1.1 Allgemeine Rücklage		668.673.971,09	672.568.478,50
1.2 Sonderrücklagen		1.306.000,00	1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage		69.803.035,09	53.904.810,97
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		9.364.295,51	10.698.224,12
2. <u>SONDERPOSTEN</u>		1.262.027.818,42	1.274.274.268,14
2.1 für Zuwendungen		626.180.918,40	620.284.019,75
2.2 für Beiträge		626.973.729,24	645.000.675,66
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.115.275,46	1.878.365,01
2.4 Sonstige Sonderposten		6.757.895,32	7.111.207,72
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		592.966.063,10	561.345.701,30
3.1 Pensionsrückstellungen		550.915.860,00	522.332.830,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.381.638,49	2.120.845,42
3.4 Sonstige Rückstellungen		40.668.564,61	36.892.025,88
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		909.132.449,57	843.760.367,93
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		776.441.942,16	749.881.377,97
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	8.300,74
4.2.5 von Kreditinstituten		776.357.579,00	749.788.714,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		39.780.233,90	13.968.931,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		625.243,00	649.403,86
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.933.254,51	2.219.991,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		71.394,36	2.098.721,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		31.321.545,35	20.286.276,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen		58.958.836,29	54.655.665,35
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>		40.258.499,42	46.744.964,23

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Stand: 05.09.2018

BesGr.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B6	1,00	1,00	1,00	
B5	5,00	5,00	1,00	
Summe	7,00	7,00	3,00	
Laufbahngruppe 2				
B2	3,00	3,00	3,00	
A16	14,00	14,00	14,00	
A15	29,50	29,50	28,46	
A14	41,85	41,85	40,66	
A13 2. Einstiegsamt	21,11	21,11	20,70	
A13 1. Einstiegsamt	57,51	56,51	52,93	
A12	133,28	132,78	126,12	
A11	192,62	182,04	170,95	
A10	171,36	166,66	164,07	
Summe	664,23	647,45	620,89	
Laufbahngruppe 1				
A9 Fn1	47,30	47,30	47,30	
A9	159,11	155,11	151,41	
A8	208,94	202,82	192,53	
A7	138,53	138,53	136,31	
Summe	553,88	543,76	527,55	
Zusammen	1.225,11	1.198,21	1.151,44	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	2,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	5,00	5,00	5,00	

citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	3,00	3,00	3,00	
A13 1. Einstiegsamt	7,50	7,50	7,50	
A12	19,63	19,63	19,33	
A11	9,00	9,00	8,48	
A9 Laufbahngruppe 1				
A8				
Summe	39,13	39,13	38,31	

Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14				
A12	1,00	1,00	1,99	
Summe	1,00	1,00	1,99	

Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13 1. Einstiegsamt	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	1,00	1,00	1,00	
A9 Laufbahngruppe 1	1,00	1,00	1,00	
A8	1,00	1,00	1,00	
Summe	7,00	7,00	7,00	

Insgesamt	1.277,24	1.250,34	1.203,74	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 05.09.2018

EGr.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Vermerke/ Erläuterungen
SV	4,80	4,80	2,00	
15Ü	1,00	1,00	1,00	
15	24,00	23,97	23,97	
15V	7,00	7,00	6,50	
14	35,17	35,17	34,43	0,50 x ku 1,25 x ku E13 0,50 x kw 31.12.2022
13	64,64	63,64	60,70	1,00 x kw 1,00 x kw 31.12.2020 1,00 x kw 31.12.2022
12	89,37	87,82	79,72	1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020 4,00 x kw 31.12.2025
S18	13,00	12,50	12,50	0,50 x ku
11	231,43	186,81	172,33	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020 3,00 x kw 31.12.2022 21,00 x kw 31.12.2025
S17	17,50	17,50	17,00	1,00 x kw 31.12.2025
S16	3,00	3,00	3,00	
10	96,21	95,71	87,99	1,51 x ku E09V 0,50 x kw 31.12.2018 0,75 x kw 31.12.2020 6,50 x kw 31.12.2025 2,59 x kw 2,50 x gesperrt
S15	51,68	49,41	49,41	1,25 x kw 31.12.2022
9c	27,95	19,44	19,44	
9b	201,72	187,62	187,62	
S14	40,00	37,25	37,25	
S13	18,00	18,00	18,00	
S12	114,97	110,72	109,56	1,00 gesperrt 20,69 x kw 31.12.2022

EGr.	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Vermerke/ Erläuterungen
S11b	75,58	75,58	66,06	1,00 gesperrt 9,00 x kw 31.12.2019
S10	16,85	16,85	15,83	1,00 x kw 31.07.2016
9a	193,58	184,94	179,49	
S09	17,67	17,67	17,67	
8	156,62	149,09	144,96	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 3,50 x kw 31.12.2019 4,50 x kw 31.12.2022 1,50 x kw 31.12.2025
S08b	55,92	55,92	51,71	2,70 gesperrt
S08a	412,54	406,06	347,78	14,24 x gesperrt 2,77 x kw 31.08.2020 5,54 x kw 31.07.2018
P08	1,50	1,50	1,50	
7	124,21	116,90	116,90	3,00 x ku E06
P07	0,50	0,50	0,50	
6	375,44	367,59	365,64	5,00 x ku E05 1,00 x ku E03 8,00 x kw
5	208,04	207,06	204,39	3,00 x ku E04 0,50 gesperrt
4	26,47	24,82	22,51	13,40 x kw 31.12.2022
3	44,94	44,52	44,38	
S03	72,25	72,25	81,90	
2	30,30	30,30	24,62	0,13 x kw 31.08.2020
S02	102,82	93,81	39,49	
1	57,90	57,90	57,90	
SL	0,02	0,02	0,02	
Summe	3.014,59	2.884,64	2.705,67	

Stellenübersichten 2019 Teil A: Aufteilung nach Gliederung

I - Beamte

Stand: 05.09.2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	Gesamt	Bemerkung
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Stadteparateschatten					1,00	1,00	1,00				3,49			0,50	0,12		6,11	
0103	Öfm. Bm und Verwaltungsführung	1,00	1,00	5,00	2,00		1,00	3,00			1,73	2,00						16,73	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00								1,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision						1,00	0,25			3,00	6,00						10,25	
0107	Public Relations											1,00						1,00	
0108	Personal- und Organisationsmanagement					1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	10,77	17,02	1,00		11,16	3,11		52,06	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement					1,00	1,00	1,00		4,00	7,00	6,50	4,00	1,00	5,00	28,65	5,00	64,15	
0110	Recht					1,00	0,50	0,50				1,50				1,20		4,70	
0111	Immobilienmanagement				1,00		4,00	3,61	2,00	6,00	13,50	9,20	4,00		2,00	6,86	0,37	52,54	1,00 A 11 kw 31.12.2025
0113	Zentrale Dienste													1,00		1,50		2,50	
0114	Stiftungsmanagement										1,00	1,00						2,00	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement												1,00					1,00	
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00	1,00	5,00	3,00	4,00	8,50	12,36	3,00	14,00	37,00	47,71	10,00	2,00	18,66	41,44	5,37	214,04	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					1,00			1,00		1,00	2,00	2,00		2,00			9,00	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										1,00		1,50			1,44		3,94	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten						1,00			1,00	2,00	2,00	6,00		15,28	9,63	8,73	45,64	0,50 A08 kw A07 0,50 A12 kw A10
0204	Bürgerservice							1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00		5,47	16,53	0,50	32,50	
0205	Standesamtsangelegenheiten								1,00	1,00		2,00	7,50					11,50	
0206	Ausländerangelegenheiten							1,00			3,00		5,45		1,00	9,86	1,00	21,31	2,00 A 10 kw 31.12.2022 5,00 A5 kw 31.12.2022
0207	Statistik								1,00									1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen					1,00	2,00	2,00		6,00	19,00	25,00	2,00	36,00	73,00	63,00	49,00	278,00	1,00 A11 kw 31.12.2022
0210	Retungsdienst											1,00		6,00	32,00	24,00	67,00	130,00	14,00 A07 kw 31.12.2020
0211	Veterinär- und Lebensmittelanlagenheiten						1,00	2,00	1,50			2,50			1,00			8,00	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung						2,00	4,00	6,00	6,50	9,00	28,00	35,50	27,45	42,00	129,75	124,46	126,23	540,89	
0301	Leistungen für Schulen					1,00		1,00		3,00	2,00	13,00	1,50		1,00	2,32	0,51	25,33	1,00 A11 kw A10 0,52 A08 kw
0302	Zentrale Leistungen für am Schulbetrieb Beteiligte						1,00		2,00		1,00	2,75	1,50		1,00	0,50		9,75	
Produktbereich Schutträufgaben						1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	15,75	3,00		2,00	2,82	0,51	35,08	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 Fn 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	Gesamt	Bemerkung
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement									1,00		1,00				2,00		4,00	
0402	Vollzeitschule										1,00	1,00				1,25	0,67	3,92	0,75 A08 ku A07 0,67 A07 ku E05
0403	Westfälische Schule für Musik										1,00							1,00	
0404	Stadtbücherei und Stadtbüchereien											1,73				1,73		3,46	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00							3,86	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61						1,61	
	Produktbereich Kultur und Wissenschaft						2,00	1,00	0,86	1,00	3,00	4,34				4,98	0,67	17,85	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00		3,00	1,00	4,00	9,00	20,45	49,34			1,00	2,25	93,29	1,00 A11 ku 2,50 A11 ku A10 2,00 A12 ku 31.12.2019 2,00 A11 ku 31.12.2019 10,50 A10 ku 31.12.2019
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							1,00	1,00	2,00	4,00	3,61	30,23			1,50		43,84	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	3,00	8,61	10,66			1,00		32,27	1,00 A13 1. EA ku 31.12.2022 1,00 A12 ku A11 1,50 A10 ku 31.12.2022
0504	Wohngeld									2,00			0,62			7,52		10,14	
	Produktbereich Soziale Leistungen					1,00	1,00	5,00	2,00	10,00	16,00	32,67	90,85			15,27	2,25	179,54	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00			1,00		3,50	5,50	4,79			10,22		26,01	0,50 A11 ku EGr. S 12
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,50				1,20	1,00	6,70	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen										2,00	3,25	0,11					3,36	
0604	Familienförderung											1,00	1,77			0,50		5,27	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00		5,00	6,00	13,48	15,46	0,50			2,50	43,94	0,50 A12 ku A11 0,75 A11 ku A10 0,25 A13 ku A10
	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00		1,00	1,00	6,00	13,50	23,73	22,13	0,50	1,20	11,72	3,50	85,28	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	5,00			1,00	2,00	1,00			1,00		14,00	
	Produktbereich Gesundheitsdienste					1,00	3,00	5,00			1,00	2,00	1,00			1,00		14,00	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten										2,00		0,73			1,00		4,73	
0802	Bäder									1,00				1,00		1,00		3,00	
	Produktbereich Sportförderung									1,00	2,00		0,73	1,00	1,00	2,00		7,73	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	4,00	0,73	1,00	2,00	1,00	3,11					14,84	0,27 A 13 1. EA ku R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00			3,00	6,00	3,00						15,00	
	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					2,00	4,00	4,00	0,73	4,00	8,00	4,00	3,11					29,84	
1001	Bauleitung und baurechtliche Beratung					1,00		0,49	1,00	3,51	5,00	12,68	0,50			1,00		25,18	
1003	Wohnen						1,00		0,02	1,00	1,78	1,50	2,50			3,12		11,92	
	Produktbereich Bauen und Wohnen					1,00	1,00	0,49	1,02	4,51	6,78	14,18	3,00			3,12		37,10	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		2,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63		12,16	1,00 A12 ku
	Produktbereich Ver- und Entsorgung						2,00		2,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63		12,16	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2. EA	A13 1. EA	A12	A11	A10	A9 F+n 1 LfbGr. 1	A9 LfbGr. 1	A8	A7	Gesamt	Bemerkung
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	4,00	2,00	3,00	5,00	6,50	3,18	1,00		0,50		27,18	
1202	Verkehrsplanung							1,00		1,00	1,00							3,00	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV																			
1301	Grün- und Freiflächen							1,00	2,00	4,00	6,00	6,50	3,18	1,00		0,50		30,18	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00				2,00	2,92	1,00					5,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00								7,92	
																		1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege																			
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall						2,00	1,00		1,00	2,00	4,92	2,00		1,00			13,92	
											3,00	1,00	2,50					6,50	1,00 A11 Kw 31.12.2025 0,50 A10 Kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz																			
1503	Stadthalle Hiltrup												1,00					1,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus																			
	Zwischensumme	1,00	1,00	5,00	3,00	14,00	29,50	41,85	21,11	57,51	133,28	192,62	171,36	47,30	159,11	208,94	138,53	1.225,11	
Abfallwirtschaftsbetriebe																			
Bäder Münster										1,00	2,00				1,00	1,00		5,00	
citeq							3,00			7,50	19,63	9,00						39,13	
Münster Marketing											1,00							1,00	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	1,00		1,00	1,00		7,00	
Gesamt																			
		1,00	1,00	5,00	3,00	15,00	32,50	41,85	21,11	67,01	155,91	203,62	172,36	47,30	161,11	210,94	138,53	1.277,24	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften							0,79				
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			1,73	1,50	4,75	2,80	1,74		1,00		
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				2,00				
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung									1,00		
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00				
0107	Public Relations			1,00		1,00	7,63	1,00				
0108	Personal- und Organisationsmanagement						0,25	1,00		6,00		
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00				6,34		5,50		
0110	Recht					0,50				3,75		
0111	Immobilienmanagement			1,00			4,00	15,00		56,10		
0113	Zentrale Dienste							0,50				
0114	Stiftungsmanagement			1,00				1,00				
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					3,00					
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		6,73	1,50	7,25	18,68	31,37		73,35		
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten											
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten											
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00		
0204	Bürgerservice											
0205	Standesamtsangelegenheiten											
0206	Ausländerangelegenheiten											
0207	Statistik						1,00					
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen									1,00		
0210	Rettungsdienst	3,80		1,00				1,00		1,00		
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	0,50					
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		3,80		1,00	1,00	1,00	1,50	2,00		3,00		
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,00		1,00		
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						8,25	1,00				
Produktbereich Schulträgeraufgaben				1,00		2,00	10,31	2,00		1,00		

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	S15	09c	09b	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	S09
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						2,00	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung										1,00	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann				0,50							
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	1,00			2,90							
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision											
0107	Public Relations				1,00							
0108	Personal- und Organisationsmanagement	3,75									4,15	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	3,38			0,62						5,00	
0110	Recht				1,50							
0111	Immobilienmanagement	15,29			10,00						4,00	
0113	Zentrale Dienste				1,00						3,00	
0114	Stiftungsmanagement											
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				1,23			1,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		23,42			19,25			1,00			19,15	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				1,00						27,50	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten			1,00	1,00						2,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	1,00									5,50	
0204	Bürgerservice	1,00			2,50						2,30	
0205	Standesamtsangelegenheiten				2,00						1,00	
0206	Ausländerangelegenheiten	2,00		2,00	2,69						3,00	
0207	Statistik	1,00			2,00							
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen				2,00						1,00	
0210	Rettungsdienst											
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten			7,50	1,00							
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		5,00		10,50	14,19						42,30	
0301	Leistungen für Schulen	0,45			1,50			8,50	11,00		6,84	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	1,00	1,50					1,28	9,67			
Produktbereich Schulträgeraufgaben		1,45	1,50		1,50			9,78	20,67		6,84	

II - Tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08b	S08a	P08	07	P07	06	05
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	2,79						0,16	2,25
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	8,00				2,00			1,26
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	1,00							
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,50							2,00
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision							0,63	
0107	Public Relations							1,00	0,50
0108	Personal- und Organisationsmanagement	1,62						3,02	0,86
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	7,37				2,00		5,79	0,82
0110	Recht	1,00						1,00	
0111	Immobilienmanagement	7,00						19,55	2,94
0113	Zentrale Dienste	3,75				1,00		6,36	11,46
0114	Stiftungsmanagement	1,10						1,00	0,50
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					0,95		0,27	0,50
Produktbereich Innere Verwaltung		34,13				5,95		38,78	23,09
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten							1,50	0,55
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	1,56						1,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	5,00				9,50		9,64	18,00
0204	Bürgerservice	18,27						10,15	5,34
0205	Standesamtsangelegenheiten	3,00						2,00	
0206	Ausländerangelegenheiten	6,64						1,00	2,50
0207	Statistik	1,00						1,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	1,50				5,15		1,50	1,00
0210	Rettungsdienst	1,00				1,00		4,50	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	1,00						0,75	0,04
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		38,97				15,65		33,04	27,43
0301	Leistungen für Schulen	4,06	1,00	24,45		30,32		105,46	15,62
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50							4,04
Produktbereich Schulträgeraufgaben		4,56	1,00	24,45		30,32		105,46	19,66

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 05.09.2018

Produkt- gruppe	Bezeichnung	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften								8,49	
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung								25,78	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann								4,50	
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung								7,40	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision								4,63	
0107	Public Relations								13,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	1,00	1,00		3,92				26,57	1,00 E12 kw 31.12.2020 0,75 E10 kw 31.12.2020
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement								37,82	
0110	Recht								7,75	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement		0,64		1,84		57,90		195,26	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 1,51 E10 ku E09V 4,00 E12 kw 31.12.2025 1,00 E11 kw 31.12.2025 3,00 E11 kw 31.12.2022 2,00 E10 kw 31.12.2025 2,00 E08 kw 31.12.2022
0113	Zentrale Dienste	3,18	0,57						30,82	
0114	Stiftungsmanagement								4,60	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement								7,95	1,00 E13 kw 31.12.2022
Produktbereich Innere Verwaltung		4,18	2,21		5,76		57,90		374,70	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten								30,55	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten								6,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	3,00	1,80						55,44	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice		1,00						40,56	
0205	Standesamtsangelegenheiten								8,00	
0206	Ausländerangelegenheiten								19,83	0,19 E09 kw 31.12.2022
0207	Statistik								6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen							0,02	13,17	1,00 E11 kw 31.12.2018
0210	Rettungsdienst								13,30	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten								12,79	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		3,00	2,80					0,02	206,20	
0301	Leistungen für Schulen	5,66	13,00		5,86				240,78	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw 1,00 S11 gesperrt
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte								27,24	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben		5,66	13,00		5,86				268,02	

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			1,00			1,00			1,00		
0402	Volkshochschule			1,00			7,75					
0403	Westfälische Schule für Musik			1,00		1,00				0,50		
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			1,00		1,00	0,90			4,90		
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00		
0406	Stadtarchiv					2,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,75					
Produktbereich Kultur und Wissenschaft				5,00		4,00	12,40			7,40		
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00	1,00	9,75	3,00	1,75	1,00	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00				1,00	1,00	1,00	1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50			0,50	2,00	
0504	Wohngeld									1,00		
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	1,50	10,75	4,00	4,25	4,00	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00	1,00	3,50	3,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00	
0604	Familienförderung								0,50		1,00	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50	1,00	6,00	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					9,00	2,00	13,50	3,00
0701	Gesundheitsdienste			1,27	4,50	4,00		2,50				
Produktbereich Gesundheitsdienste				1,27	4,50	4,00		2,50				
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			1,00		1,00				3,00		
0802	Bäder											
Produktbereich Sportförderung				1,00		1,00				3,00		
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,00	4,75	2,50		20,00		
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	9,00		6,96		
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,00	5,75	11,50		26,96		
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		12,18		
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		3,75				
1003	Wohnen						1,00			2,45		
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	1,00	6,75		14,63		

Produktgruppe	Bezeichnung	10	S15	09c	09b	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	S09
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	2,00									2,00	
0402	Volkshochschule				0,75							
0403	Westfälische Schule für Musik	5,39			36,37						1,50	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	7,50			8,78						10,54	
0405	Stadtmuseum	1,00			1,00						0,50	
0406	Stadtarchiv			2,00	2,50							
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel											
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		15,89		2,00	49,40						14,54	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	6,00	4,00	3,50	86,97				46,93		2,00	
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)				5,00			0,50				
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	6,50	5,50	5,50	2,79		1,00	34,19	0,45		1,50	
0504	Wohngeld			0,50							4,49	
Produktbereich Soziale Leistungen		12,50	9,50	9,50	94,76		1,00	34,69	47,38		7,99	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,75	16,55		3,21		17,00	10,45		16,85		10,40
0602	Kinder- und Jugendarbeit		10,00		2,41			13,15	2,59			1,77
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		4,13		1,00			12,86	2,75			5,50
0604	Familienförderung		2,00			1,00		3,85	0,50			
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien		7,00	1,00		38,50		10,14	1,06			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,75	39,68	1,00	6,62	39,50	17,00	50,45	6,90	16,85		17,67
0701	Gesundheitsdienste	1,50	1,00	0,50	1,00	0,50		17,18			7,99	
Produktbereich Gesundheitsdienste		1,50	1,00	0,50	1,00	0,50		17,18			7,99	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			0,50							1,00	
0802	Bäder			1,00	2,00						1,00	
Produktbereich Sportförderung				1,50	2,00						2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00									4,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	14,00									20,26	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		15,00									24,26	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	1,00			1,00						6,00	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz											
1003	Wohnen	7,50		2,95				1,87	0,63		1,55	
Produktbereich Bauen und Wohnen		8,50		2,95	1,00			1,87	0,63		7,55	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08b	S08a	P08	07	P07	06	05
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement							1,50	
0402	Volkshochschule	2,50				1,50			3,75
0403	Westfälische Schule für Musik					1,00			0,50
0404	Stadtbücherei und Stadteibüchereien	1,00				19,68		0,28	2,00
0405	Stadtmuseum					1,00		2,14	2,90
0406	Stadtarchiv								1,00
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0,77						1,00	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		4,27				23,18		4,92	10,15
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	31,00				0,50		6,00	4,50
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00							1,00
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,00				1,00	0,50	1,81	2,21
0504	Wohngeld	1,00							
Produktbereich Soziale Leistungen		37,00				1,50	0,50	7,81	7,71
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9,29	8,50	263,40				2,15	0,78
0602	Kinder- und Jugendarbeit	2,00	46,42	124,04		1,00			0,28
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	0,50							1,00
0604	Familienförderung	0,77							
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							5,00	6,10
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		12,56	54,92	387,44		1,00		7,15	8,16
0701	Gesundheitsdienste	2,65		0,65	1,50			1,75	13,20
Produktbereich Gesundheitsdienste		2,65		0,65	1,50			1,75	13,20
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten							1,00	2,00
0802	Bäder	8,00				10,00		5,00	33,64
Produktbereich Sportförderung		8,00				10,00		6,00	35,64
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00						3,50	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	1,50						10,00	0,50
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		2,50						13,50	0,50
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00		2,00	1,00
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz	2,00							
1003	Wohnen	1,00						2,00	
Produktbereich Bauen und Wohnen		3,00				1,00		4,00	1,00

Produktgruppe	Bezeichnung	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	0,25							8,75	
0402	Volkshochschule								17,25	2,59 E10 kw 1,00 E14 ku E13 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik								47,26	
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien		1,00						58,58	1,00 E11 ku E10 0,50 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum				0,54				11,08	
0406	Stadtarchiv		0,42						7,92	0,50 E10 kw 31.12.2018
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel								4,52	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		0,25	1,42		0,54				155,36	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II		2,00						210,90	1,00 E09 kw 31.12.2019 9,00 S11b kw 31.12.2019 3,50 E08 kw 31.12.2019
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)		1,00						13,50	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,43	17,40						91,78	1,00 S17 kw 31.12.2025 1,00 S15 kw 31.12.2022 20,69 S12 kw 31.12.2022 2,00 E09 kw 31.12.2022 2,00 E08 kw 31.12.2022 13,40 E04 kw 31.12.2022 1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld								6,99	
Produktbereich Soziale Leistungen		4,43	20,40						323,17	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1,00		72,25	16,70				459,78	2,77 S08a kw 31.08.2020 5,54 S08a kw 31.07.2018 0,13 E02 kw 31.08.2020
0602	Kinder- und Jugendarbeit		2,50			102,82			314,98	2,70 S08b gesperrt 14,24 S08a gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								30,74	
0604	Familienförderung								9,62	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien								79,30	0,25 S15 kw 31.12.2022 0,50 S18 ku 0,50 E08 kw E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	2,50	72,25	16,70	102,82			894,42	
0701	Gesundheitsdienste		0,25						61,94	0,50 E14 kw 31.12.2022 0,50 E08 kw 31.12.2022 0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste			0,25						61,94	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,00			1,44				11,94	1,00 E11 ku E09
0802	Bäder	0,39	2,36						63,39	
Produktbereich Sportförderung		1,39	2,36		1,44				75,33	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung								42,75	0,75 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R 6,50 E11 kw 31.12.2025 1,00 E08 kw 31.12.2025
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	4,00							70,22	1,00 E08 kw
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		4,00							112,97	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung								27,18	3,50 E11 kw 31.12.2025
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz								7,75	
1003	Wohnen	0,50							21,45	1,00 E11 kw 31.12.2025 4,50 E10 kw 31.12.2025 2,50 E10 gesperrt
Produktbereich Bauen und Wohnen		0,50							56,38	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17	S16
1101	Abwasserbeseitigung			1,00		1,00	4,50	4,00		20,50		
Produktbereich Ver- und Entsorgung				1,00		1,00	4,50	4,00		20,50		
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	2,00	4,00		25,50		
1202	Verkehrsplanung			1,00		2,00	1,00	4,00		14,82		
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		2,92	3,00	8,00		40,32		
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	1,00	4,00		13,00		
1302	Friedhöfe						1,00					
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		11,90		
1304	Fließende Gewässer							0,50		0,62		
1305	Wald und Forstwirtschaft											
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	3,00	7,50		25,52		
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	3,00	3,00		9,50		
Produktbereich Umweltschutz						1,00	3,00	3,00		9,50		
1503	Stadthalle Hiltrup											
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus												
Gesamt		4,80	1,00	24,00	7,00	35,17	64,64	89,37	13,00	231,43	17,50	3,00

Produkt- gruppe	Bezeichnung	10	S15	09c	09b	S14	S13	S12	S11b	S10	09a	S09
1101	Abwasserbeseitigung	3,50			4,00						22,14	
Produktbereich Ver- und Entsorgung		3,50			4,00						22,14	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	3,00			1,00						22,00	
1202	Verkehrsplanung	1,00									4,00	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		4,00			1,00						26,00	
1301	Grün- und Freiflächen	2,07			4,00						4,50	
1302	Friedhöfe				1,00						3,32	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	0,63			2,00						1,50	
1304	Fließende Gewässer	1,00									1,00	
1305	Wald und Forstwirtschaft											
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		3,70			7,00						10,32	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										1,50	
Produktbereich Umweltschutz											1,50	
1503	Stadthalle Hiltrup										1,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											1,00	
Gesamt		96,21	51,68	27,95	201,72	40,00	18,00	114,97	75,58	16,85	193,58	17,67

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08b	S08a	P08	07	P07	06	05
1101	Abwasserbeseitigung	3,70				16,61		52,42	16,00
Produktbereich Ver- und Entsorgung		3,70				16,61		52,42	16,00
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00		38,00	0,50
1202	Verkehrsplanung								
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00		38,00	0,50
1301	Grün- und Freiflächen	2,78				16,00		46,00	35,00
1302	Friedhöfe	1,00						10,61	9,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz							1,00	0,50
1304	Fließende Gewässer								
1305	Wald und Forstwirtschaft	1,00				2,00		4,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		4,78				18,00		61,61	44,50
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	0,50							0,50
Produktbereich Umweltschutz		0,50							0,50
1503	Stadthalle Hiltrup							1,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus								1,00	
Gesamt		156,62	55,92	412,54	1,50	124,21	0,50	375,44	208,04

Produkt- gruppe	Bezeichnung	04	03	S03	02	S02	01	SL	Gesamt	Bemerkungen
1101	Abwasserbeseitigung								149,37	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung									149,37	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	2,06							99,98	5,50 E11 kw 31.12.2025 0,50 E08 kw 31.12.2025 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung								27,82	1,00 E11 kw 31.12.2025 0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V ku E05
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		2,06							127,80	
1301	Grün- und Freiflächen								130,35	1,50 E11 kw 31.12.2025 1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 3,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe								25,93	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz								21,53	1,00 E11 kw 31.12.2025
1304	Fließende Gewässer								3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft								7,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege									187,93	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall								19,00	1,00 E13 kw 31.12.2020 1,00 E11 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz									19,00	
1503	Stadthalle Hiltrup								2,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus									2,00	
Gesamt		26,47	44,94	72,25	30,30	102,82	57,90	0,02	3.014,59	

Stand: 05.09.2018

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

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl der Beamten 2019	Zahl der Beamten 2018	Zahl der Beamten am 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	2,00	
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	2,00	1,00	
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00	1,00	1,00	
Inspektor/-in auf Probe	A 9	44,23	43,80	43,54	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	34,00	37,00	37,00	seit 2018 Ausbildungsende im Januar (vorher im Sommer)
Sekretär/-in auf Probe	A 6	14,00	13,73	16,00	davon 1 Beurlaubte
Summe		95,23	98,53	100,54	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	Ist-Besetzung 01.09.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	70	70	davon 7 tariflich Beschäftigte als Studierende an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	20	20	davon 0 tariflich Beschäftigte/-r; davon 1 Teilzeit (30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit)
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	3		
Aufstieg LfbGr. 2, 1. EA feuerwehrtechnischer Dienst	Dienstbezüge		3	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	10	10	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	6	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	4	4	
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Lebensmittelkontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	1		
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	3	3	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	1	1	Teilzeit 30 Wochenstunden, Blockunterricht in Vollzeit
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende (vorher: Modell-Lehrgang A2)	Ausbildungsverg.	16	16	
Verwaltungslehrgang II (vorher: Lehrgang A2)	Tarifentgelt	3	3	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
Verwaltungslehrgang I (vorher: Lehrgang A1)	Tarifentgelt	12	5	Die Mitarbeiter/-innen werden anteilig (20%) freigestellt.
praxisintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	18	18	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	37	37	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	1	1	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		215	207	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	8.300	0	0	0	8.300
2018	8.300	5.000	0	0	13.300
2019	68.635	6.390	0	0	75.025
Summe	85.235	11.390	0	0	96.625
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	188.639	185.461	147.121	0	521.221

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - 2019 ¹⁾	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	5 ³⁾	6
1	CDU-Fraktion	284.946,59 €	273.832,16 €	273.451,15 €	Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
2	SPD-Fraktion	239.505,77 €	229.780,64 €	229.447,25 €	Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
3	Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion	229.665,77 €	219.940,64 €	219.607,25 €	Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
4	FDP-Fraktion	119.363,30 €	113.806,08 €	113.615,57 €	Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2019 ¹⁾ 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	5 ³⁾	6
5	Fraktion DIE LINKE.	119.363,30 €	113.806,08 €	113.615,57 €	Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
6	Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP	77.935,53 €	74.230,72 €	74.103,72 €	Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.
7	Ratsgruppe AfD	77.935,53 €	74.230,72 €	46.294,40	Gruppenstatus ab dem 17.05.2017 Eine Gruppe erhält eine proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinste Fraktion nach § 56 Abs. 1 S. 2 GO NRW (3 Mitglieder) erhält oder erhalten würde. Der Ansatz 2019 errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 105.916,98 €* und für den Raumbedarf von 4.400 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied.

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - Ansatz 2019 ¹⁾ 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	5 ³⁾	6
8	Fraktionsloses Ratsmitglied AfD			3.750,00 €	Pauschale Mitglied der Ratsgruppe AfD seit dem 17.05.2017.
9	Fraktionsloses Ratsmitglied UWG	7.500,00 €	7.500,00 €	3.750,00 €	Pauschale
10	Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol			281,58 €	Pauschale Mitglied der Ratsgruppe AfD seit dem 17.05.2017.

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

*Die Personalkostenpauschale hat sich orientiert an den linearen tariflichen Steigerungen im Öffentlichen Dienst beginnend zum 01.03.2018 um 3,19 % und zum 01.04.2019 um 3,09 % erhöht.

Geldleistungen –

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	BV Münster-Mitte				
1	CDU-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
2	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
	BV-Münster Nord				
4	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
5	SPD-Fraktion	1.733,76 €	1.733,76 €	1.733,76 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (6 Mitglieder)
6	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	866,88 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster- Ost				
7	CDU-Fraktion	2.022,72 €	2.022,72 €	2.022,72 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (7 Mitglieder)
8	SPD-Fraktion	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)
9	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	866,88 €	866,88 €	0,00 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (3 Mitglieder)
	BV Münster-Südost				
10	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
11	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
12	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

Nr.	Fraktion	Haushalts - 2019	Ansatz 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
BV Münster-Hiltrup					
13	CDU-Fraktion	2.600,64 €	2.600,64 €	2.600,64 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (9 Mitglieder)
14	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
15	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	577,92 €	577,92 €	577,92 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (2 Mitglieder)
BV Münster-West					
16	CDU-Fraktion	2.311,68 €	2.311,68 €	2.311,68 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (8 Mitglieder)
17	SPD-Fraktion	1.444,80 €	1.444,80 €	1.444,80 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (5 Mitglieder)
18	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL	1.155,84 €	1.155,84 €	1.155,84 €	24,08 €/ mtl./ Mitglied (4 Mitglieder)

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Fraktion DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Ratsgruppe PIRATEN/ÖDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Ratsgruppe AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

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

Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

¹ Im Wirtschaftsplan der citeq sind folgende Mittel für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen vorgesehen:

- Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 32.800 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: August 2018).

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	776.442	890.807	965.451
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	84	84	84
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	776.358	890.723	965.367
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.780	71.829	117.330
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	625	625	625
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.933	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	31.322	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	58.959	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	909.132	963.261	1.083.407
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	39.514	35.530	31.200

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

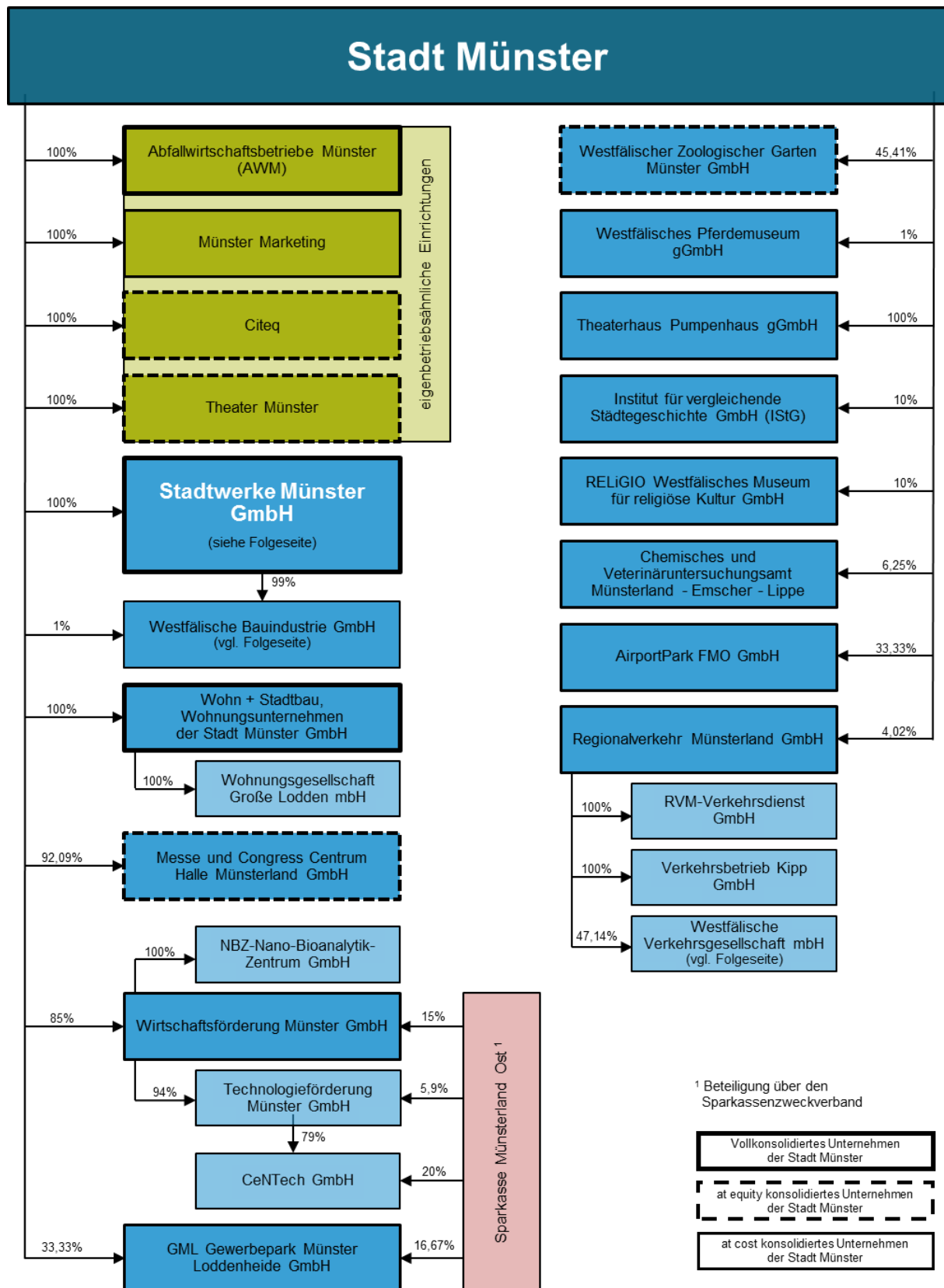
Eigenkapital	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	668.673.971	667.673.971	666.673.971	665.673.971	664.673.971	663.673.971
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	69.803.035	79.167.331	62.748.931	38.868.711	25.492.121	11.839.441
Jahresüberschuss	9.364.296	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-16.418.400	-23.880.220	-13.376.590	-13.652.680	-26.120.210
Summe	749.147.302	731.728.902	706.848.682	692.472.092	677.819.412	650.699.202

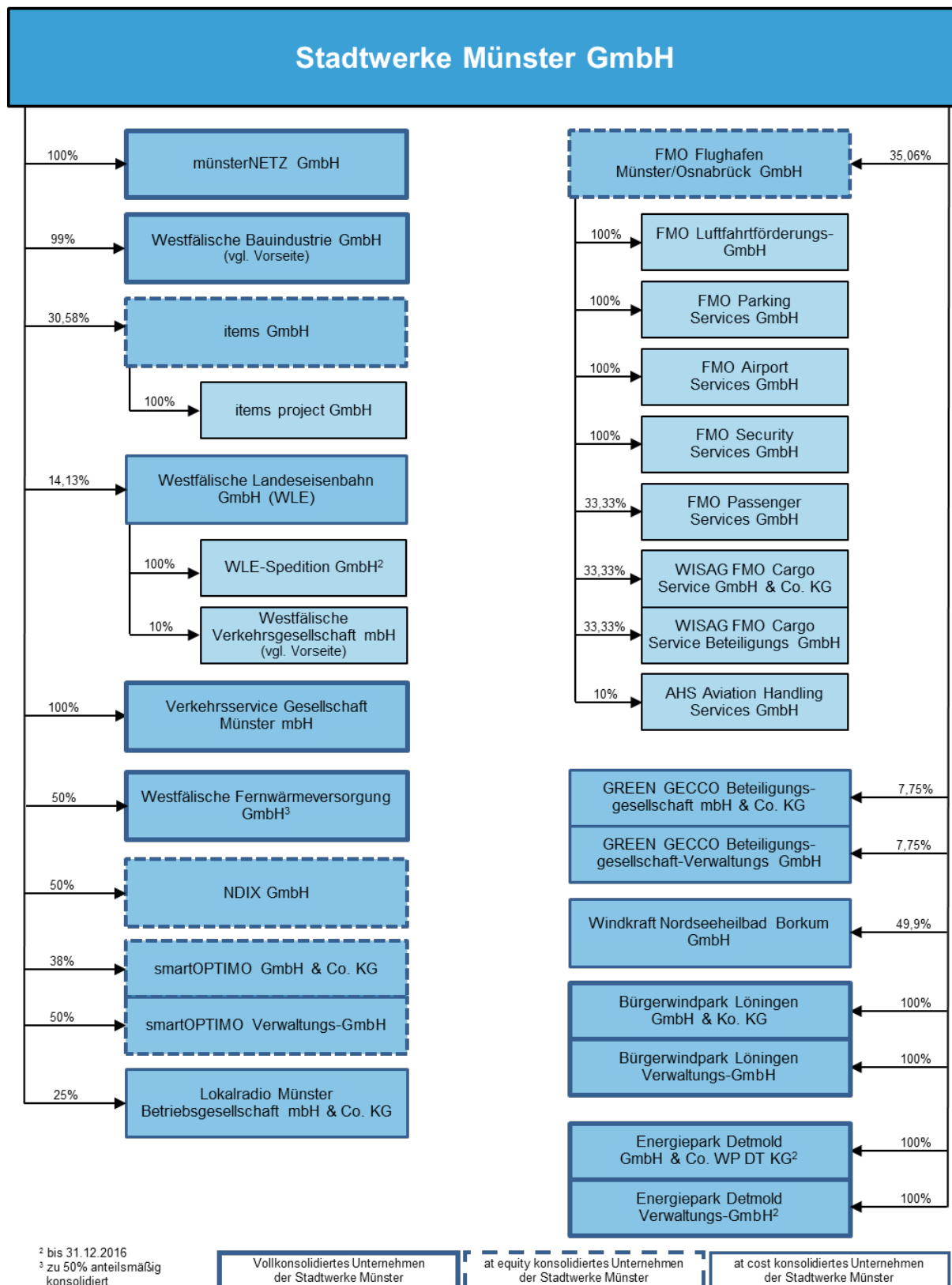
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

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





Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

	Jahresabschluß 2016		Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2018	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH	530.930	16.170	544.297	4.298	541.957	9.071
Wohn+Stadtbau GmbH	46.416	6.002	69.778	7.514	60.334	6.725
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	8.014	-1.616	9.750	-325	8.700	-319
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	128	-1	110	0	125	0
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	54.708	3.158	52.495	3.795	58.256	3.871
citeq	23.765	863	26.494	538	26.627	366
Münster Marketing	609	21	726	0	724	0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	6.622	-86	3.010	-1.444	3.260	-1.208
Theater Münster *	3.698	108	3.167	47	3.469	56
münsterNETZ GmbH	172.749	0	164.461	0	**	**
Westfälische Bauindustrie GmbH	12.617	3.063	12.438	2.940	13.093	3.125
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	8.087	493	7.141	414	7.504	398
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH	12.387	205	12.100	24	11.761	47
NDIX GmbH	5.395	38	6.341	-4	6.456	44
smartOPTIMO Verwaltungs- GmbH	337	15	359	17	377	11

Technologieförderung Münster GmbH	1.862	-100	1.780	-378	1.805	-156
CeNTech GmbH	601	-43	272	-81	295	-74
NBZ – Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	466	-99	480	-98	484	-62
Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH	605	0	638	24	671	1
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.513	44	2.821	330	**	**
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	3	1	5	1	**	**
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	15.687	-10.008	15.779	-8.058	17.301	-6.810
items GmbH	36.385	64	35.352	245	35.866	242
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	6.747	-4.847	8.055	-3.555	8.695	-3.875
KonvOY GmbH	-	-	0	-269	0	-2.907
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	137	-23	106	-6	107	-11
Generalarmenfonds	71	31	36	16	37	15

* Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr (01.09. – 31.08.)

** Daten lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor

Darstellung der Finanzströme

	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		„Gewinnabführung“ (+) * „Verlustabdeckung“ (-) (in T€)		
	T€	T€	%	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100	+4.000	+4.000	+6.500
Wohn+Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100	+1.200	+1.500	+2.200
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,1	0	-119	-416
Theaterhaus Pumpenhaus gmbH	50	50	100	-407	-407	-407
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	500	500	100	+1.843	***	***
citeq	200	200	100	+533	0	0
Münster Marketing	25	25	100	-2.692	-2.745	-2.799
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85	-1.950	-1.700	-1.700
Theater Münster **	50	50	100	-20.366	-20.821	-21.231
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,4	-3.800	-3.800	-3.900

* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.

*** Daten lagen bei Redaktionsschluß noch nicht vor

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	3.750,00	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	4.136,94	71.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	
4130 Dominikanerkirche Installation Kunstwerk													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	600.000	0		0	0	0	0	0	600.000	600.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	0		0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000.000	1.500.000	2.700.000	0	0	0	0	0	3.700.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	1.000.000-		2.700.000-	0	0	0	0	0	3.700.000-	
Gesamtsaldo		0,00	250.000-	1.000.000-	1.500.000	2.700.000-	0	0	0	0	250.000-	3.950.000-	

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung										Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen		636.976,15	357.114	0	0	0	0	0	0	10.218.255	10.218.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.496	33.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		636.976,15-	357.114-	0	0	0	0	0	0	10.251.751-	10.251.751-
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.560.000	0	0	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	1.560.000-	0	0	0	0	0	0	1.560.000-	1.560.000-
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	60.000	1.020.000	1.684.000	0	2.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	60.000-	1.020.000-	1.684.000-	0	2.764.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	850.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung						Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020		2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0			0	0	0	0		
Auszahlung	0,00		37.000	70.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		37.000-	70.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	636.976,15-		1.954.114-	70.000-	0	850.000-	60.000-	1.020.000-	1.684.000-	11.811.751-	15.425.751-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.722,74	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.671,10	96.473	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,33	1.330	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	74.946,69-	97.704-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
J. Auszahlungen)										

0010 Besch. v. Mobilien u.a.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.781,72	246.782	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	249.781,72-	246.782-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0	

0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.589,38	162.776	96.200	0	96.200	96.200	96.200	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	52.589,38-	162.776-	96.200-		96.200-	96.200-	96.200-	0	

0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.789,90	353.954	380.000	0	280.000	350.000	350.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	199.789,90-	353.954-	380.000-		280.000-	350.000-	350.000-	0	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
			2017	2018		2019	2019	2020	2021			2022
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		215.895,05	287.224	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		215.895,05-	287.224-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0			
0090 Besch. für Schulen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.769,40	18.900	18.900	0	30.000	30.000	30.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.769,40-	18.900-	18.900-		30.000-	30.000-	30.000-	0			
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0			
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		111.217,62	668.106	415.800	0	415.800	415.800	415.800	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		111.217,62-	668.106-	415.800-		415.800-	415.800-	415.800-	0			
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs												
Auszahlung für Baumaßnahmen		518.723,87	395.539	327.660	0	327.660	327.660	327.660	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		518.723,87-	395.539-	327.660-		327.660-	327.660-	327.660-	0			

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.732,04		802.166	287.160	0		282.480	282.480	282.480	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	213.732,04-		802.166-	287.160-			282.480-	282.480-	282.480-	0	

0710 Bauk. Inklusion											
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.787,53		496.936	254.000	0		750.000	750.000	750.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	219.787,53-		496.936-	254.000-			750.000-	750.000-	750.000-	0	

0711 Besch. Inklusion											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.049,77		252.394	250.000	0		250.000	250.000	250.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	51.049,77-		252.394-	250.000-			250.000-	250.000-	250.000-	0	

0720 Sanierung Schulaußenanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00		0	0			0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.258,60		227.313	300.000	0		300.000	300.000	300.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	186.258,60-		227.313-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-	0	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4010												
LuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.687,32	21.037	60.000		0	60.000	60.000	60.000	0	229.651	469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		12.687,32-	21.037-	60.000-			60.000-	60.000-	60.000-	0	229.651-	469.651-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0			0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.188,87	51.433	25.000		0	25.000	25.000	25.000	0	4.261.058	4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.341,25	195.351	25.000		0	25.000	25.000	25.000	0	946.341	1.046.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0		0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		15.530,12-	246.783-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	3.967.489-	4.167.489-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen		236.841,39	114.415	1.000.000		2.000.000	2.600.000	1.000.000	0	0	4.813.398	9.413.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		236.841,39-	114.415-	1.000.000-			2.600.000-	1.000.000-	0	0	4.813.398-	9.413.398-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.150.290,06	503.703	0		0	0	0	0	0	4.405.000	4.405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		1.150.290,06-	503.703-	0		0	0	0	0	0	4.405.000-	4.405.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte													
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.838.626,88	6.121.670	0	0	0	0	0	0	20.313.300	20.313.300		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.076,41	524.158	0	0	0	0	0	0	1.064.490	1.064.490		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)		4.851.703,29-	6.645.828-	0		0	0	0	0	21.377.790-	21.377.790-		
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik													
Auszahlung für Baumaßnahmen		617.770,51	1.194.219	0	0	0	0	0	0	3.762.200	3.762.200		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.496	53.496		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)		617.770,51-	1.194.219-	0		0	0	0	0	3.815.696-	3.815.696-		
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS													
Auszahlung für Baumaßnahmen		740.693,10	29.399.150	500.000	8.000.000	15.450.000	1.750.000	0	0	30.900.000	48.600.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.050.000	50.000	0	550.000	0	0	0	2.050.000	2.650.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)		740.693,10-	31.449.150-	550.000-		16.000.000-	1.750.000-	0	0	32.950.000-	51.250.000-		
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		176.875,21	586.450	150.000	0	0	0	0	0	980.831	1.130.831		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)		176.875,21-	586.450-	150.000-		0	0	0	0	980.831-	1.130.831-		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4520 Energetische Sanierung Paulinum												
Auszahlung für Baumaßnahmen		140.740,40	3.328.729	950.000		0	375.000	0	0	0	3.625.000	4.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		140.740,40-	3.328.729-	950.000-			375.000-	0	0	0	3.625.000-	4.950.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		439.704,80	1.184.645	0		0	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	174.267	0		0	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		439.704,80-	1.358.912-	0			0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.191,01	549.186	530.000		0	600.000	600.000	600.000	0	700.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		8.191,01-	549.186-	530.000-			600.000-	600.000-	600.000-	0	700.000-	3.030.000-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule												
Auszahlung für Baumaßnahmen		318.888,41	4.284.560	550.000		0	0	0	0	0	4.640.249	5.190.249
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	182.500	0		0	0	0	0	0	182.500	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		318.888,41-	4.467.060-	550.000-			0	0	0	0	4.822.749-	5.372.749-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW					Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung					Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen				
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre						
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen															
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	185.000	100.000	0	0	0	0	0	185.000	285.000				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	160.000	210.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	345.000-	150.000-		0	0	0	0	345.000-	495.000-				
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa															
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.211,00	2.478.789	0	0	0	0	0	0	2.555.000	2.555.000				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		76.211,00-	2.888.789-	0		0	0	0	0	2.965.000-	2.965.000-				
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung															
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.372,61	458.627	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		41.372,61-	458.627-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-				
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.															
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	450.000	0	2.500.000	32.000.000	10.000.000	0	50.000	45.000.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	50.000-	450.000-		2.500.000-	32.000.000-	10.000.000-	0	50.000-	45.000.000-				

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4720 Erweiterung Schulgebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.006.940	2.000.000	2.000.000	7.000.000	33.620.060	62.379.940	95.000.000	1.006.940	201.006.940		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	1.006.940-	2.000.000-		7.000.000-	33.620.060-	62.379.940-	95.000.000-	1.006.940-	201.006.940-		
4730 Fertigbauklassen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.495,44	2.297.505	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	850.000	2.300.000	9.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		2.495,44-	2.297.505-	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	850.000-	2.300.000-	9.150.000-		
4790 Berufskollegs - Ersatzräume													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	2.100.000-	2.100.000-		0	0	0	0	2.100.000-	4.200.000-		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	240.000	1.200.000		1.200.000	2.000.000	160.000	0	240.000	4.800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	300.000	6.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	60.000-	300.000-		300.000-	500.000-	40.000-	0	60.000-	1.200.000-		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
			2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre	
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	843.600	900.000	500.000	7.000.000	956.400	0	0	843.600	9.700.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	843.600-	900.000-		7.000.000-	956.400-	0	0	843.600-	9.700.000-		
4840 Erweiterung Kreuzschule													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	480.000	600.000	400.000	2.600.000	2.407.000	0	0	480.000	6.087.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	480.000-	600.000-		2.600.000-	2.407.000-	0	0	480.000-	6.087.000-		
4850 Erweiterung Mauritzschule													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	480.000	500.000	400.000	2.300.000	2.225.000	0	0	480.000	5.505.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00	480.000-	500.000-		2.300.000-	2.225.000-	0	0	480.000-	5.505.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0				
Auszahlung		65.027,55	80.000	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)		65.027,55-	80.000-	0		0	0	0	0				
Gesamtsaldo		11.006.563,79-	65.565.727-	15.206.940-	15.300.000	46.154.360-	80.007.820-	77.969.300-	95.850.000-	95.231.157-	397.604.557-		

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: AKJF

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.148,05	306.343	234.000	0	234.000	234.000	234.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	166.148,05-	306.343-	234.000-		234.000-	234.000-	234.000-	0			
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.122,28	65.685	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	64.122,28-	65.685-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0			
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.902,47	0	0		0	0	0	0			
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	133.378,02	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.861.179,53	8.361.235	6.219.280	0	3.200.000	6.348.920	3.200.000	0			
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	27.200,00	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.099.099,04-	8.361.235-	6.219.280-		3.200.000-	6.348.920-	3.200.000-	0			

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.763,91		1.151.824	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.375.278	5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	129.763,91-		1.182.703-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.713.745-	4.610.065-

4880 Neubau KiTa OFD											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		900.000	300.000	0	0	0	0	0	900.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00		900.000-	300.000-		0	0	0	0	900.000-	1.200.000-

4900 Neubau KiTa Hermannschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.702,97		1.273.297	0	0	0	0	0	0	1.741.000	1.741.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	467.702,97-		1.273.297-	0		0	0	0	0	1.741.000-	1.741.000-

4990 Bauk.Kita Pavillon Interim Beckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00		0	255.000-		0	0	0	0	0	255.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF			Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
5010 Bauk. Kita Sonnenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	3.000.000	3.000.000	2.687.000	0	0	6.387.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	0		3.000.000-	3.000.000-	2.687.000-	0	0	6.387.000-

5020 Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	549.510	0	0	0	0	0	0	0	549.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	549.510-	0		0	0	0	0	0	549.510-

5030 Bauk. Kita Beckstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	2.000.000	2.000.000	100.000	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0		2.000.000-	2.000.000-	100.000-	0	0	2.500.000-

5070 Bauk. Kita Wienburg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	2.000.000	2.000.000	100.000	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0		2.000.000-	2.000.000-	100.000-	0	0	2.500.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	4.451,68	62.470	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	4.451,68-	62.470-	0	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	1.931.287,93-	12.151.733-	9.841.870-	0	0	11.218.080-	10.254.000-	4.218.080-	0	4.354.745-	19.742.575-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF				Kinder- und Jugendarbeit				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0100 Kl.													
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.933,29	1.010	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		152.471,01	192.118	138.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		156.404,30-	193.128-	138.000-		108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0			
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA													
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.051,95	289.980	0	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	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.051,95-	319.980-	0		0	0	0	0	0	346.000-	346.000-	
Gesamtsaldo		174.456,25-	513.108-	138.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	0	346.000-	346.000-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten							Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.694,12	83.495	148.530	0	156.700	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		40.694,12-	83.495-	148.530-		156.700-	156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.653	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	26.653-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.540,69	0	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen		564.801,10	3.196.371	1.978.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000	1.188.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		541.260,41-	3.996.371-	1.878.000-		1.938.000-	1.938.000-	1.938.000-	1.088.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten						Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.875,24	476.340	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		47.875,24-	476.340-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	4.956.370	0	0	0	0	0	0	4.956.370	4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	4.956.370-	0		0	0	0	0	4.956.370-	4.956.370-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.093,44	276.246	0	0	0	0	0	0	433.000	433.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		6.093,44-	276.246-	0		0	0	0	0	433.000-	433.000-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW Sportschule)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.033.000	0		0		0	0	4.033.000	4.033.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.194,75	2.588.805	250.000	0	2.250.000	770.000	0	0	2.593.000	5.863.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.194,75-	1.444.195	250.000-		2.250.000-	770.000-	0	0	1.440.000	1.830.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat V
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00		0		0	0	0	0		
Auszahlung		2.390,71		0	85.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.390,71-		0	85.000-		0	0	0		
Gesamtsaldo	642.508,67-		8.371.279-	2.578.530-	0	4.561.700-	3.081.700-	1.461.700-	0	3.949.370-	7.219.370-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt				
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.728,94	71.338	24.300	0	27.000	27.000	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		90.728,94-	71.338-	24.300-		27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo		90.728,94-	171.338-	24.300-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	100.000	0	0	900.000	0	0	250.000	1.250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	250.000-	100.000-		0	900.000-	0	0	250.000-	1.250.000-	
4123 Markweg, südl., Bp 569												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.071.934,00	0	17.000		0	0	0	0	2.071.934	2.088.934	
Auszahlung für Baumaßnahmen		297.628,22	1.800.000	17.000	0	0	0	0	0	2.098.828	2.115.828	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		1.774.305,78	1.800.000-	0		0	0	0	0	26.894-	26.894-	
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring												
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.641,05	0	0	0	20.000	500.000	0	0	4.641	524.641	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		1.641,05-	0	0	0	20.000-	500.000-	0	0	4.641-	524.641-	
4185 Schifffahrter Damm,Ostmarkstr-Pötterhoek												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4187 Plusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	10.000	0	800.000	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	10.000-	0	800.000-	0	810.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		20.000	0	0	260.000	0	0	20.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		20.000-	0	0	260.000-	0	0	20.000-	280.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	20.000	0	500.000	0	500.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		0	20.000-	280.000-	500.000-	0	500.000-	0	1.300.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	50.000	0	500.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		0	0	50.000-	0	500.000-	0	0	550.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	30.000	0	0	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		0	0	30.000-	0	0	400.000-	0	430.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	30.000	0	0	230.000	150.000	0	1.500.000	1.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	30.000-			230.000-	150.000-	0	1.500.000-	1.910.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung		1.531.424,56	109.284	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		1.531.424,56-	109.284-	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo		241.240,17	2.179.284-	150.000-	0	610.000-	2.320.000-	500.000-	4.200.000-	301.535-	8.081.535-

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen										Dezernat III Tiefbauamt	
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitige- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022			spätere Jahre	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		0	0	0	0	891.029	931.029	
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.371,74	3.628	0	0	0	0	50.000	1.500.000	1.942.953	3.492.953	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	167.371,74-	36.372	40.000		0	0	50.000-	1.500.000-	1.051.924-	2.561.924-	
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	500.000	750.000	0	1.250.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	75.000	0	0	50.000	1.225.000	1.125.000	131.335	2.606.335	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	125.000-	75.000-		0	50.000-	725.000-	375.000-	131.335-	1.356.335-	
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.450.000	4.097	1.454.097	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.450.000-	4.097-	1.454.097-	
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	90.000	500.000		700.000	500.000	90.000	140.000	534.000	2.464.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.251,88	243.248	1.200.000	0	1.900.000	1.090.000	0	500.000	2.039.784	6.729.784	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	612.251,88-	153.248-	700.000-		1.200.000-	590.000-	90.000	360.000-	1.505.784-	4.265.784-	

Haushaltsplan 2019

Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

**Dezernat III
Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4096 Vorplatz Stadthaus 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	380.000-	380.000-
4123 Markweg, südl., Bp 569											
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0		600.000	600.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.591,11		0	0	0	600.000	600.000	0	0	18.591	1.218.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	18.591,11-		0	0	0	0	0	0	0	18.591-	18.591-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	0	100.000	400.000	30.000	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		110.000	50.000	0	260.000	260.000	500.000	900.000	0	1.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		110.000-	50.000-		260.000-	260.000-	400.000-	500.000-	110.000-	1.290.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		70.000	50.000	0	1.200.000	900.000	900.000	0	60.000	2.284.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00		70.000-	50.000-		1.200.000-	900.000-	900.000-	0	60.000-	2.284.056-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
4146 Hafenstraße,DB Unterführung												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	0	250.000-
4147 Duesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	130.000	0	200.000	0	0	0	13.500	13.500	343.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	10.000-	130.000-		200.000-	0	0	0	13.500-	13.500-	343.500-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	855.700	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	21.500	40.000	0	240.000	0	0	0	1.324.135	1.324.135	1.604.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	21.500-	40.000-		240.000-	0	0	0	468.435-	468.435-	748.435-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	850.000-

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen										Dezernat III Tiefbauamt	
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre			
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	420.000	0	470.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	420.000-	0	470.000-	
4176 Wolbecker Str, Servatiplatz-Hansaring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.050.000	0	1.050.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	1.900.000	0	1.970.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	850.000-	0	920.000-	
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	300.000	0	310.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	300.000-	0	310.000-	
4190 Hüfferstraße, Radweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.100,00-	0	0		0	0	0	680.000	22.400	702.400	
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.713,28	60.000	0	0	0	0	0	1.147.000	141.058	1.288.058	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	344.813,28-	60.000-	0		0	0	0	467.000-	118.658-	585.658-	

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen										Dezernat III Tiefbauamt	
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB											
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2018	2019		2020	2021	2022			spätere Jahre	
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		120.000	0	0	0	0	120.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	300.000	0	0	0	10.000	310.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		180.000-	0	0	0	10.000-	190.000-	
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000		0	0	0	0	50.000	100.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	560.251,67	501.671	0	0	0	0	0	0	1.068.680	1.068.680	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	560.251,67-	451.671-	50.000		0	0	0	0	1.018.680-	968.680-	
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	1.000.000	0	1.050.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	1.000.000-	0	1.050.000-	
4212 Hansaring, Bp 535											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	200.000-	7.450.000-		0	0	0	0	200.000-	7.650.000-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	300.000	0	300.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.639,70	50.000	0	0	150.000	0	0	1.550.000	129.833	1.829.833	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.639,70-	50.000-	0		150.000-	0	0	1.250.000-	129.833-	1.529.833-	
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	1.659.000	0	1.679.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	0	0	1.659.000-	0	1.679.000-	
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	0	1.930.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.930.000-	0	1.930.000-	
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		300.000	0	0	0	0	900.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	875.000	2.500.000	2.095.000	5.643.000	7.710.000	9.069.000	250.000	25.642.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	250.000-	575.000-		1.795.000-	5.343.000-	7.710.000-	9.069.000-	250.000-	24.742.000-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
4244 Windthorststr., Bahnhofstr. - Engelstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	0	800.000-	0	800.000-	
4245 Verspoel												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	700.000	0	750.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-		0	0	0	700.000-	0	750.000-	
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-	
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-		2.000.000-	3.000.000-	0	0	0	5.200.000-	
4257 Promenadenquerungen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	600.000	0	200.000	100.000	100.000	2.000.000	0	3.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	600.000-		200.000-	100.000-	100.000-	2.000.000-	0	3.000.000-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021			2022
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen									
Einzahlung	13.900,00-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	81.223,96	130.156	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.123,96-	130.156-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.803.043,34-	6.605.203-	10.080.000-	2.500.000	7.615.000-	11.243.000-	8.995.000-	24.540.000-	10.104.892-	
									72.577.892-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4680 Park Sentmaring											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	0	0	0	223.500	223.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		13.500	0	0	139.900	0	0	0	449.410	589.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00		13.500-	0		139.900-	0	0	0	225.910-	365.810-

4920 Umsetzung									
Nutzungskonzept Aasee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.669,34	170.471	230.000	0	175.000	175.000	175.000	0	382.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.669,34-	170.471-	230.000-		175.000-	175.000-	175.000-	0	1.137.467-

5300 SP Schillerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0	275.000-

5330 SP-Erw./Umgest. nahe DEK/Hansaplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	125.000	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		125.000-	0	0	0	150.000-

5360 ÖG Bremer Platz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	15.000	0	1.250.000	10.000	0	0	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	21.000-	15.000-		1.250.000-	10.000-	0	0	1.296.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
5380 SPiÖG Hoppengarten Bp 569									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	274.000	0	0	0	274.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	340.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-	66.000-	0	0	0	76.000-

5480 Südpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	585.000	290.000	285.000	140.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	585.000-	290.000-	285.000-	140.000-	0	1.300.000-

5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. Aseestadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	400.000-

5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	135.000	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000-	135.000-	0	0	0	210.000-

5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
5690 Sanierung Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	270.000-		0	0	0	0	0	270.000-

7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.577,07	392.653	0	0	0	0	0	0	2.087.405	2.087.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	108.577,07-	392.653-	0		0	0	0	0	2.079.405-	2.079.405-

7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	78.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	227.699,29	112.479	122.000	0	90.000	85.000	35.000	0		
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	149.199,29-	112.479-	122.000-		90.000-	85.000-	35.000-	0		

Gesamtsaldo	260.445,70-	1.210.103-	1.557.000-	0	2.520.900-	605.000-	400.000-	0	3.208.783-	7.959.683-

Friedhöfe

Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Dezernat VI

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.961,83	20.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,36	70.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	28.811,19-	90.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände										
Bezirksfriedhöfe (außen)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	28.811,19-	90.300-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung		13.033,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.033,77-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo		13.033,77-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4175 Edelbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.000,00	80.000	0		0	0	0	80.000	486.000	566.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		651.639,43	211.770	0	0	0	0	0	100.000	894.369	994.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		261.639,43-	131.770-	0		0	0	0	20.000-	408.369-	428.369-
Gesamtsaldo		261.639,43-	131.770-	0	0	0	0	0	20.000-	408.369-	428.369-

Bezirksvertretung Münster-Nord

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	3.750,00	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	4.136,94	71.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.000,00		948.000	886.000				0	0	0	3.103.003	4.300.003
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.438.660,07		2.862.865	0	0			0	0	0	5.116.000	5.116.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.339,93		1.914.865-	886.000				311.000	0	0	2.012.997-	815.997-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0				0	0	0	0	
Auszahlung	557.800,02	81.223	0	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	557.800,02-	81.223-	0				0	0	0	0	

Gesamtsaldo	353.460,09-	1.996.088-	886.000	0	0	311.000	0	0	0	0	2.012.997-	815.997-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.796.000		0	0	0	0	0	60.000	1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	60.000-	1.796.000-			0	0	0	0	60.000-	1.856.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung	18.943,57	9.021	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	18.943,57-	9.021-	0	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	18.943,57-	69.021-	1.796.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	1.856.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.722,74	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.671,10	96.473	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,33	1.330	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	74.946,69-	97.704-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
J. Auszahlungen)										

0010 Besch. v. Mobilien u.a.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.781,72	246.782	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	249.781,72-	246.782-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0	

0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.589,38	162.776	96.200	0	96.200	96.200	96.200	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	52.589,38-	162.776-	96.200-		96.200-	96.200-	96.200-	0	

0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.789,90	353.954	380.000	0	280.000	350.000	350.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	199.789,90-	353.954-	380.000-		280.000-	350.000-	350.000-	0	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
			2018	2019		2020	2021	2022			spätere Jahre	
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		215.895,05	287.224	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		215.895,05-	287.224-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0			
0090 Besch. für Schulen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.769,40	18.900	18.900	0	30.000	30.000	30.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.769,40-	18.900-	18.900-		30.000-	30.000-	30.000-	0			
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0			
0710 Bauk. Inklusion												
Auszahlung für Baumaßnahmen		219.787,53	496.936	254.000	0	750.000	750.000	750.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		219.787,53-	496.936-	254.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0			
0711 Besch. Inklusion												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.049,77	252.394	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		51.049,77-	252.394-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0			

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung			Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00		0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen		201.258,60		227.313	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		186.258,60-		227.313-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
4010 LuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen												
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.687,32		21.037	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	229.651	469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		12.687,32-		21.037-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	229.651-	469.651-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.188,87		51.433	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	4.261.058	4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.341,25		195.351	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	946.341	1.046.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		15.530,12-		246.783-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.967.489-	4.167.489-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4530 Fertigbauklassen Grundschulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.704,80	1.184.645	0	0	0	0	0	0	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	174.267	0	0	0	0	0	0	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)	439.704,80-	1.358.912-	0		0	0	0	0	2.413.013-
4590 Erweiterung Grundschulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.191,01	549.186	530.000	0	600.000	600.000	600.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)	8.191,01-	549.186-	530.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0	700.000-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	100.000	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)	0,00	345.000-	150.000-		0	0	0	0	345.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.706,15	2.086.294	1.000.000	4.974.800	4.974.800	4.209.800	228.000	0	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	413.200	516.700	103.500	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. J. Auszahlungen)	13.706,15-	2.086.294-	1.000.000-		5.388.000-	4.726.500-	331.500-	0	2.100.000-
									13.546.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4720 Erweiterung Schulgebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		1.006.940	2.000.000	2.000.000		7.000.000	33.620.060	62.379.940	95.000.000	1.006.940	201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00		1.006.940-	2.000.000-			7.000.000-	33.620.060-	62.379.940-	95.000.000-	1.006.940-	201.006.940-
4730 Fertigbauklassen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.495,44		2.297.505	1.500.000	1.000.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	850.000	2.300.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		2.495,44-		2.297.505-	1.500.000-			1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	850.000-	2.300.000-	9.150.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		240.000	1.200.000			1.200.000	2.000.000	160.000	0	240.000	4.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		300.000	1.500.000	1.000.000		1.500.000	2.500.000	200.000	0	300.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00		60.000-	300.000-			300.000-	500.000-	40.000-	0	60.000-	1.200.000-
4820 Neubau Grundschule Sprakel													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		1.360.000	1.000.000	600.000		4.300.000	4.230.000	2.879.000	0	1.360.000	13.769.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		0,00		1.360.000-	1.000.000-			4.300.000-	4.230.000-	2.879.000-	0	1.360.000-	13.769.000-
Gesamtsaldo		1.760.182,88-		11.475.639-	8.426.320-	9.574.800		21.441.420-	47.599.980-	70.153.860-	95.850.000-	14.482.092-	249.247.092-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		190.840,43	0	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		190.840,43-	0	0			0	0	0	0	

Gesamtsaldo		190.840,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: ASSGVAF

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung	755,20	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755,20-	0	0		0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	755,20-	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen														
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen														
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.148,05	306.343	234.000	0	234.000	234.000	234.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.148,05-	306.343-	234.000-		234.000-	234.000-	234.000-	0					
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas														
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.122,28	65.685	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.122,28-	65.685-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0					
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.														
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		655.902,47	0	0		0	0	0	0					
Einzahlung aus sonstigen Investitionen		133.378,02	0	0		0	0	0	0					
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		1.861.179,53	8.361.235	6.219.280	0	3.200.000	6.348.920	3.200.000	0					
Auszahlung aus sonstigen Investitionen		27.200,00	0	0	0	0	0	0	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.099.099,04-	8.361.235-	6.219.280-		3.200.000-	6.348.920-	3.200.000-	0					

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0				0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.763,91	1.151.824	724.080		0	724.080	724.080	724.080	724.080	2.375.278	5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0		0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.763,91-	1.182.703-	724.080-			724.080-	724.080-	724.080-	724.080-	1.713.745-	4.610.065-

4830 Erweiterung KiTa Meerwiese											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.070.733,87	423.569	0		0	0	0	0	0	2.380.000	2.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.070.733,87-	423.569-	0			0	0	0	0	2.380.000-	2.380.000-

5080 Bauk. Kita südlich Langebusch (Moldrix)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000		0	3.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-			3.400.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	5.000.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	72.600,60	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.600,60-	0	0			0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	2.602.467,75-	10.339.535-	7.837.360-	0	0	7.618.080-	8.367.000-	4.218.080-	0	4.093.745-	11.990.065-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl.											
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.933,29		1.010	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.471,01		192.118	138.000	0	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	156.404,30-		193.128-	138.000-		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	156.404,30-		193.128-	138.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten							Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.694,12	83.495	148.530	0	156.700	156.700	156.700	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.694,12-	83.495-	148.530-		156.700-	156.700-	156.700-	0			
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.653	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	26.653-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0			
0400 Bauk. städt. Sportanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.540,69	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen		564.801,10	3.196.371	1.978.000	0	2.038.000	2.038.000	1.188.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		541.260,41-	3.996.371-	1.878.000-		1.938.000-	1.938.000-	1.088.000-	0			

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat V
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.875,24	476.340	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	47.875,24	476.340	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Gesamtsaldo	629.829,77	4.582.858	2.243.530	2.243.530	0	2.311.700	2.311.700	1.461.700	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt			
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.728,94		71.338	24.300	0	27.000	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	90.728,94-		71.338-	24.300-		27.000-	27.000-	27.000-	0		
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.000,00		802.000	0		0	0	0	0	3.484.350	3.484.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.503.773,32		248.768	0	0	0	0	0	0	2.805.000	2.805.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	256.226,68		553.232	0		0	0	0	0	679.351	679.351
Gesamtsaldo	165.497,74		481.893	24.300-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	679.351	679.351

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Abwasserbeseitigung						Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	500.000-
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	70.000	0	0	2.040.000	0	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	70.000-	0	0	2.040.000-	0	2.110.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590											
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.158,80	10.000	50.000	0	740.000	0	0	0	11.159	801.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		1.158,80-	10.000-	50.000-		740.000-	0	0	0	11.159-	801.159-
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	400.000	600.000	210.000	0	1.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-		0	400.000-	600.000-	210.000-	0	1.260.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	550.000	0	0	50.000	10.000	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	10.000-	10.000-		550.000-	0	0	50.000-	10.000-	620.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4251 Kiesekampweg, Bp 134											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	700.000-

4252 Im Moorhock, südl., BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	570.000-	0	0	0	0	0	0	0	570.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	3.216,78	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.216,78-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	4.375,58-	120.000-	1.380.000-	0	1.360.000-	400.000-	1.100.000-	2.300.000-	21.159-	6.561.159-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000-	0	4.000.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.000	379.769	749.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	379.769-	749.769-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459											
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.413,04	258.485	100.000	0	50.000	0	0	0	80.000	943.839	1.173.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	103.413,04-	258.485-	100.000-		50.000-	0	0	0	80.000-	943.839-	1.173.839-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.500	40.000	0	240.000	0	0	0	0	1.324.135	1.604.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	21.500-	40.000-		240.000-	0	0	0	0	468.435-	748.435-

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4236 Langebusch, südl., Bp 590										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		10.000	50.000	480.000	265.000	0	250.000	10.000	1.055.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		10.000-	50.000-	480.000-	265.000-	0	250.000-	10.000-	1.055.000-
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	30.000	0	400.000	200.000	610.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	30.000-	0	400.000-	200.000-	610.000-	0	1.240.000-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		20.000	0	650.000	0	0	50.000	20.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		20.000-	0	650.000-	0	0	50.000-	20.000-	720.000-
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	30.000	1.830.000	2.300.000	0	470.000	0	4.630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	30.000-	830.000-	800.000-	0	470.000-	0	2.130.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB

Dezernat III
Tiefbauamt

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		250.000	875.000	2.095.000	5.643.000	7.710.000	9.069.000	250.000	25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		250.000-	575.000-	1.795.000-	5.343.000-	7.710.000-	9.069.000-	250.000-	24.742.000-

4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		5.000.000-	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-

4251 Kieseckampweg, Bp 134										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	700.000-	0	0	0	0	0	700.000-

4252 Im Moorhock, südl., BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	570.000	0	0	0	0	0	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	570.000-	0	0	0	0	0	570.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00		0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00		100.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		100.000-	0	0	0	0	0		

Gesamtsaldo	103.413,04-	5.659.985-	2.095.000-	2.500.000	4.045.000-	6.808.000-	7.910.000-	16.049.000-	7.072.042-	43.979.042-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
5120 ÖG Gewerbegebiet Hessenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	300.000	50.000	0	0	130.000	480.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		300.000-	50.000-	0	0	130.000-	480.000-	
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	0	0	0	0	170.000-	
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	200.000-	
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	180.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	180.000		180.000-	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	379,60		116.911	0	0	0	0	0	0	0	543.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	379,60-		116.911-	0		0	0	0	0	0	543.313-

7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		200.000-	0		0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung	108.498,27		229.902	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	108.498,27-		229.902-	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	108.877,87-	676.813-	40.000-	0	530.000-	100.000-	50.000-	0	873.313-	1.593.313-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.961,83		20.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,36		70.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	28.811,19-		90.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände											
Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo	28.811,19-		90.300-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	4.500	
Auszahlung		3.778,58	7.500	7.500	0		7.500	7.500	7.500	7.500	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.778,58-	3.000-	3.000-			3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Gesamtsaldo		3.778,58-	3.000-	3.000-	0		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4175 Edelbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000,00		80.000	0		0	0	0	80.000	486.000	566.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	651.639,43		211.770	0	0	0	0	0	100.000	894.369	994.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	261.639,43-		131.770-	0		0	0	0	20.000-	408.369-	428.369-
Gesamtsaldo	261.639,43-		131.770-	0	0	0	0	0	20.000-	408.369-	428.369-

Bezirksvertretung Münster-Ost

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	3.750,00	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	4.136,94	71.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00		150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

4650 Bauk. Erweit. FH Kemper (Dekontamin.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	903.187,64	17.642	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	903.187,64-	17.642-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	903.187,64-	167.642-	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	150.000-	450.000-

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0000 Gestaltung von Schulanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.722,74		100	100		100	100	100		0	
Auszahlung für Baumaßnahmen		87.671,10		96.473	77.720	0	77.720	77.720	77.720		0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.998,33		1.330	0	0	0	0	0		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		74.946,69-		97.704-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-		0	
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		249.781,72		246.782	209.600	0	209.600	209.600	209.600		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		249.781,72-		246.782-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-		0	
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.589,38		162.776	96.200	0	96.200	96.200	96.200		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		52.589,38-		162.776-	96.200-		96.200-	96.200-	96.200-		0	
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		199.789,90		353.954	380.000	0	280.000	350.000	350.000		0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)		199.789,90-		353.954-	380.000-		280.000-	350.000-	350.000-		0	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.895,05	287.224	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.895,05-	287.224-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.769,40	18.900	18.900	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.769,40-	18.900-	18.900-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.787,53	496.936	254.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.787,53-	496.936-	254.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.049,77	252.394	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.049,77-	252.394-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
0720 Sanierung Schulaußenanlagen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00		0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen		201.258,60		227.313	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		186.258,60-		227.313-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0			
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.687,32		21.037	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		229.651	469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		12.687,32-		21.037-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		229.651-	469.651-
4030 Übermittlungsbetr. weiterführende Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0	0		0	0	0	0		1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.188,87		51.433	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		4.261.058	4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.341,25		195.351	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		946.341	1.046.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0	0		250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		15.530,12-		246.783-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		3.967.489-	4.167.489-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.704,80		1.184.645	0	0	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		174.267	0	0	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	439.704,80-		1.358.912-	0		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-

4590 Erweiterung Grundschulen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.191,01		549.186	530.000	0	600.000	600.000	600.000	0	700.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	8.191,01-		549.186-	530.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0	700.000-	3.030.000-

4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		185.000	100.000	0	0	0	0	0	185.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		160.000	50.000	0	0	0	0	0	160.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		345.000-	150.000-		0	0	0	0	345.000-	495.000-

4720 Erweiterung Schulgebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		1.006.940	2.000.000	2.000.000	7.000.000	33.620.060	62.379.940	95.000.000	1.006.940	201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		1.006.940-	2.000.000-		7.000.000-	33.620.060-	62.379.940-	95.000.000-	1.006.940-	201.006.940-

4730 Fertigbauklassen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.495,44		2.297.505	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	850.000	2.300.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.495,44-		2.297.505-	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	850.000-	2.300.000-	9.150.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	240.000	1.200.000		1.200.000	2.000.000	160.000	0	240.000	4.800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	300.000	6.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	60.000-	300.000-		300.000-	500.000-	40.000-	0	60.000-	1.200.000-		
4860 Erweiterung Pleisterschule													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.293.170	1.100.000	400.000	2.500.000	856.830	0	0	1.293.170	5.750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.293.170-	1.100.000-		2.500.000-	856.830-	0	0	1.293.170-	5.750.000-		
4890 Erweiterung Matth.-Claudius-Sch. Handorf													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	300.000	1.500.000	2.994.980	2.101.020	0	0	6.596.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0		1.500.000-	2.994.980-	2.101.020-	0	0	6.596.000-		
Gesamtsaldo		1.746.476,73-	9.322.515-	7.526.320-	4.700.000	15.753.420-	42.495.290-	69.044.380-	95.850.000-	12.315.262-	234.278.092-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		73.192,81	0	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		73.192,81-	0	0			0	0	0	0	

Gesamtsaldo		73.192,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: ASSGVAF

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen									
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung	5.008,41	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.008,41-	0	0		0	0	0	0	
Gesamtsaldo	5.008,41-	0	0	0	0	0	0	0	

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: AKJF

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen											
Einzahlung aus sonstigen Investitionen											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen											
Auszahlung aus sonstigen Investitionen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)											

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561		
Auszahlung für Baumaßnahmen		129.763,91	1.151.824	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.375.278	5.271.598		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		129.763,91-	1.182.703-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.713.745-	4.610.065-		
5040 Bauk. Kita Heinrich-Lersch-Weg													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	0	2.000.000	100.000	0	0	0	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	400.000-		2.000.000-	100.000-	0	0	0	2.500.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0				
Auszahlung		0,00	316	0	0	0	0	0	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	316-	0		0	0	0	0				
Gesamtsaldo		1.459.133,28-	9.916.282-	7.637.360-	0	6.218.080-	7.467.000-	4.218.080-	0	1.713.745-	7.110.065-		

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.694,12	83.495	148.530	0	156.700	156.700	156.700	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	40.694,12-	83.495-	148.530-		156.700-	156.700-	156.700-	0					
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.653	0	0	0	0	0	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	26.653-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0					
0400 Bauk. städt. Sportanlagen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.540,69	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0					
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.801,10	3.196.371	1.978.000	0	2.038.000	2.038.000	1.188.000	0					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	541.260,41-	3.996.371-	1.878.000-		1.938.000-	1.938.000-	1.088.000-	0					

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten												Dezernat V Sportamt	
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA													
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen			
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre					
0500 Erneuerung von Sporthallenböden													
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.875,24	476.340	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.875,24	476.340	200.000		200.000	200.000	200.000	0					
4350 Verlagerung SpA Handorf													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	0	0	0	0	100.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.475.000	1.015.000	1.990.000	1.240.000	750.000	0	0	5.475.000	8.480.000			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	780.000	1.010.000	870.000	140.000	0	0	0	1.790.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.475.000	1.795.000		2.110.000	790.000	0	0	5.475.000	10.170.000			
Gesamtsaldo	629.829,77	10.057.858	4.038.530	3.000.000	4.421.700	3.101.700	1.461.700	0	5.475.000	10.170.000			

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt			
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.728,94	71.338	24.300	0	27.000	27.000	27.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	90.728,94-	71.338-	24.300-		27.000-	27.000-	27.000-	0			
4160 Neubau Bürgerbad Handorf											
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.037.500	0	0	0	0	0	0	4.037.500	4.037.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	4.037.500-	0		0	0	0	0	4.037.500-	4.037.500-	
Gesamtsaldo	90.728,94-	4.108.838-	24.300-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	4.037.500-	4.037.500-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung					Dezernat III Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0	0	0	1.500.000-

4239											
Maikottenweg, östl./nördl. ZGutenHirten, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	400.000	450.000	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	400.000-	450.000-	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	403.580,16		0	100.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	403.580,16-		0	100.000-		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	403.580,16-	0	100.000-	0	0	400.000-	450.000-	1.500.000-	0	0	2.350.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	55.000	0	50.000	0	0	2.520.000	960.363	3.585.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	55.000-		50.000-	0	0	2.520.000-	960.363-	3.585.363-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.340,07		780.689	510.000	0	30.000	0	0	0	1.468.545	2.008.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	246.340,07-		780.689-	510.000-		30.000-	0	0	0	1.468.545-	2.008.545-
4142 Im Sundern											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		205.000	200.000	0	0	0	0	0	209.893	409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		205.000-	200.000-		0	0	0	0	209.893-	409.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	1.000.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0		0	0	0	1.000.000-	36.174-	1.036.174-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	0	0	800.000	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0		0	0	0	580.000-	0	580.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	40.000	240.000	0	0	1.324.135	1.604.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		21.500-	40.000-	240.000-	0	0	468.435-	748.435-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	60.000	0	0	660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	50.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		50.000-	150.000-	150.000-	60.000	0	50.000-	290.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.174,42	188.000	188.000	188.000	0	0	0	396.090	584.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	13.174,42-	188.000-	188.000-	188.000-	0	0	0	396.090-	584.090-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.352.000,00	650.000	650.000		600.000	300.000	0	0	3.002.000	4.552.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.051.500,00	0	0	0	0	0	0	0	2.051.500	2.051.500
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	1.500.000	3.000.000	0	2.500.000	1.750.000	0	0	1.500.000	8.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		300.500,00	850.000-	2.350.000-		1.900.000-	1.450.000-	0	0	549.500-	6.249.500-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0	300.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	300.000-	500.000-		0	0	0	0	300.000-	800.000-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	600.000	900.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0		0	0	600.000-	900.000-	0	1.500.000-
4239 Maikottenweg, östl./nördl. ZGutenHirten, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	400.000	450.000	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0		400.000-	450.000-	0	0	0	850.000-

Haushaltsplan 2019 **Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**

Ausschuss: AUKB

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4243 Velorouten Stadtregion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		250.000	875.000	2.095.000	5.643.000	7.710.000	9.069.000	250.000	25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		250.000-	575.000-	1.795.000-	5.343.000-	7.710.000-	9.069.000-	250.000-	24.742.000-

4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		5.000.000-	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00		10.000	40.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung	21.955,04		85.000	25.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.955,04-		75.000-	15.000	0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	19.030,47	7.720.189-	4.553.000-	2.500.000	4.565.000-	7.183.000-	8.310.000-	14.069.000-	9.688.999-	48.383.999-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.613,97		64.177	0	0	0	0	0	0	0	417.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	7.613,97-		64.177-	0		0	0	0	0	0	417.447-

7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		200.000-	0		0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	27.161,75		60.850	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung	3.186,23		163.175	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	23.975,52		102.325-	0		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Gesamtsaldo	222.255,16		576.982-	190.000-	0	200.000-	150.000-	60.000-	0	888.473-	1.458.473-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.961,83	20.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.849,36	70.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.811,19-	90.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände											
Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo		28.811,19-	90.300-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	4.550	4.550			4.550	4.550	4.550	4.550	
Auszahlung		0,00	14.100	7.600	0		7.600	7.600	7.600	7.600	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	9.550-	3.050-			3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	

Gesamtsaldo		0,00	9.550-	3.050-	0		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Fließende Gewässer					Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	400.000		400.000	400.000	1.240.000	858.406	3.698.406	
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.398,05	148.199	500.000	0	500.000	500.000	1.550.000	1.190.172	4.740.172	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	64.398,05-	108.199-	100.000-		100.000-	100.000-	310.000-	331.766-	1.041.766-	
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000,00	80.000	0		0	0	80.000	486.000	566.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	651.639,43	211.770	0	0	0	0	100.000	894.369	994.369	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	261.639,43-	131.770-	0		0	0	20.000-	408.369-	428.369-	
Gesamtsaldo	326.037,48-	239.969-	100.000-	0	100.000-	100.000-	330.000-	740.135-	1.470.135-	

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2019
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.750,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,94	71.830	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Südost

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4580											
Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus Gremmendorf											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	200.000	0		0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	200.000- .i. Auszahlungen)			0	0	0	0	200.000- .i. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	0,00		0	40.000	0		45.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	40.000-			45.000-	0	0	0	

Gesamtsaldo	0,00		0	240.000-	0		45.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.722,74	100	100			100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.671,10	96.473	77.720	0	0	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,33	1.330	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	74.946,69-	97.704-	77.620-			77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.781,72	246.782	209.600	0	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	249.781,72-	246.782-	209.600-			209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.589,38	162.776	96.200	0	0	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	52.589,38-	162.776-	96.200-			96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.789,90	353.954	380.000	0	0	280.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	199.789,90-	353.954-	380.000-			280.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.895,05	287.224	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.895,05-	287.224-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.769,40	18.900	18.900	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.769,40-	18.900-	18.900-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.787,53	496.936	254.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.787,53-	496.936-	254.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.049,77	252.394	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.049,77-	252.394-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
0720 Sanierung Schulaußenanlagen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00		0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen		201.258,60		227.313	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		186.258,60-		227.313-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0			
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.687,32		21.037	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		229.651	469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		12.687,32-		21.037-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		229.651-	469.651-
4030 Übermittlgbetr. weiterführende Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0	0		0	0	0	0		1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.188,87		51.433	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		4.261.058	4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.341,25		195.351	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		946.341	1.046.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0	0		250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		15.530,12-		246.783-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		3.967.489-	4.167.489-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.													
Auszahlung für Baumaßnahmen		269.450,74	218.873	0	0	0	0	0	0	5.289.350	5.289.350		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		269.450,74-	218.873-	0		0	0	0	0	5.289.350-	5.289.350-		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		439.704,80	1.184.645	0	0	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	174.267	0	0	0	0	0	0	194.111	194.111		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		439.704,80-	1.358.912-	0		0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-		
4590 Erweiterung Grundschulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.191,01	549.186	530.000	0	600.000	600.000	600.000	0	700.000	3.030.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		8.191,01-	549.186-	530.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0	700.000-	3.030.000-		
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	678.898	0	0	0	0	0	0	695.000	695.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	693.898-	0		0	0	0	0	710.000-	710.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.773,64		6.690.356	2.814.000	0	0	0	0	7.105.000	9.919.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	374.773,64-		6.690.356-	3.129.000-	0	0	0	0	7.105.000-	10.234.000-
4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		1.006.940	2.000.000	7.000.000	33.620.060	62.379.940	95.000.000	1.006.940	201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		1.006.940-	2.000.000-	7.000.000-	33.620.060-	62.379.940-	95.000.000-	1.006.940-	201.006.940-
4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.495,44		2.297.505	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	850.000	2.300.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.495,44-		2.297.505-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	850.000-	2.300.000-	9.150.000-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	300.000	0	8.500.000	8.500.000	0	0	19.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	300.000-	1.700.000-	8.500.000-	9.130.000-	0	0	19.630.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		240.000	1.200.000			1.200.000	2.000.000	160.000	0	4.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		300.000	1.500.000	1.000.000		1.500.000	2.500.000	200.000	0	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		60.000-	300.000-			300.000-	500.000-	40.000-	0	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	16.170,02		0	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.170,02-		0	0			0	0	0	0	

Gesamtsaldo	2.406.871,13-	15.287.472-	9.705.320-	4.000.000	13.453.420-	47.143.480-	76.073.360-	95.850.000-	23.781.442-	257.300.442-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF					Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien					Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamt-ein- u. -auszahlungen					
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen																
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.148,05	306.343	234.000	0	234.000	234.000	234.000	234.000	0						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		166.148,05-	306.343-	234.000-		234.000-	234.000-	234.000-	234.000-	0						
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas																
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.122,28	65.685	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		64.122,28-	65.685-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0						
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.																
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		655.902,47	0	0		0	0	0	0	0						
Einzahlung aus sonstigen Investitionen		133.378,02	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		1.861.179,53	8.361.235	6.219.280	0	3.200.000	6.348.920	6.348.920	3.200.000	0						
Auszahlung aus sonstigen Investitionen		27.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.099.099,04-	8.361.235-	6.219.280-		3.200.000-	6.348.920-	6.348.920-	3.200.000-	0						

Haushaltsplan 2019 **Ausschuss: AKJF**

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Dezernat IV

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.763,91	1.151.824	724.080	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.375.278	5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	129.763,91-	1.182.703-	724.080-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.713.745-	4.610.065-

4735 Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	0,00	4.600.000-	0	0		0	0	0	0	4.600.000-	4.600.000-

4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.475,20	1.647.525	464.860	464.860	0	0	0	0	0	1.650.000	2.114.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	2.475,20-	1.647.525-	464.860-	464.860-		0	0	0	0	1.650.000-	2.114.860-

4930 Neubau Kita an der Middeler Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.458,20	2.647.542	400.000	400.000	0	0	0	0	0	2.700.000	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	52.458,20-	2.647.542-	400.000-	400.000-		0	0	0	0	2.700.000-	3.100.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF			Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien			Dezernat IV	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4940 Neubau Kita an der Eichendorffstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.405,15	479.595	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.405,15-	479.595-	0	0		0	0	0	0	0	500.000-

4940 Bauk. Kita an der Eichendorffstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.265.000-	0	0		0	0	0	0	0	2.265.000-

5090 Bauk. Kita südlich Hiltruper Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	2.100.000	2.100.000	500.000	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	0		2.100.000-	2.100.000-	500.000-	0	0	3.000.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	96.090,12	71.910	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.090,12-	71.910-	0	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	1.630.561,95-	21.627.537-	8.502.220-	0	0	6.318.080-	7.867.000-	4.218.080-	0	13.428.745-	20.189.925-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten							Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.694,12	83.495	148.530	0	156.700	156.700	156.700	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.694,12-	83.495-	148.530-		156.700-	156.700-	156.700-	0			
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.653	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	26.653-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0			
0400 Bauk. städt. Sportanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.540,69	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen		564.801,10	3.196.371	1.978.000	0	2.038.000	2.038.000	1.188.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		541.260,41-	3.996.371-	1.878.000-		1.938.000-	1.938.000-	1.088.000-	0			

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat V
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.875,24	476.340	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.875,24	476.340-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	629.829,77-	4.582.858-	2.243.530-	2.243.530-	0	2.311.700-	2.311.700-	1.461.700-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Bäder				Dezernat V Sportamt			
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.728,94	71.338	24.300	0	27.000	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.728,94-	71.338-	24.300-		27.000-	27.000-	27.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung		1.433,84	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.433,84-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo		92.162,78-	71.338-	24.300-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	345.000	592.352	937.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	345.000-	592.352-	937.352-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.380,38	511.885	150.000	0	0	0	0	0	2.279.381	2.429.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	638.380,38-	511.885-	150.000-		0	0	0	0	2.279.381-	2.429.381-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	350.000	0	0	80.100	530.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	350.000-	0	0	80.100-	530.100-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	300.000	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	300.000-	0	0	310.000-

Abwasserbeseitigung												Dezernat III Tiefbauamt	
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB													
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
			2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre				
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	420.000	20.000	0	20.000	0	0	7.055.000	420.000	7.515.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	420.000-	20.000-		20.000-	0	0	7.055.000-	420.000-	7.515.000-		
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	420.000	600.000	200.000	0	0	1.260.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	40.000-		420.000-	600.000-	200.000-	0	0	1.260.000-		
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	250.000	250.000	0	0	30.000	560.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	30.000-	30.000-		250.000-	250.000-	0	0	30.000-	560.000-		
4255 Telgter Straße, JVA													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	500.000	500.000	0	0	1.100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-		50.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.100.000-		
Gesamtsaldo		638.380,38-	961.885-	290.000-	0	850.000-	1.700.000-	1.000.000-	8.400.000-	3.401.833-	15.641.833-		

Haushaltsplan 2019

Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

**Dezernat III
Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
			2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4022 Wolbeck,östlich											
Münsterstraße,GG,Bp 463											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	875.000	711.324	1.636.324	1.636.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		0	0	0	875.000-	711.324-	1.636.324-	1.636.324-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415											
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.578,09	896.783	220.000	0	50.000	50.000	0	60.000	4.181.530	4.561.530	4.561.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	342.578,09-	896.783-	220.000-		50.000-	50.000-	0	60.000-	4.181.530-	4.561.530-	4.561.530-
4072 Alt Angelmodde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	2.578	252.578	252.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000-	2.578-	252.578-	252.578-
4089 Eschstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000	200.000	0	1.400.000	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000	0	200.000	1.200.000	1.000.000	384.000	368.021	3.152.021	3.152.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	200.000-	500.000-	500.000-	184.000-	368.021-	1.752.021-	1.752.021-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					Dezernat III Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	0	0	0	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		21.500	40.000	0	240.000	0	0	0	1.324.135	1.604.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		21.500-	40.000-		240.000-	0	0	0	468.435-	748.435-

4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		120.000	150.000		40.000	0	0	0	128.000	318.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.835,96		44.521	200.000	0	0	0	0	0	90.504	290.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	4.835,96-		75.479	50.000-		40.000	0	0	0	37.496	27.496

4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	40.000	0	200.000	400.000	200.000	400.000	0	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	40.000-		200.000-	400.000-	200.000-	400.000-	0	1.240.000-

4243 Velorouten Stadregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	300.000		300.000	300.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		250.000	875.000	2.500.000	2.095.000	5.643.000	7.710.000	9.069.000	250.000	25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		250.000-	575.000-		1.795.000-	5.343.000-	7.710.000-	9.069.000-	250.000-	24.742.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB										Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen										Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen										
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre												
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne																					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	500.000	1.400.000	0	0	0	1.900.000									
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	700.000	1.800.000	0	50.000	2.650.000										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-		50.000-	200.000-	400.000-	0	50.000-	750.000-										
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"																					
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-										
Gesamtsaldo		447.907,65-	6.547.079-	1.025.000-	2.500.000	2.495.000-	6.493.000-	8.810.000-	17.983.000-	11.139.710-	47.945.710-										

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Grün- und Freiflächen				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0	0	17.000	17.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		27.262,67	640.968	150.000	0	150.000	300.000	50.000	509.570	1.484.726	2.644.296	2.644.296	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		27.262,67-	640.968-	150.000-		150.000-	300.000-	50.000-	509.570-	1.467.726-	2.627.296-	2.627.296-	
4610 ÖG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höfestr.													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	0	10.000	150.000	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	10.000-	140.000-		0	0	0	0	10.000-	150.000-	150.000-	
5390 ÖG Ostpreußenstraße Bp. 556													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	88.000	65.000	0	0	0	0	0	88.000	153.000	153.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	88.000-	65.000-		0	0	0	0	88.000-	153.000-	153.000-	
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	40.000	160.000	160.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	0	0	40.000-	160.000-	160.000-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		0	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	200.000-

7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.712,16		69.553	0	0	0	0	0	0	0	529.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.712,16-		69.553-	0		0	0	0	0	0	529.597-

7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		200.000-	0		0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	114.980		0	0	0	0	0	
Auszahlung		21.248,26	157.611	114.980	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		21.248,26-	157.611-	0		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Gesamtsaldo		106.223,09-	1.206.132-	445.000-	0	250.000-	400.000-	110.000-	509.570-	2.335.323-	4.019.893-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0020 Bezirksfriedhöfe													
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.961,83	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.849,36	70.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	30.300	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.811,19-	90.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	0			
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	0			
Auszahlung		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0			
Gesamtsaldo		28.811,19-	190.300-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-	0			

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung		14.783,59	296.792	59.100	0	7.600	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.783,59-	292.242-	54.550-		3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo		14.783,59-	292.242-	54.550-	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		190.000	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		20.000	20.000	0	400.000	0	0	20.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		20.000-	20.000-		210.000-	0	0	20.000-	250.000-
Gesamtsaldo	0,00		20.000-	20.000-	0	210.000-	0	0	20.000-	250.000-

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	3.750,00	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	4.136,94	71.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: APOSOE

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4710 Neubau Feuerwache 3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.445.000	2.505.000	0	0	0	0	0	0	8.445.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	8.445.000-	2.505.000-		0	0	0	0	0	8.445.000-	10.950.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000-	0	1.850.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	103.547,63	6.452	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	103.547,63-	6.452-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	103.547,63-	8.451.452-	2.505.000-	0	0	0	0	0	1.850.000-	8.445.000-	12.800.000-

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0000 Gestaltung von Schulanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.722,74		100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen		87.671,10		96.473	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.998,33		1.330	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		74.946,69-		97.704-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		249.781,72		246.782	209.600	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		249.781,72-		246.782-	209.600-		209.600-	209.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.589,38		162.776	96.200	0	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		52.589,38-		162.776-	96.200-		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		199.789,90		353.954	380.000	0	280.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		199.789,90-		353.954-	380.000-		280.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.895,05	287.224	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.895,05-	287.224-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.769,40	18.900	18.900	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.769,40-	18.900-	18.900-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.787,53	496.936	254.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.787,53-	496.936-	254.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.049,77	252.394	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.049,77-	252.394-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
0720 Sanierung Schulaußenanlagen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00	0	0		0	0	0	0				
Auszahlung für Baumaßnahmen		201.258,60	227.313	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		186.258,60-	227.313-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0				
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f.Schulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.687,32	21.037	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	229.651	469.651		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		12.687,32-	21.037-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	229.651-	469.651-		
4030 Übermittlgbetr. weiterführende Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.188,87	51.433	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	4.261.058	4.361.058		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.341,25	195.351	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	946.341	1.046.341		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		15.530,12-	246.783-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	3.967.489-	4.167.489-		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre					
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen														
Auszahlung für Baumaßnahmen		176.875,21	586.450	150.000	0	0	0	0	0	0	980.831	1.130.831		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		176.875,21-	586.450-	150.000-		0	0	0	0	0	980.831-	1.130.831-		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen														
Auszahlung für Baumaßnahmen		439.704,80	1.184.645	0	0	0	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	174.267	0	0	0	0	0	0	0	194.111	194.111		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		439.704,80-	1.358.912-	0		0	0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-		
4590 Erweiterung Grundschulen														
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.191,01	549.186	530.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0	700.000	3.030.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		8.191,01-	549.186-	530.000-		600.000-	600.000-	600.000-	0	0	700.000-	3.030.000-		
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen														
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	185.000	100.000	0	0	0	0	0	0	185.000	285.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0	0	160.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	345.000-	150.000-		0	0	0	0	0	345.000-	495.000-		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4720 Erweiterung Schulgebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.006.940	2.000.000	2.000.000	7.000.000	33.620.060	62.379.940	95.000.000	1.006.940	201.006.940		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	1.006.940-	2.000.000-		7.000.000-	33.620.060-	62.379.940-	95.000.000-	1.006.940-	201.006.940-		
4730 Fertigbauklassen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.495,44	2.297.505	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	850.000	2.300.000	9.150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		2.495,44-	2.297.505-	1.500.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	850.000-	2.300.000-	9.150.000-		
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. Vergr.Lehrerzim.													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	192.000-	0		0	0	0	0	192.000-	192.000-		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	240.000	1.200.000		1.200.000	2.000.000	160.000	0	240.000	4.800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	300.000	6.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	60.000-	300.000-		300.000-	500.000-	40.000-	0	60.000-	1.200.000-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		414.270	400.000		400.000	2.800.000	1.185.730	0	0	4.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		414.270-	400.000-			2.800.000-	1.185.730-	0	0	4.800.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		6.749,84	0	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.749,84-	0	0			0	0	0	0	

Gesamtsaldo	1.930.101,78-	9.222.065-	6.976.320-	4.400.000	14.553.420-	39.829.210-	66.943.360-	95.850.000-	12.609.193-	228.054.923-

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: ASSGVAF

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00		0			0	0	0	0	
Auszahlung		0,00		70.000		0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		70.000-		0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo		0,00		70.000-		0	0	0	0	0	

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: AKJF

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.148,05	306.343	234.000	0	234.000	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	166.148,05-	306.343-	234.000-		234.000-	234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.122,28	65.685	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	64.122,28-	65.685-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.902,47	0	0		0	0	0	0	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	133.378,02	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.861.179,53	8.361.235	6.219.280	0	3.200.000	6.348.920	6.348.920	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	27.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.099.099,04-	8.361.235-	6.219.280-		3.200.000-	6.348.920-	6.348.920-	3.200.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561		
Auszahlung für Baumaßnahmen		129.763,91	1.151.824	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.375.278	5.271.598		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		129.763,91-	1.182.703-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.713.745-	4.610.065-		
4850 Neubau Kita Malteserstraße													
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.659.347,50	575.749	0	0	0	0	0	0	2.736.300	2.736.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		1.659.347,50-	575.749-	0	0	0	0	0	0	2.736.300-	2.736.300-		
5060 Bauk. Kita Nordkirchenweg													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	400.000	0	2.000.000	100.000	0	0	0	2.500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	400.000-		2.000.000-	100.000-	0	0	0	2.500.000-		
Gesamtsaldo		3.118.480,78-	10.491.715-	7.637.360-	0	6.218.080-	7.467.000-	4.218.080-	0	4.450.045-	9.846.365-		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl.											
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.933,29		1.010	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.471,01		192.118	138.000	0	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	156.404,30-		193.128-	138.000-		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	156.404,30-		193.128-	138.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten							Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.694,12	83.495	148.530	0	156.700	156.700	156.700	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.694,12-	83.495-	148.530-		156.700-	156.700-	156.700-	0			
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.653	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	26.653-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0			
0400 Bauk. städt. Sportanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.540,69	0	100.000		100.000	100.000	100.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen		564.801,10	3.196.371	1.978.000	0	2.038.000	2.038.000	1.188.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		541.260,41-	3.996.371-	1.878.000-		1.938.000-	1.938.000-	1.088.000-	0			

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat V
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.875,24	476.340	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.875,24	476.340-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Gesamtsaldo	629.829,77-	4.582.858-	2.243.530-	2.243.530-	0	2.311.700-	2.311.700-	1.461.700-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.728,94		71.338	24.300	0	27.000	27.000	27.000	27.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	90.728,94-		71.338-	24.300-		27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0	
Gesamtsaldo	90.728,94-		71.338-	24.300-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	400.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	400.000-	430.000-

4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510											
Auszahlung für Baumaßnahmen	683.731,03	166.590	0	0	0	0	0	0	0	0	870.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	683.731,03-	166.590-	0	0	0	0	0	0	0	0	870.129-

4227 Zur Vogelstange, Bp 577											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	300.000-

4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578											
Auszahlung für Baumaßnahmen	717,57	0	400.000	0	0	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	0	4.700.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	717,57-	0	400.000-	0	0	1.700.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.400.000-	0	4.700.718-

4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056,72	10.000	1.170.000	0	0	130.000	0	0	0	0	1.311.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.056,72-	10.000-	1.170.000-	0	0	130.000-	0	0	0	0	1.311.057-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4238 Böckenhorst, östlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		20.000	10.000	0	0	400.000	200.000	0	20.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00		20.000-	10.000-		0	400.000-	200.000-	0	20.000-	630.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung		489.369,94	206.232	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		489.369,94-	206.232-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	1.174.875,26-	402.822-	1.680.000-	0	2.060.000-	1.600.000-	1.600.000-	400.000-	901.903-	8.241.903-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen									
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.000,00	0	70.000			30.000	0	0	850.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.069.455,75	255.394	100.000	0		0	0	0	2.400.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	399.455,75-	255.394-	30.000-			30.000	0	0	1.550.361-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.000,00-	60.000	320.000			0	0	0	994.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.080,58	1.120	530.000	0		0	0	0	2.812.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	410.080,58-	58.880	210.000-			0	0	0	1.817.656-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		50.000	0	2.155.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		50.000-	0	2.155.000-	0

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	0	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.500	40.000	0	240.000	0	0	0	0	1.324.135	1.604.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	21.500-	40.000-		240.000-	0	0	0	0	468.435-	748.435-
4178 Amelsbürener Str.,Meesenst-Westfalenstr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0	0	1.055.000	1.055.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.369,00	403.818	0	0	0	0	0	0	0	2.194.213	2.194.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	20.369,00-	353.818-	0		0	0	0	0	0	1.139.213-	1.139.213-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510											
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.014,48	96.993	50.000	0	100.000	100.000	50.000	0	0	267.851	567.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	146.014,48-	96.993-	50.000-		100.000-	100.000-	50.000-	0	0	267.851-	567.851-
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	20.000	0		0	0	0	0	0	891.200	891.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	480.792,28	169.849	0	0	0	0	0	0	0	1.134.375	1.134.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	470.792,28-	149.849-	0		0	0	0	0	0	243.175-	243.175-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	50.000	500.000	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	50.000-	500.000-	0	0	0	0	550.000-
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566										
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.537,48		216.301	50.000	50.000	50.000	0	0	455.964	605.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	206.537,48-		216.301-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	455.964-	605.964-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	50.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	300.000-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	200.000	265.000	300.000	0	150.000	0	915.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	200.000-	265.000-	300.000-	0	150.000-	0	915.000-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		30.000	100.000	650.000	0	0	0	30.000	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		30.000-	100.000-	650.000-	0	0	0	30.000-	780.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB			Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
4238 Böckenhorst, östlich, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	620.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	200.000-	200.000-	200.000-	0	620.000-	
4243 Velorouten Stadtregion											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		300.000	300.000	0	0	0	900.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	875.000	2.500.000	2.095.000	5.643.000	7.710.000	9.069.000	250.000	25.642.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	575.000-		1.795.000-	5.343.000-	7.710.000-	9.069.000-	250.000-	24.742.000-	
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	145.700,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.700,00	0	0		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	1.507.549,57-	6.314.975-	1.375.000-	2.500.000	3.870.000-	5.993.000-	7.960.000-	11.574.000-	11.222.654-	41.994.654-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
5540 ÖG Begegnungsraum Berg Fidel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	125.000	0	100.000	0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	125.000-		100.000-	0	0	0	0	225.000-
5560 ÖG generationenger. / barrierearme Gest.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	200.000-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup											
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.009,60		85.190	0	0	0	0	0	0	574.899	574.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	52.009,60-		85.190-	0		0	0	0	0	574.899-	574.899-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.502,04		88.539	146.000	0	10.000	261.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	6.502,04-		88.539-	146.000-		10.000-	261.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
Gesamtsaldo	58.511,64-	373.729-	321.000-	0	0	160.000-	311.000-	50.000-	0	774.899-	1.199.899-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Friedhöfe				Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen													
0020 Bezirksfriedhöfe													
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.961,83	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.849,36	70.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	30.300	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.811,19-	90.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	30.300-	0			
0030 Urnenwände													
Bezirksfriedhöfe (außen)													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	0			
Auszahlung		57.633,10	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.633,10-	55.000-	0		55.000-	0	0	0	0			
Gesamtsaldo		86.444,29-	145.300-	70.300-	0	125.300-	70.300-	70.300-	70.300-	0			

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz					Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit					Dezernat VI
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen														
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park														
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000,00	100.000	100.000		100.000	51.550	0	0	1.008.984	1.260.534			
Auszahlung für Baumaßnahmen		58.529,64	270.743	100.000	0	67.000	0	0	0	605.121	772.121			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		41.470,36	170.743-	0		33.000	51.550	0	0	403.863	488.413			
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3														
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	205.000-		0	0	0	0	0	205.000-			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen														
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0					
Auszahlung		4.940,26	30.594	0	0	95.000	0	0	0					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.940,26-	30.594-	0		95.000-	0	0	0					
Gesamtsaldo		36.530,10	201.337-	205.000-	0	62.000-	51.550	0	0	403.863	283.413			

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00		0			0	0	0	0	
Auszahlung		0,00		0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0			0	0	0	0	
Gesamtsaldo		0,00		0	0		0	0	0	0	

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2019
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	3.750,00	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	4.136,94	71.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.270.000	0	0	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	2.270.000-	0		0	0	0	0	2.270.000-	2.270.000-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.821.000	0	0	0	0	0	0	1.821.000	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	1.821.000-	0		0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-
4560 Bauk.Nebau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	1.825.000	0	0	0	1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	1.825.000-	0	0	0	1.885.000-
Gesamtsaldo	0,00	4.091.000-	0	0	60.000-	1.825.000-	0	0	4.091.000-	5.976.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Gestaltung von Schulanlagen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.722,74	100	100			100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.671,10	96.473	77.720	0	0	77.720	77.720	77.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,33	1.330	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.946,69-	97.704-	77.620-			77.620-	77.620-	77.620-	0		

0010 Besch. v. Mobilien u.a.											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.781,72	246.782	209.600	0	0	209.600	209.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.781,72-	246.782-	209.600-			209.600-	209.600-	209.600-	0		

0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.589,38	162.776	96.200	0	0	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.589,38-	162.776-	96.200-			96.200-	96.200-	96.200-	0		

0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.789,90	353.954	380.000	0	0	280.000	350.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.789,90-	353.954-	380.000-			280.000-	350.000-	350.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.895,05	287.224	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.895,05-	287.224-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.769,40	18.900	18.900	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.769,40-	18.900-	18.900-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.787,53	496.936	254.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.787,53-	496.936-	254.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.049,77	252.394	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.049,77-	252.394-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018		Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
0720 Sanierung Schulaußenanlagen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.000,00	0	0		0	0	0	0				
Auszahlung für Baumaßnahmen		201.258,60	227.313	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		186.258,60-	227.313-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0				
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f. Schulen													
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.687,32	21.037	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0			229.651	469.651
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		12.687,32-	21.037-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0			229.651-	469.651-
4030 Übermittlungsbetr. weiterführende Schulen													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0		0	0	0	0			1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.188,87	51.433	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0			4.261.058	4.361.058
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.341,25	195.351	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0			946.341	1.046.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		15.530,12-	246.783-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0			3.967.489-	4.167.489-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.704,80		1.184.645	0	0	0	0	0	2.218.901	2.218.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		174.267	0	0	0	0	0	194.111	194.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	439.704,80-		1.358.912-	0	0	0	0	0	2.413.013-	2.413.013-

4590 Erweiterung Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.191,01		549.186	530.000	600.000	600.000	600.000	0	700.000	3.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	8.191,01-		549.186-	530.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	700.000-	3.030.000-

4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		185.000	100.000	0	0	0	0	185.000	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		160.000	50.000	0	0	0	0	160.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		345.000-	150.000-	0	0	0	0	345.000-	495.000-

4720 Erweiterung Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		1.006.940	2.000.000	7.000.000	33.620.060	62.379.940	95.000.000	1.006.940	201.006.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		1.006.940-	2.000.000-	7.000.000-	33.620.060-	62.379.940-	95.000.000-	1.006.940-	201.006.940-

4730 Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.495,44		2.297.505	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	850.000	2.300.000	9.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.495,44-		2.297.505-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	850.000-	2.300.000-	9.150.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen					Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre					
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford														
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	200.000	0	900.000	4.000.000	4.400.000	0	0	0	9.500.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-		900.000-	4.000.000-	4.715.000-	0	0	0	9.815.000-		
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen														
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	240.000	1.200.000		1.200.000	2.000.000	160.000	0	240.000	0	4.800.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	300.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	200.000	0	300.000	0	6.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	60.000-	300.000-		300.000-	500.000-	40.000-	0	60.000-	0	1.200.000-		
4830 Neubau Grundschule Albachten														
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	830.000	1.000.000	600.000	4.000.000	2.944.000	0	0	830.000	0	8.774.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	830.000-	1.000.000-		4.000.000-	2.944.000-	0	0	830.000-	0	8.774.000-		
4880 Erweiterung Mosaik-Schule														
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	470.000	500.000	400.000	2.500.000	1.580.000	600.000	0	470.000	0	5.650.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	470.000-	500.000-		2.500.000-	1.580.000-	600.000-	0	470.000-	0	5.650.000-		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASW				Leistungen für Schulen				Amt für Schule und Weiterbildung				Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen													
Einzahlung		0,00		0				0		0		0	
Auszahlung		60.256,61		54.594		0		0		0		0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.256,61-		54.594-		0		0		0		0	
Gesamtsaldo		1.806.733,34-		9.383.939-		8.126.320-		5.000.000		19.153.420-		47.167.480- 72.258.360- 95.850.000- 12.322.092- 246.171.092-	

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	360.865,65	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360.865,65-	0	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	360.865,65-	0	0	0	0	0	0	0	0		

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: AKJF

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.148,05	306.343	234.000	0	234.000	234.000	234.000	234.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	166.148,05-	306.343-	234.000-		234.000-	234.000-	234.000-	234.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.122,28	65.685	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	64.122,28-	65.685-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.902,47	0	0		0	0	0	0	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	133.378,02	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.861.179,53	8.361.235	6.219.280	0	3.200.000	6.348.920	6.348.920	3.200.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	27.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.099.099,04-	8.361.235-	6.219.280-		3.200.000-	6.348.920-	6.348.920-	3.200.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AKJF				Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				Amt für Kinder, Jugendliche und Familien				Dezernat IV	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.763,91	1.151.824	724.080	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	2.375.278	5.271.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.763,91-	1.182.703-	724.080-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.713.745-	4.610.065-

4950 Inetrimsmaßn. Kita in der Wartburgschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-

4960 Kita Pavillon Albachten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	313.000	0	0	0	0	0	0	0	313.000	313.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	313.000-	0	0		0	0	0	0	313.000-	313.000-

4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	342.000	342.000	0	0	0	0	0	0	342.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	342.000-	342.000-		0	0	0	0	0	342.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
5050 Bauk. Kita südlich Nottulner Landweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	500.000	0	0	2.000.000	600.000	0	0	3.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00		0	500.000-			2.000.000-	600.000-	0	0	3.100.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung		15.118,85	12.255	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		15.118,85-	12.255-	0		0	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	1.474.252,13-	10.541.221-	8.079.360-	0	6.218.080-	7.967.000-	4.218.080-	0	2.326.745-	8.665.065-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Kl.											
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.933,29		1.010	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.471,01		192.118	138.000	0	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.404,30-		193.128-	138.000-		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Gesamtsaldo	156.404,30-		193.128-	138.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA				Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten							Dezernat V Sportamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.694,12	83.495	148.530	0	156.700	156.700	156.700	156.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		40.694,12-	83.495-	148.530-		156.700-	156.700-	156.700-	156.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	9.653	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	26.653-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.540,69	0	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen		564.801,10	3.196.371	1.978.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000	1.188.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		541.260,41-	3.996.371-	1.878.000-		1.938.000-	1.938.000-	1.938.000-	1.088.000-	0		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat V Sportamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
0500 Erneuerung von Sporthallenböden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.875,24		476.340	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.875,24		476.340-	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-	0	
Gesamtsaldo	629.829,77-		4.582.858-	2.243.530-	0	0	2.311.700-	2.311.700-	1.461.700-	0	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.728,94	71.338	24.300		0	27.000	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.728,94-	71.338-	24.300-			27.000-	27.000-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	90.728,94-	71.338-	24.300-		0	27.000-	27.000-	27.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	1.350.000	1.500.000	0	0	100.000	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		1.350.000-	1.500.000-	0	0	100.000-	3.000.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	390.000	0	0	0	10.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		390.000-	0	0	0	10.000-	400.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	280.000	500.000	0	500.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		280.000-	500.000-	0	500.000-	0	1.300.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.821,99	1.463.460	0	0	0	0	0	0	1.514.922	1.514.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.821,99-	1.463.460-	0		0	0	0	0	1.514.922-	1.514.922-
4230 Steinbrede, Bp 383										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	250.000	665.000	0	0	0	925.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		250.000-	665.000-	0	0	0	925.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.420,69	272.677	650.000	0	0	0	0	0	275.098	925.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	2.420,69-	272.677-	650.000-		0	0	0	0	275.098-	925.098-

4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	380.000-	0	380.000-

4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	800.000	425.000	600.000	0	0	1.835.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		800.000-	425.000-	600.000-	0	0	1.835.000-

4235 Tilbecker Str., südl./nördl. Schildst.BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	375.000	100.000	0	0	10.000	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		375.000-	100.000-	0	0	10.000-	485.000-

4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	350.000	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		350.000-	0	0	0	0	360.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
4254 Roxeler Straße, südl., BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	20.000	0	700.000	0	0	0	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	20.000-		700.000-	0	0	0	0	720.000-

4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	25.000	0	75.000	1.400.000	600.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	25.000-		75.000-	1.400.000-	600.000-	0	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Gesamtsaldo	33.242,68-	1.867.137-	795.000-	0	0	4.570.000-	4.590.000-	1.200.000-	880.000-	1.910.020-	13.945.020-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB												Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen												Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)						bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen												
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre																
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																									
4001 Heroldstraße/DB																									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.800.000	7.600.000		5.730.000	3.500.000	2.155.000	0	5.046.000	24.031.000														
Auszahlung für Baumaßnahmen		429.916,83	5.667.077	9.000.000	0	9.000.000	5.000.000	1.500.000	0	6.607.196	31.107.196														
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		429.916,83-	867.077-	1.400.000-		3.270.000-	1.500.000-	655.000	0	1.561.196-	7.076.196-														
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396																									
Auszahlung für Baumaßnahmen		64.765,47	330.000	180.000	0	0	0	0	0	962.736	1.142.736														
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		64.765,47-	330.000-	180.000-		0	0	0	0	962.736-	1.142.736-														
4057 Technologiepark, Erschließung, Bp 409																									
Auszahlung für Baumaßnahmen		86.673,89	19.200	50.000	0	0	0	0	175.000	599.752	824.752														
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		86.673,89-	19.200-	50.000-		0	0	0	175.000-	599.752-	824.752-														
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.																									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.000,00	90.000	500.000		700.000	500.000	90.000	140.000	534.000	2.464.000														
Auszahlung für Baumaßnahmen		852.251,88	243.248	1.200.000	0	1.900.000	1.090.000	0	500.000	2.039.784	6.729.784														
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		612.251,88-	153.248-	700.000-		1.200.000-	590.000-	90.000	360.000-	1.505.784-	4.265.784-														

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2018	2019		2020	2021	2022		
4099 Roxel Verteilerstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	3.660.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	100.000-	0	1.590.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	855.700	855.700
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.500	40.000	0	240.000	0	0	1.324.135	1.604.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.500-	40.000-		240.000-	0	0	468.435-	748.435-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.042,13	151.896	100.000	0	300.000	200.000	0	179.877	779.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.042,13-	151.896-	100.000-		300.000-	200.000-	0	179.877-	779.877-
4230 Steinbrede, Bp 383									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	165.000	313.000	250.000	0	978.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		165.000-	313.000-	250.000-	0	978.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB

Dezernat III
Tiefbauamt

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		70.000	200.000	0	0	0	0	70.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		70.000-	200.000-	0	0	0	0	70.000-	270.000-
4233 Borghorstweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	370.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	0	370.000-	0	370.000-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	50.000	500.000	525.000	1.175.000	2.000.000	0	4.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	50.000-	500.000-	525.000-	1.175.000-	2.000.000-	0	4.250.000-
4235 Tilbecker Str., südl./nördl. Schildst.BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	20.000	100.000	175.000	0	200.000	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	20.000-	100.000-	175.000-	0	200.000-	0	495.000-
4243 Velorouten Stadtreion										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		250.000	875.000	2.095.000	5.643.000	7.710.000	9.069.000	250.000	25.642.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		250.000-	575.000-	1.795.000-	5.343.000-	7.710.000-	9.069.000-	250.000-	24.742.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AUKB				Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-	
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	350.000	0	0	0	0	360.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	10.000-		350.000-	0	0	0	0	360.000-	
4254 Roxeler Straße, südl., BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	700.000	0	0	0	0	720.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	20.000-		700.000-	0	0	0	0	720.000-	
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	75.000	600.000	1.400.000	0	0	2.100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	25.000-		75.000-	600.000-	1.400.000-	0	0	2.100.000-	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung		22.600,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung		58.311,21	0	50.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		35.711,21-	0	50.000-		0	0	0	0			
Gesamtsaldo		1.247.361,41-	6.862.921-	3.420.000-	2.500.000	8.695.000-	9.346.000-	9.890.000-	13.814.000-	10.597.779-	55.712.779-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	300.000	0	1.075.000	0	0	0	0	1.375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	300.000-		1.075.000-	0	0	0	0	1.375.000-
5640 ÖG Oxfordkaserne Freizeitsport											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	90.000	550.000	550.000	0	0	1.190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0		90.000-	550.000-	550.000-	0	0	1.190.000-
5650 ÖG Umfeld Oxfordkaserne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	33.000	78.000	50.000	0	0	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0		33.000-	78.000-	50.000-	0	0	161.000-
5660 Kleingartenanlage Mecklenbeck (BP 396)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0		0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	495.000	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0		0	245.000-	0	0	0	245.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.644,10		162.685	0	0	0	0	0	0	969.375	969.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	88.644,10-		162.685-	0		0	0	0	0	969.375-	969.375-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	126.503,97		104.351	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.503,97-		104.351-	60.000-		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	234.670,91-	662.507-	915.000-	0	1.748.000-	1.120.500-	825.000-	0	1.593.696-	6.142.196-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0020 Bezirksfriedhöfe											
Auszahlung für Baumaßnahmen		26.961,83	20.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.849,36	70.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.811,19-	90.300-	30.300-		30.300-	30.300-	30.300-	0		
0030 Urnenwände											
Bezirksfriedhöfe (außen)											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Gesamtsaldo		28.811,19-	90.300-	70.300-	0	70.300-	70.300-	70.300-	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	0,00		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000			
Auszahlung	17.033,77		101.815	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.033,77-		92.815-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-			
Gesamtsaldo	17.033,77-		92.815-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-			

Zuschussbericht

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

Bericht über Zuwendungen an Dritte - Vorwort

Haushaltsplanentwurf 2019

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

Dabei werden grundsätzlich drei Arten von Zuschüssen unterschieden:

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

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

Der in der Anlage beigefügte Bericht wurde auf der Grundlage des Entwurfs des Haushaltsplans 2019 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes) enthalten.

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

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

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

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

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

Legende

Art des Zuschusses

IZ	Investitionskostenzuschuss	BZ	Betriebskostenzuschuss
PZ	Projektkostenzuschuss	MZ	Mischzuschuss

Ausschuss

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

Übersicht über die Höhe der Zuschüsse Gliederung nach Produktbereichen

Produktbereiche	Zuschüsse in 2019
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	703.450 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	3.500 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.006.960 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	2.528.662 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	5.939.250 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	94.401.303 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	824.320 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.076.500 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	411.960 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	55.390 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	368.140 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	110.423.845 €

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
1	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen	Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011, lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	46.000	46.000	46.000	46.000	APOSE	keine
2	0102	33	FreiwilligenAgentur der Stiftung Siverdes	Einführung der Ehrenamtskarte NRW in Münster: Sicherung des organisatorischen Finanzbedarfs	Ratsbeschluss V 0513/2017 vom 19.10.2017 "Ehrenamt würdigen"	BZ	40.000	40.000	0	0	APOSE	31.12.2020
3	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, welche erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse des Integrationsrates für Projekte und Kooperationen	Erhöhung in Haushaltsberatungen Rat zum HH 2018; lfd. Geschäft der Verwaltung	PZ	19.440	19.440	19.440	19.440	APOSE	keine
4	0103	OB	privates Unternehmen als Organisator des Stadtfestes	Zuschuss Stadtfest	Rat (n6) 10.09.2014; Neuvertrag mit Neubetreiber ab 2019 folgt	PZ	70.000	70.000	70.000	70.000	HaFi	keine
5	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen, Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Beschluss des AGI vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	83.310	83.310	83.310	83.310	AGL	keine
6	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalterfahrungen, massiven Familienkonflikten, psychosomat. Beschwerden	Beschluss des AGI vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	90.710	90.710	90.710	90.710	AGL	keine
7	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Beschluss des AGI vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	109.760	109.760	86.760	86.760	AGL	für 86.760 € keine Befristung, darüber hinausgehende Mittel sind befristet
8	0104	17	Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.	Sportangebot, für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen, Projekt SELMA	Beschluss des AGI vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015 und Leistungsvereinbarung	BZ	33.230	33.230	33.230	33.230	AGL	keine
9	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.440	15.440	15.440	15.440	AGL	keine
10	0104	17	Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V.	Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AGI vom 29.11.2016 und 16.02.2017, Ratsbeschluss vom 14.12.2016 und Leistungsvereinbarung	BZ	109.600	109.600	109.600	109.600	AGL	keine
11	0104	17	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Durchführung eines Jungen- und Mädchentages an Schulen in Kooperation mit anderen Trägern der Jugendhilfe	Beschluss des AGI vom 29.11.2016, Ratsbeschluss vom 14.12.2016	BZ	27.000	27.000	27.000	27.000	AGL	keine
12	0104	17	ca. 20 Projektträgerinnen / Gruppen aus dem Bereich Frauenorganisationen	ca. 20 Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AGL	keine
13	0104	17	ca. 5 Projektträger/ Gruppen aus dem Bereich Männerorganisationen	Projekte, Fachtagungen, Aktionen	Beschluss des AGI vom 24.11.2015, Ratsbeschluss vom 16.12.2015	PZ	4.000	4.000	4.000	4.000	AGL	keine
14	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung des Betriebssports	Personalrat	BZ	4.210	4.210	4.210	4.210	APOSE	keine
15	0116	IV/KI	Träger, Initiativen, Vereine im Bereich Migration/Integration	Produkte und Maßnahmen z.B. Interkulturelle Projekte von Vereinen, Trägern und Initiativen, Medien- und Kulturprojekte	OB-Verfügung vom 05.10.1999	PZ	8.560	8.560	8.560	8.560	ASSGVaf	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
16	0116		Haus der Familie Münster, Katholisches Bildungsforum im Stadtdekanat Münster	Projekt Lernhaus der Frauen - Qualifizierung zur Kulturmittlerin	Ratsbeschluss (Etat) V/0962/2015	PZ	22.190	22.190	22.190	22.190	ASSGVaf	keine
17	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Zuschuss Instrumentengeld	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	IZ	2.500	2.500	2.500	2.500	APOSE	keine
18	0209	37	Musikkorps der Freiwilligen Feuerwehr Münster	Dirigentenzuschuss	Etat-Beschluss zum Haushalt 2010, Zuschussbescheid aus 2012	BZ	1.000	1.000	1.000	1.000	APOSE	keine
19	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	230.000	240.000	240.000	240.000	ASW	keine
20	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	207.000	207.000	207.000	207.000	ASW	keine
21	0301	40	"Freunde der französischen Kultur NRW"	Anfahrt des französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	250	250	250	250	ASW	keine
22	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- / Betriebskostenzuschuss (auf Antrag)		MZ	2.000	2.000	2.000	2.000	ASW	keine
23	0301	40	Verkehrswacht Münster	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	7.860	7.860	7.860	7.860	ASW	keine
24	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004	BZ	175.000	175.000	175.000	175.000	ASW	keine
25	0302	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASW	keine
26	0302	40	Verschiedene Projektträger	Maßnahmen zur Qualifizierung und Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 28.03.2007	PZ	359.850	353.280	355.080	352.500	ASW	keine
27	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	56.980	56.980	56.980	56.980	KA	keine
28	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	437.590	437.590	437.590	437.590	KA	keine
29	0401	41	Theater Pumpenhaus gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	PZ	62.500	62.500	62.500	62.500	KA	keine
30	0401	41	Theama e.V.: Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	10.000	10.000	10.000	10.000	KA	keine
31	0401	41	Theater Titanic	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	49.640	49.640	49.640	49.640	KA	keine
32	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang- Borchert-Theater e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	303.090	303.090	303.090	303.090	KA	keine
33	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm- / Betriebskosten	politischer Beschluss	BZ	41.440	41.440	41.440	41.440	KA	keine
34	0401	41	Chorverband Münster - Stadt und Land	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	3.940	3.940	3.940	3.940	KA	keine
35	0401	41	RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH	städt. Anteil an Annuität für Darlehen	Vertrag	MZ	1.450	1.450	1.450	1.450	KA	keine
36	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.780	4.780	4.780	4.780	KA	keine
37	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde e.V.	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.160	2.160	2.160	2.160	KA	keine
38	0401	41	Bürgerausschuss Münsterscher Karneval	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	PZ	22.440	22.440	22.440	22.440	KA	keine
39	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e.V.	Atelierförderung	politischer Beschluss	BZ	7.880	7.880	7.880	7.880	KA	keine
40	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume	politischer Beschluss	BZ	12.880	12.880	12.880	12.880	KA	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
41	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	59.520	59.520	59.520	59.520	KA	keine
42	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800	24.800	24.800	24.800	KA	keine
43	0401	41	Filmwerkstatt Münster e.V.	ZEBRA Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	10.000	0	0	0	KA	bis 2019
44	0401	41	Die Linse e.V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	28.050	28.050	28.050	28.050	KA	keine
45	0401	41	Westfälischer Kunstverein e.V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	MZ	17.250	17.250	17.250	17.250	KA	keine
46	0401	41	KCM e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.920	9.920	9.920	9.920	KA	keine
47	0401	41	Livas e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	4.960	4.960	4.960	4.960	KA	keine
48	0401	41	Jüdische Gemeinde Münster	Führungen in der Synagoge	politischer Beschluss	MZ	2.460	2.460	2.460	2.460	KA	keine
49	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	9.030	9.030	9.030	9.030	KA	keine
50	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e.V.	Zuschuss Bauunterhaltung für Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	13.330	13.330	13.330	13.330	KA	keine
51	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Programm / Betrieb	politischer Beschluss / Vertrag	MZ	19.680	19.680	19.680	19.680	KA	keine
52	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e.V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss / Vertrag	BZ	163.290	163.290	163.290	163.290	KA	keine
53	0401	41	Jugendkunstschule Kreativ-Haus	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	58.590	58.590	58.590	58.590	KA	keine
54	0401	41	Kreativ-Haus e.V.	Betrieb	politischer Beschluss; einmalige Erhöhung in 2016 um 18.000 € und lfd. um 6.890 € ab 2017, jährliche Senkung um 3.600 € in 2017-2021, ab 2022 jährlicher Zuschuss i.H.v. 75.780 €	BZ	72.180	72.180	72.180	75.780	KA	keine
55	0401	41	cuba e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	73.062	73.062	73.062	73.062	KA	keine
56	0401	41	cuba e.V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	41.140	41.140	41.140	41.140	KA	keine
57	0401	41	Kulturkooperative Münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.610	5.610	5.610	5.610	KA	keine
58	0401	41	medienforum münster e.V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	35.020	35.020	35.020	35.020	KA	keine
59	0401	41	Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster e.V.	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	9.850	9.850	9.850	9.850	KA	keine
60	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle St. Josef Gelmer	Betrieb / Programm	politischer Beschluss	MZ	5.950	5.950	5.950	5.950	KA	keine
61	0401	41	De Bockwindmüel e.V.	Investitionen	politischer Beschluss	IZ	14.030	14.030	14.030	14.030	KA	keine
62	0401	41	Cactus Junges Theater	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	29.760	29.760	29.760	29.760	KA	keine
63	0401	41	Annette von Droste-Gesellschaft e.V.	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.000	3.000	3.000	3.000	KA	keine
64	0401	41	Stadtheimatbund Münster e.V.	Zuschuss für das "NEUE Historienspiel 1648"	politischer Beschluss	PZ	10.000	0	0	0	HaFi	bis 2019
65	0401	41	Friedrich-Hundt-Gesellschaft e.V.	Stärkung der Kunstform Fotografie	politischer Beschluss	MZ	7.500	7.500	0	0	KA	bis 2020
66	0403	41	Musikschule Wolbeck e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	144.455	144.455	144.455	144.455	ASW	keine
67	0403	41	Musikschule Roxel e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	170.944	170.944	170.944	170.944	ASW	keine
68	0403	41	Musikschule Nienberge e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	208.621	208.621	208.621	208.621	ASW	keine
69	0403	41	Musikschule Albachten e.V.	Personal- / Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	139.710	139.710	139.710	139.710	ASW	keine
70	0403	44	Regionalaussschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	PZ	4.550	4.550	4.550	4.550	ASW	keine
71	0404	42	Freunde der Französischen Kultur e. V.	Förderung des Projektes "Französischer Bücherbus für NRW"	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996 zwischen der Stadt Münster und dem Institut Francais Disseldorf	BZ	380	380	380	380	KA	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €			Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021		
72	0404	42	Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betrieb der Stadtteilbücherei Münster-Hiltrup, St. Clemens	Betriebsvertrag vom 29.4.2008	BZ	78.600	78.600	78.600	KA	keine
73	0404	42	Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betriebsvertrag vom 30.12.2008	BZ	5.650	5.650	5.650	KA	keine
74	0404	42	Bischöfliches Generalvikariat Münster	Unterstützung der kirchlichen öffentlichen Büchereien bei der Beschaffung von Büchern und Medien	jährlicher Beschluss vom Kulturschuss	BZ	31.000	31.000	31.000	KA	keine
75	0501	59	Begegnungszentrum Sprickmannstraße e.V.	Mitfinanzierung Sozialpädagogenstelle "Begegnungsstätte Sprickmannstraße"	Ratsbeschlussvorlage V/0126/2014	PZ	11.000	11.000	11.000	ASSGVaf	keine
76	0501	59	Jugendausbildungszentrum JAZ gGMBH	Projektkostenzuschuss "Flankierende Maßnahmen der Jugendberufshilfe gem. § 13 GSB VIII"	Ratsbeschlussvorlage vom 08.12.2004	PZ	2.000	2.000	2.000	ASSGVaf	keine
77	0502	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	354.270	299.850	365.220	ASSGVaf	verschiedene
78	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Flüchtlingsberatung und -betreuung, Integrationsarbeit	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	174.390	174.390	174.390	ASSGVaf	keine
79	0502	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	50.000	50.000	50.000	ASSGVaf	keine
80	0502	50	Vereine, Verbände und Initiativen	Haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingsberatung und -betreuung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	54.760	54.760	54.760	ASSGVaf	jährlich
81	0503	50	Altes Backhaus	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	10.230	10.230	10.230	ASSGVaf	keine
82	0503	50	Begegnungsangebote für Seniorinnen und Senioren	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	68.080	68.080	68.080	ASSGVaf	jährlich
83	0503	50	Gemeindediakonie Hiltrup	stadteilorientierte Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	26.800	26.800	26.800	ASSGVaf	keine
84	0503	50	Seniorentreff Hansahof	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	12.000	12.000	12.000	ASSGVaf	keine
85	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	ASSGVaf	keine
86	0503	50	Chance e.V.	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	172.080	172.080	172.080	ASSGVaf	keine
87	0503	50	Diakonisches Werk Münster e.V.	Soziale Beratungsstelle / Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose	Ratsbeschluss vom 06.11.1991	BZ	51.050	51.050	51.050	ASSGVaf	keine
88	0503	50	draußen! e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	13.860	13.860	13.860	ASSGVaf	keine
89	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	23.820	23.820	23.820	ASSGVaf	keine
90	0503	50	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	Beschluss des ASGAf vom 06.06.2007	PZ	28.080	28.080	28.080	ASSGVaf	keine
91	0503	50	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.050	11.050	11.050	ASSGVaf	keine
92	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Frauentreff für wohnungslose Frauen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	45.160	45.160	45.160	ASSGVaf	keine
93	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	56.940	56.940	56.940	ASSGVaf	keine
94	0503	50	Wohnfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	94.440	94.440	94.440	ASSGVaf	keine
95	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.790	11.790	11.790	ASSGVaf	keine
96	0503	50	Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V.	Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	176.540	180.340	184.440	ASSGVaf	keine
97	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an die Schuldnerberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	50.260	50.260	50.260	ASSGVaf	keine
98	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	BZ	100.620	100.620	100.620	ASSGVaf	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
99	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	67.000	67.000	67.000	67.000	ASSGVaf	keine
100	0503	50	Frauenhäuser	Personalkosten	Ratsbeschluss vom 29.03.1995	BZ	455.000	455.000	455.000	455.000	ASSGVaf	keine
101	0503	50	AFAQ e.V.	Miet- und Personalkostenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	4.000	0	0	0	ASSGVaf	31.12.2019
102	0503	50	Stiftung Siverdes	Stärkung des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe	Ratsbeschluss vom 29.06.2016	PZ	96.000	0	0	0	ASSGVaf	31.12.2019
103	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	118.300	118.300	118.300	118.300	ASSGVaf	verschiedene
104	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherverzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	160.000	160.000	160.000	160.000	ASSGVaf	keine
105	0503	50	Alte Post Berg Fidel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	5.200	5.200	5.200	5.200	ASSGVaf	keine
106	0503	50	Atrium e.V.	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.600	3.600	3.600	3.600	ASSGVaf	keine
107	0503	50	Begegnungszentrum Sprickmannstraße	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	81.940	81.940	81.940	81.940	ASSGVaf	keine
108	0503	50	Bewohnertreff Südviertel	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	12.560	12.560	12.560	12.560	ASSGVaf	keine
109	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500	51.500	51.500	51.500	ASSGVaf	keine
110	0503	50	Südviertelbüro	Aufgabenzuschuss	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	20.400	20.400	20.400	20.400	ASSGVaf	keine
111	0503	50	Treffpunkt Walsiedlung e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASSGVaf	keine
112	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung Bevollmächtigten	Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 und Ratsbeschluss Vorlage 371/99	BZ	168.660	168.660	168.660	168.660	ASSGVaf	keine
113	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung der Beratung von ehrenamtlichen Bevollmächtigten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	30.000	30.000	30.000	30.000	ASSGVaf	keine
114	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVaf	keine
115	0503	50	Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen	Antidiskriminierungsarbeit - Projekte	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	1.470	1.470	1.470	1.470	ASSGVaf	jährlich
116	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmision	Ratsbeschluss vom 29.03.2000	BZ	70.210	70.210	70.210	70.210	ASSGVaf	keine
117	0503	50	Telefonseelsorge Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	41.000	41.000	41.000	41.000	ASSGVaf	keine
118	0503	50	Verbraucherverzentrale NRW	Zuwendung an die Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	178.700	178.700	178.700	178.700	ASSGVaf	keine
119	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster	Mietkosten Ostshuesheide	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	BZ	15.730	15.730	15.730	15.730	ASSGVaf	keine
120	0503	50	Der Paritätische Wohlfahrtsverband	Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	109.170	109.170	109.170	109.170	ASSGVaf	keine
121	0503	50	Jüdische Gemeinde Münster	Institutioneller Zuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.110	25.110	25.110	25.110	ASSGVaf	keine
122	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss v. 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	575.180	590.130	605.450	621.140	ASSGVaf	keine
123	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	412.850	412.850	412.850	412.850	ASSGVaf	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
124	0503	50	Begegnungsangebote für Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen und Befreundete	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	20.200	20.200	20.200	20.200	ASSGVaf	jährlich
125	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810	1.810	1.810	1.810	ASSGVaf	keine
126	0503	50	Kulturzentrum für Gehörlose	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.430	9.430	9.430	9.430	ASSGVaf	keine
127	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 7	Beschlüsse des ASGaF vom 22.05.1995 u. 08.05.1991	BZ	37.720	37.720	37.720	37.720	ASSGVaf	keine
128	0503	50	ParSozial Münsterland gGmbH	Förderung der Hörbehinderterberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.680	47.680	47.680	47.680	ASSGVaf	keine
129	0503	50	Start e.V., Café Trockendock	Förderung von Begegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.690	47.690	47.690	47.690	ASSGVaf	keine
130	0503	50	Hospizbewegung Münster e.V.	Hospizbewegung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	25.000	25.000	25.000	25.000	ASSGVaf	keine
131	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.400	93.400	93.400	93.400	ASSGVaf	keine
132	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Alten- und Pflegegesetz NRW	IZ	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	ASSGVaf	jährlich
133	0503	50	büne e.V.	Aufgabenzuschuss Seniorenportal	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	3.300	3.300	3.300	3.300	ASSGVaf	keine
134	0503	50	HfR Rümpelfix gGmbH	Zuschuss f. Betrieb d. Firma Rümpelfix	Ratsbeschluss vom 16.12.1992	BZ	57.040	57.040	57.040	57.040	ASSGVaf	keine
135	0503	50	MuM-Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	85.000	85.000	0	0	ASSGVaf	31.12.2020
136	0503	50	Chance e.V.	Personalkosten der Fachberatungsstelle "Opferhilfe"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	30.000	0	0	0	ASSGVaf	31.12.2019
137	0503	50	Alzheimer Gesellschaft Münster e.V.	Aufgabenzuschuss	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	9.000	9.000	9.000	9.000	ASSGVaf	keine
138	0503	50	Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef	Förderung des Projektes "FreiRaum"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	9.500	0	0	0	ASSGVaf	31.12.2019
139	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Förderung des Projektes "coerde mittendrin"	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	75.580	75.580	75.580	75.580	ASSGVaf	keine
140	0503	50	ParSozial Münsterland gGmbH	Förderung eines Angebotes für schwerhörige und ertaubte Menschen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	32.500	0	0	0	ASSGVaf	31.12.2019
141	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	79.230	79.230	79.230	79.230	AKJF	keine
142	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	1.987.960	1.987.960	1.987.960	1.987.960	AKJF	keine
143	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	83.998.890	85.203.890	86.203.890	87.203.890	AKJF	keine
144	0601	51	Münsteraner Tageseltern e. V.	Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster	Fachausschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/0116/2010	BZ	12.000	12.000	12.000	12.000	AKJF	keine
145	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz & weitere Gruppen	Betrieb von Gruppen außerhalb des KiBiz (Spielgruppen, Halbtagsgruppen)	Beschlüsse vom 21.09.2005 und 16.08.2006	MZ	138.920	138.920	138.920	138.920	AKJF	keine
146	0601	51	Jugendamtseitenbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtseitenbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AKJF	keine
147	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520	182.520	182.520	182.520	AKJF	keine
148	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	Politischer Beschluss	PZ	28.660	28.660	28.660	28.660	AKJF	keine
149	0602	51	Verschiedene freie Träger	Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Freizeit- und Ferienbetreuungsangeboten	Etatbeschluss vom 16.12.2015; llw. Aufgreifen der Anregung nach § 24 GO Nr. 2015-00102	MZ	105.000	105.000	105.000	105.000	AKJF	keine
150	0602	51	Verschiedene freie Träger	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	PZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AKJF	keine
151	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670	75.670	75.670	75.670	AKJF	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
152	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- u. Jugendarbeit	Etatbeschluss vom 13.12.2017 + Ratsbeschluss vom 25.10.2017, V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster"	BZ	2.408.000	2.449.500	2.490.800	2.540.600	AKJF	keine
153	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	26.540	26.540	26.540	26.540	AKJF	keine
154	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	585.670	585.670	585.670	585.670	AKJF	keine
155	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politischer Beschluss	PZ	73.300	73.300	73.300	73.300	AKJF	keine
156	0603	51	Beratungsstelle Südviertel	Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel	Etatbeschluss vom 25.03.2009	PZ	30.000	30.000	30.000	30.000	AKJF	keine
157	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hiltrup	Ratsbeschluss vom 25.06.1997, Vorlage 425/97	PZ	50.630	51.640	52.670	53.730	AKJF	keine
158	0603	51	Beratungsstelle Südviertel und Diakonisches Werk	ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6. Klasse der Geistschule	Politischer Beschluss	MZ	81.340	81.340	81.340	81.340	AKJF	keine
159	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	158.780	158.780	158.780	158.780	AKJF	keine
160	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über einen erhöhten Zuschuss abgegolten.	Politischer Beschluss	BZ	140.880	140.880	140.880	140.880	AKJF	keine
161	0603	51	INDRO e.V.	Angebote i.d. Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190	51.190	51.190	51.190	AKJF	keine
162	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700	34.700	34.700	34.700	AKJF	keine
163	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295	14.295	14.295	14.295	AKJF	keine
164	0603	51	Jugendausbildungszentrum gGmbH	Finanzierung der Werkanleiter i.d. Jugendwerkstatt	Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95	BZ	107.370	107.370	107.370	107.370	AKJF	keine
165	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	152.430	152.430	152.430	152.430	AKJF	keine
166	0603	51	Cactus Junges Theater (Jugendtheaterwerkstatt e. V.)	Beratung + Coaching Jugendlicher in diversen Lebensbereichen	Politischer Beschluss	PZ	45.080	45.080	45.080	45.080	AKJF	keine
167	0603	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	Etatbeschluss vom 13.12.2017 + Ratsbeschluss vom 25.10.2017, V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster"	BZ	426.800	435.300	444.000	452.900	AKJF	keine
168	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011, Etatbeschluss vom 11.12.2013	BZ	152.550	152.550	152.550	152.550	AKJF	keine
169	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	23.350	23.350	23.350	23.350	AKJF	keine
170	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	5.500	5.500	5.500	5.500	AKJF	keine
171	0604	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 25.03.1998	BZ	6.590	6.590	6.590	6.590	AKJF	keine
172	0604	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat-Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015	BZ	38.780	38.780	38.780	38.780	AKJF	keine

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
173	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 40 % in PG 0605)	HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	139.050	139.050	139.050	139.050	AKJF	keine
174	0604	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008, Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014	BZ	169.660	169.660	169.660	169.660	AKJF	keine
175	0604	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605)	Etatbeschluss	MZ	28.520	28.520	28.520	28.520	AKJF	keine
176	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Ratsbeschluss 24.07.1996, Vorlage 716/96	BZ	49.460	49.460	49.460	49.460	AKJF	keine
177	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990	BZ	32.500	32.500	32.500	32.500	AKJF	keine
178	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014	BZ	105.082	105.082	105.082	105.082	AKJF	keine
179	0604	51	Bistum Münster	Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Ratsbeschluss November 1999, AKJF-Beschluss V/0998/2007	BZ	68.770	68.770	68.770	68.770	AKJF	keine
180	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Service rund um die Geburt und beim Start ins Familienleben	Etatbeschluss	BZ	17.540	17.540	17.540	17.540	AKJF	keine
181	0604	51	Haus der Familie Münster e.V.	Kulturmittlerinnen in Kitas und Bildungspiloten	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017	PZ	22.000	22.000	22.000	22.000	AKJF	keine
182	0604	51	Ev. Familienbildungsstätte, Haus der Familie Münster, Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung, Anna-Krückmann-Haus	Familienbildung	Ratsbeschluss 11.11.1998, Vorlage 989/98 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	268.190	268.190	268.190	268.190	AKJF	keine
183	0604	51	M.L.U.M. - Mehrgenerationenhaus und Mutterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafé	Etatbeschluss	BZ	35.160	35.160	35.160	35.160	AKJF	keine
184	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011 und vom 11.12.2013	BZ	540.085	540.085	540.085	540.085	AKJF	keine
185	0604	51	Verschiedene Träger	Familien stärken - Eltern im Fokus präventiver Angebote	AKJF-Beschluss V/0389/2008; AKJF-Beschluss vom 24.11.2010	PZ	58.580	58.580	58.580	58.580	AKJF	keine
186	0604	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010	BZ	35.000	35.000	35.000	35.000	AKJF	keine
187	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Ausbau Stadtteilkoordination Mitte, West, Ost	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017	PZ	52.500	52.500	52.500	52.500	AKJF	keine
188	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	18.000	18.000	4.500	0	AKJF	31.03.2021
189	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	27.860	27.860	27.860	27.860	AKJF	keine
190	0604	51	Diakonie Münster	Präventionskonzept TEMBO	Etat-Beschluss vom 13.12.2017	PZ	10.290	10.290	10.290	10.290	AKJF	keine
191	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	15.000	15.000	15.000	15.000	AKJF	keine
192	0604	51	Caritas Verband Münster	Sure Start Kinderhaus und Welcome	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017	PZ	17.000	17.000	17.000	17.000	AKJF	keine
193	0604	51	Caritas Verband Münster, Beratungsstelle Südviertel, Trialog, Diakonie Münster	Angebot "Kinder im Blick" (kIB)	AKJF-Beschluss-Empfehlung vom 02.12.2015/ Etat-Beschluss vom 16.12.2015	BZ	21.630	21.630	21.630	21.630	AKJF	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
194	0604	51	SeHT e. V.	Mädchen Fragen? Mädchen Wissen!	Etat-Beschluss vom 13.12.2017, vgl. dazu Vorlage V/0638/2017	PZ	3.000	3.000	3.000	3.000	AKJF	keine
195	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604)	Fachausschussbeschluss 18.09.1990	BZ	33.090	33.090	33.090	33.090	AKJF	keine
196	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie Münster, Beratungsstelle Südviertel	Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604)	Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011 und vom 11.12.2013	BZ	700.721	700.721	700.721	700.721	AKJF	keine
197	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87, Etat-Beschluss vom 16.12.2015	BZ	124.040	124.040	124.040	124.040	AKJF	keine
198	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss	BZ	50.360	50.360	50.360	50.360	AKJF	keine
199	0605	51	Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.	Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99; Etat- Beschluss vom 11.12.2013 und 16.12.2015	BZ	157.620	157.620	157.620	157.620	AKJF	keine
200	0605	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Beratung und Hilfe im Aufgabenschwerpunkt "Gewalt in der Familie", Öffentlichkeitsarbeit, Weiterbildung von Mitarbeitenden (zu 60 % in PG 0604)	Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91 Etat-Beschluss vom 17.03.2010 und 16.12.2015	BZ	94.000	94.000	94.000	94.000	AKJF	keine
201	0605	51	Zartbitter Münster e.V.	Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604)	Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008; Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014	BZ	56.150	56.150	56.150	56.150	AKJF	keine
202	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss	PZ	6.200	6.200	6.200	6.200	AKJF	keine
203	0605	51	Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.	Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604)	Etatbeschluss	MZ	43.260	43.260	43.260	43.260	AKJF	keine
204	0605	51	Verein sozial-integrativer Projekte	Pädagogische Angebote in der Jugendgerichtshilfe	Ratsbeschluss 03.02.1999, Vorlage 30/99	BZ	100.580	100.580	100.580	100.580	AKJF	keine
205	0605	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Gesamtnietkosten für das Stadtbüro in Alt- Coerde	AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002	BZ	42.780	42.780	42.780	42.780	AKJF	keine
206	0701	53	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	Leistungsvereinbarung vom 01.04.2015	BZ	195.200	195.200	195.200	195.200	ASSGVaf	keine
207	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014	BZ	110.330	110.330	110.330	110.330	ASSGVaf	keine
208	0701	53	Turnernetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebskranker Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012	BZ	30.140	30.140	30.140	30.140	ASSGVaf	keine
209	0701	53	Deutsche Multiple-Sklerose- Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS- Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2014	BZ	29.630	29.630	29.630	29.630	ASSGVaf	keine
210	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids- Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012	BZ	172.010	172.010	172.010	172.010	ASSGVaf	keine
211	0701	53	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013	BZ	22.710	22.710	22.710	22.710	ASSGVaf	keine
212	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2018	BZ	102.360	105.540	105.540	105.540	ASSGVaf	keine
213	0701	53	Caritasverband für die Stadt Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014	BZ	154.440	154.440	154.440	154.440	ASSGVaf	keine

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
214	0701	53	Hebammennetzwerk Münsterland e.V.	Zuschuss für Koordinierung der Hebammenhilfe	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2016	BZ	7.500	0	0	0	ASSGVaf	bis 2019
215	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Ratbeschluss v. 11.12.02	BZ	49.150	49.150	49.150	49.150	SPA	keine
216	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Sportförderung	politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)	MZ	306.440	306.440	306.440	306.440	SPA	keine
217	0801	52	Sportvereine (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.416.870	1.416.870	1.416.870	1.416.870	SPA	keine
218	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	774.120	774.120	774.120	774.120	SPA	keine
219	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007	BZ	150.470	150.470	150.470	150.470	SPA	keine
220	0801	52	Trägereverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008	BZ	126.000	126.000	126.000	126.000	SPA	keine
221	0801	52	Ruderverein Münster von 1881 e. V.	Baukostenzuschüsse	Ratbeschluss v. 16.12.2015 (V/0914/2015)	MZ	366.000	0	0	0	SPA	31.12.2019
222	0801	52	Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e. V.	Baukostenzuschüsse	Ratbeschluss v. 20.09.2017 (V/0748/2017)	MZ	400.000	400.000	0	0	SPA	31.12.2020
223	0802	52	Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V.	Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen	Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008	BZ	426.000	426.000	426.000	426.000	SPA	keine
224	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss vom 15.02.1977, V/0398/1977	BZ	61.450	61.450	61.450	61.450	SPA	keine
225	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss Mitgliedschaft Münsterland e. V.	Ratsbeschluss	MZ	344.960	344.960	344.960	344.960	ASSVW	keine
226	0901	61	Münsterland e. V.	Zuschuss zur Co-Finanzierung der Regionalagentur	Beschluss der Landräte/OB-Konferenz vom 04.06.2012	BZ	17.000	17.000	17.000	17.000	ASSVW	keine
227	0901	61	Münsterland e. V. (Schlösser- und Burgenregion Münsterland)	Finanzierungsbeitrag (Marketing/Inszenierung) für die "100-Schlösser-Route"	Ratsbeschluss	BZ	35.000	35.000	0	0	ASSVW	bis 2020
228	0901	61	Kreis Borken (federführender Auftraggeber)	Co-Finanzierungsbeitrag für das Projekt "Durchführung eines Prozesses zur Definition von Inhalten und Strukturen einer interkommunalen Kooperation zu Themen der informellen Regionalentwicklung im Münsterland"	Landrätekonferenz	BZ	15.000	0	0	0	ASSVW	bis 2019
229	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Stroot	Aufwands- und Sachkostenzuschuss für das Weiterführen des Projektes "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009	BZ	3.460	3.460	3.460	3.460	ASSGVaf	keine
230	1003	64	Verein zur Vermittlung und Beschaffung von Wohnraum "Dach übern Kopf"	Personalkostenzuschuss, Wohnraumberatung und Unterstützung bei Wohnproblemen	Beschluss des ASSGVaf vom 22.11.2017	BZ	51.930	51.930	51.930	51.930	ASSGVaf	keine
231	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Politischer Beschluss	MZ	29.240	29.240	29.240	29.240	AUKB	keine
232	1303	67	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	verschiedene Naturschutzprojekte	Politischer Beschluss	PZ	75.170	75.170	75.170	75.170	AUKB	keine
233	1401	67	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde 1995 aus Mitteln des Umweltaamtes eingerichtet.	PZ	18.520	18.520	18.520	18.520	AUKB	keine
234	1401	67	Trägereverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	Ratsbeschluss (Etat) vom 10.12.2014	BZ	59.120	59.120	59.120	59.120	AUKB	keine
235	1401	67	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	AUKB-Beschluss vom 19.02.1997	MZ	75.000	75.000	75.000	75.000	AUKB	keine
236	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Politischer Beschluss (Vorlage 120/95), seit 1997 umgesetzt	BZ	57.500	57.500	57.500	57.500	AUKB	keine
237	1401	67	kleine Unternehmen, Privatpersonen	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020 Förderung von Photovoltaikanlagen	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.), Erhöhung durch Ratsbeschluss vom 16.05.2018 (V/0291/2018)	PZ	100.000	100.000	25.000	25.000	AUKB	keine
238	1401	67	kleine Unternehmen, Privatpersonen	Förderung von Maßnahmen im Sektor GHD Erg.)	Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.)	PZ	25.000	25.000	0	0	AUKB	bis 2020

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

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) (Erg.)	Zuschussart	Haushaltsansatz in €				Aus- schuss	zeitliche Befristung
							2019	2020	2021	2022		
239	1401	67	Klimabeirat	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020, wissenschaftliche Begleitung und Betreuung	Ratsbeschluss (Etat) vom 08.12.2010 (V/0592/2010/1. Erg.)	PZ	8.000	8.000	0	0	AUKB	bis 2020
240	1401	67	Verein Münster nachhaltig e. V.	jährliche Durchführung eines Tages der Nachhaltigkeit	Ratsbeschluss (Etat) vom 16.12.2015	PZ	20.000	20.000	20.000	20.000	AUKB	keine
241	1401	67	Landwirtschaftlicher Verein Münster e.V.	Projekt "Landwirtschaft macht Schule"	Ratsbeschluss (Etat) vom 14.12.2016	PZ	5.000	5.000	5.000	5.000	AUKB	keine

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Objekt	Erbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m²	angemessener Erbbauzinsprozentsatz	Bilanzerbbauzins in €/m²	derzeitige Berechnungsbasis (Bodenwert) in €/m²	Erbbauzinsprozent	Erbbauzins in €/m²	Grundstücksgröße in m²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
1	0801	52	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktionshaus	75,00	4	3,00	19,25	4	0,85	1.280	2.752,00	31.12.2053
2	0801	52	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64	18,00	4	0,80	660	5.174,40	31.12.2038
3	0801	52	Westerheide 3 a	Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.	Mehrzweckhalle	127,77	4	5,11	20,00	4	0,89	1.055	4.452,10	31.12.2077
4	0801	52	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64	19,75	4	0,79	2.067	16.225,95	31.12.2039
5	0801	52	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Kraftraum als Anbau	153,27	4	6,13			0,17	1.483	8.839,87	31.12.2021
6	0801	52	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für den Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	2.911	1.615,02	31.12.2054
7	0801	52	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58	19,75	4	0,87	2.996	2.127,16	31.12.2062
8	0801	52	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86	19,75	4	0,79	2.675	187,25	31.12.2058
9	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37	18,50	4	0,82	161	89,32	31.12.2054
10	0801	52	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08	18,50	4	0,82	137	35,62	31.12.2054
11	0801	52	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12	20,00	4	0,80	1.370	438,40	31.12.2071
12	0401	41	Theo-Breider-Weg 1	De Bockwindmüel e. V.	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,002	16.657	13.125,72	31.12.2025
13	0601	51	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39	35,00	4	1,40	5.026	4.975,74	31.12.2027
Gesamtsumme														60.038,55

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2017

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2017	Differenz = jährl. Zuschuss 2017	Anpassung möglich zum	Erläuterung
1	0601	51	Ahausweg 37	Evang. JugendhilfeMünsterland gGmbH	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	54.545,00 €	2.640,00 €	51.905,00 €	01.05.2031	(1)
2	0601	51	Alt Angelmöde 11 d	ArbeiterwohlfahrtKreisverband Münster	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	18.938,00 €	1.605,71 €	17.332,29 €	01.01.2019	
3	0401	41	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltung den Hawerkamp e. V."	15.600	Ratsbeschlüsse vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	323.111,00 €	61.049,06 €	262.061,94 €	01.01.2026	
4	0401	41	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	592	Verwaltungsentscheidung	46.398,00 €	2.691,51 €	43.706,49 €	01.01.2019	
5	0503	50	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengemeinde St. Ida	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	7.539,93 €	551,53 €	6.988,40 €	01.01.2019	
6	0111	23	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	180.260,00 €	1.679,35 €	178.580,65 €	01.01.2019	
7	0601	51	An der Meerwiese 11	DRK Kreisverband Münster e. V.	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	59.621,00 €	3.322,83 €	56.298,17 €	01.01.2031	(1)
8	0401	41	Angelmöde Weg 97	Heimatfreunde Angelmöde	136	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 28.01.1992	6.113,00 €	377,20 €	5.735,80 €	01.01.2019	
9	0801	52	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	180	Verwaltungsentscheidung	18.131,37 €	10.943,81 €	7.187,56 €	01.01.2019	
10	0801	52	Bennstraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e. V.	726	Verwaltungsentscheidung	34.204,82 €	3.194,88 €	31.009,94 €	01.01.2019	
11	0503	50	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	206	Verwaltungsentscheidung	8.954,00 €	650,51 €	8.303,49 €	01.09.2023	
12	1305	67	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	17	Verwaltungsentscheidung	342,58 €	21,24 €	321,34 €	01.01.2019	
13	0401	41	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	122	Verwaltungsentscheidung	1.625,00 €	457,01 €	1.167,99 €	01.01.2019	
14	0602	51	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	65	Verwaltungsentscheidung	1.108,00 €	551,80 €	556,20 €	01.01.2019	
15	0401	41	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	168	Verwaltungsentscheidung	4.217,25 €	1.122,11 €	3.095,14 €	01.01.2019	
16	0601	51	Gescherweg 87	Outlaw gGmbH	1.017	Verwaltungsentscheidung	78.180,00 €	25.568,00 €	52.612,00 €	01.01.2019	(1)
17	0601	51	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengemeinde St. Michael	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	44.761,00 €	2.824,47 €	41.936,53 €	01.01.2030	(1)
18	0401	41	Heumannsweg 127	KG Poahl-bürger e. V.	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	32.158,45 €	13.427,67 €	18.730,78 €	01.01.2020	
19	0301	40	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	9.939,89 €	0,00 €	9.939,89 €	01.01.2019	
20	0601	51	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	251.728,00 €	161.088,00 €	90.640,00 €	01.12.2026	
21	0601	51	Korbmacherweg 19	AWO	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	29.731,00 €	1.562,14 €	28.168,86 €	01.01.2019	(1)

Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge
Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2017

lfd. Nr.	Produktgruppe	Fachamt	Mietobjekt	Mieter	Mietfläche in m²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete (kostendeckend)	Mieterträge 2017	Differenz = jährl. Zuschuss 2017	Anpassung möglich zum	Erläuterung
22	0401	41	Neutor 2	Stadtthemat-bund e. V.	100	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	3.530,00 €	663,26 €	2.866,74 €	01.01.2019	
23	0602	51	Nienkamp 25	AWO	140	Verwaltungsentscheidung	16.289,00 €	3.067,80 €	13.221,20 €	01.01.2019	
24	0601	51	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	768	Beschluss AKJF vom 17.08.1994	86.123,00 €	3.368,33 €	82.754,67 €	01.08.2026	(1)
25	0401	41	Schulstraße 43	Verein "Atelier-gemeinschaft Schulstraße 43" e. V.	916,25	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	123.264,06 €	52.684,80 €	70.579,26 €	01.01.2024	
26	0401	41	Schulstraße 45	Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	22.197,62 €	10.271,76 €	11.925,86 €	01.10.2025	
27	0401	41	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	21.465,00 €	0,00 €	21.465,00 €	01.07.2019	
28	1401	67	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	41.411,00 €	1.579,83 €	39.831,17 €	01.08.2031	
29	0401	41	Verspoel 7 - 8	KulturkooperativeMünster e. V.	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	9.094,66 €	7.614,77 €	1.479,89 €	01.01.2019	
30	1303	67	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	50	Verwaltungsentscheidung	2.282,27 €	787,84 €	1.494,43 €	01.01.2019	
31	0602	51	Zum Häpper 5	JugendzentrumAmelsbüren; "Black Bull"	230,97	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	10.542,73 €	0,00 €	10.542,73 €	01.01.2019	
32	1401	67	Zumsandstraße 15	Umweltforum Münster e. V.	239	Beschluss HAFI vom 05.07.1995	12.166,00 €	586,47 €	11.579,53 €	01.01.2019	
33	0601	51	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein Junger Menschen	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	40.346,46 €	3.006,86 €	37.339,60 €	01.08.2031	(1)
Summe								378.960,55 €	1.221.358,54 €		

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

Gebäude-Flächen-Übersicht

- **Vorwort**
- **Anlage 1: Flächenzugänge und Flächenabgänge 2017**
- **Anlage 2: Bestandsflächen 2017 - Produktgruppen-bezogene Flächen- und Kostenzuordnung**

Vorwort Gebäude-Flächen-Übersicht

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

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

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

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

Kategorie A = keine strategischen Überlegungen zum Standort

Kategorie B = strategische Überlegungen zum Standort, zwingende Vermeidung von Fehlinvestitionen, größere Instandsetzungen/Umbaumaßnahmen nur mit strategischer Relevanz

Kategorie C = Aufgabe Standort vorgesehen, nur noch Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit

Folgende Hinweise sind beim Lesen der Gebäude-Flächen-Übersicht zu beachten:

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

Anlage 1: Zusammenfassung Flächenzu- und Flächenabgänge 2017

Anlage 2: Bestandsflächen 2017 - Produktgruppenbezogene Flächen- und Kostenzuordnung

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

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

Die (kalkulatorische) Kaltmiete setzt sich bei Gebäuden, die sich im Eigentum der Stadt Münster befinden, aus der Abschreibung, Instandhaltungspauschale und der Verwaltungskostenpauschale zusammen.

Die Nebenkosten setzen sich aus Grundbesitzabgaben, Entwässerungsgebühren, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Schornsteinfegergebühren, Energie, Reinigung, Grünflächenpflege und Sonstige zusammen.

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Westfalenstr. 242	Sozialunterkunft Westfalenstr. 242	Flüchtlingsunterkunft	700
Vennheideweg	Sozialunterkunft Vennheideweg	Flüchtlingsunterkunft	1240
Havixbecker Str.	Sozialunterkunft Havixbecker Str.	Flüchtlingsunterkunft	1241
Am Hawerkamp 29	AGV Am Hawerkamp 29	Ankauf AGV und Rückvermietung	571
Uppenkampstiege	Weiterbildungskolleg Pascal-Gymnasium	Ersatzbau für Abendgymnasium	2120
FW Gerätehaus Handorf	FW Gerätehaus Handorf	Ersatzbau	741
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck, Von-Holte-Straße 56	Erweiterung 4 Klassen	410
Marie-Curie-Str. (vorm. Malteserstr.)	Kita an der Marie-Curie-Str.	Neubau, 5 Gruppen	886
Flächenzugänge Anmietung			
Albersloher Weg 54	Probephöhne Albersloher Weg 54	Theater	490
Plantstaaken	Kita Häger, Plantstaaken	Kindertageseinrichtung	705
Wolbeck Münsterstraße 111	Jobcenter Wolbeck Münsterstraße 111	Verwaltung	1050
Friedrich-Ebert-Str. 110	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str. 110	Verwaltung, Ausweichfläche Sanierung Stadthaus 1	2237
Flächenabgänge städtisches Eigentum			
Herwarth-/v.-Steuben-Str	AGV Herwarth-/v.-Steuben-Str	verkauft	4897
Kristiansandstr.	AGV Tiefgarage Kristiansandstr.	verkauft	6712
Schwarzer Kamp 21	lobdachlosenunterkunft Schwarzer Kamp 21	Rückbau nach Ersatzanmietung	939
Schwarzer Kamp 116	Obdachlosenunterkunft Schwarzer Kamp 116	Rückbau nach Ersatzanmietung	950
Plantstaaken	Kita Häger, Plantstaaken	Rückbau nach Ersatzanmietung	498

Adresse	Standortbezeichnung	Projekt	NGF m²
Flächenzugänge städt. Eigentum			
Westfalenstr. 242	Sozialunterkunft Westfalenstr. 242	Flüchtlingsunterkunft	700
Flächenabgänge Anmietung			
Alexianerweg 9	Sozialunterkunft Alexianerweg 9	Flüchtlingsunterkunft	452
Nordkirchenweg 49	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49	Flüchtlingsunterkunft	678
Hoppengarten 20a	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a	Flüchtlingsunterkunft	425
Buschstraße 2 -12	Sozialunterkunft Buschstraße 2, 4, 6, 8, 10, 12	Flüchtlingsunterkunft	480
Boelckeweg 33 - 51	Sozialunterkunft Boelckeweg (33,35,37,39,41,43,45,47,49,51)	Flüchtlingsunterkunft	700
Fitzmauriceweg 11-23	Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (11,13,15,17,19,21,23)	Flüchtlingsunterkunft	455
Borghorstweg 22 - 28	Sozialunterkunft Borghorstweg 22, 24, 26, 28	Flüchtlingsunterkunft	860
Wesselerweg 2 -12	Sozialunterkunft Wesselerweg 2,3,4,5,6,7,8,10,12	Flüchtlingsunterkunft	1060
Rumphorstweg 48 - 56	Sozialunterkunft Rumphorstweg 48, 52, 54, 56	Flüchtlingsunterkunft	640
Sonnenstr.	Sozialunterkunft Sonnenstr.	Flüchtlingsunterkunft	2586
Münzstr. 10	Sozialunterkunft Münzstr. 10	Flüchtlingsunterkunft	4469
Gutenbergr. 17	Sozialunterkunft Gutenbergr. 17	Flüchtlingsunterkunft	1467
Von-Hünefeld-Weg 6, 21-33	Sozialunterkunft Von-Hünefeld-Weg (6,21,23,25,27,29,31,33)	Flüchtlingsunterkunft	525

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0101 Bezirksvertretungen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	65	5.731
0101 Bezirksvertretungen	Amt für Bürger- und Ratsservice		65	5.731
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	512	35.139
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Rathaus-Stadtw Weinhaus (626)	3.776	514.355
0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice		4.288	549.493
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	91	24.163
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.479	101.564
0103 OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice		1.570	125.727
0104 Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	127	8.696
0104 Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro		127	8.696
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 3 (936)	24	6.500
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Stadthaus 1 (475)	18	1.211
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	212	28.156
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	49	4.503
0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalamt		302	40.372
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	17	1.197
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	223	29.714
0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision		241	30.911
0107 Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	288	19.798
0107 Public Relations	Presse- und Informationsamt		288	19.798
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	873	49.197
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	74	5.051
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	1.415	188.405
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	28	2.557
0108 Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt		2.389	245.210
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	648	44.476
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Prinzipalmarkt 5 (625)	665	43.195
0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen		1.312	87.671
0110 Recht	Justizariat Verwaltungsführung	Stadthaus 1 (475)	166	11.366
0110 Recht	Justizariat Verwaltungsführung		166	11.366
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	2.089	555.770
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Kraneramtshaus (21)	1.934	139.515
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement		571	20.670
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sportanlage Greinmendorf (34)	99	7.534
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68	1.184
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438	6.276
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512	5.025
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401	63.286
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	August-Winkhaus Straße 51 (857), Wohngeb. Teilte	60	724
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerder Liefweg 80 (160), Wohnen-Lager-Vereinsheim	1.570	48.826
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305	3.617

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0111	Immobilienmanagement	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170	4.894
0111	Immobilienmanagement	Sozialunterkunft Dammsr. - Hafenstr. (184),	4.655	159.285
0111	Immobilienmanagement	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115	1.419
0111	Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244	15.719
0111	Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260	2.395
0111	Immobilienmanagement	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599	12.067
0111	Immobilienmanagement	Sportanlage Nienberge (242)	156	25.477
0111	Immobilienmanagement	FGH Hiltrup (250)	247	16.196
0111	Immobilienmanagement	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613	15.288
0111	Immobilienmanagement	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68	1.108
0111	Immobilienmanagement	Georgskommode 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100	91.281
0111	Immobilienmanagement	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	269	12.416
0111	Immobilienmanagement	Greverer Straße 207 (900), Wohngebäude	359	12.769
0111	Immobilienmanagement	Halengrenzweg 11 (1045), gewerb. Gebäude	4.372	207.486
0111	Immobilienmanagement	Hafenstraße 56 (327), Wohn-Geschäftsgebäude	734	23.630
0111	Immobilienmanagement	Hagelbachschiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078	24.893
0111	Immobilienmanagement	Hammer Straße 1 (335), Wohn-Geschäftsgeb.-STH2Rett	460	31.581
0111	Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593	30.034
0111	Immobilienmanagement	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68	1.931
0111	Immobilienmanagement	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	256	15.004
0111	Immobilienmanagement	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467	7.418
0111	Immobilienmanagement	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477	9.179
0111	Immobilienmanagement	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337	638
0111	Immobilienmanagement	Ludgerusschule Albachten (395)	15	1.085
0111	Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 (412), Wohn-Geschäftsgebäude	393	24.992
0111	Immobilienmanagement	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347	13.525
0111	Immobilienmanagement	Hüfferstraße 20 (414), Wohn-Geschäftsgebäude	629	19.652
0111	Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem. Landois-Klaue	293	14.868
0111	Immobilienmanagement	Hüfferstraße 21a (896), Wohngebäude	461	19.597
0111	Immobilienmanagement	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	416	36.819
0111	Immobilienmanagement	Theaterwerkstätten (420)	2.525	148.088
0111	Immobilienmanagement	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw. Hofanlage	2.219	53.639
0111	Immobilienmanagement	Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177	2.196
0111	Immobilienmanagement	Stadthaus 1 (475)	1.329	91.233
0111	Immobilienmanagement	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	9.713	82.684
0111	Immobilienmanagement	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	51	11.008
0111	Immobilienmanagement	Lazarettbunker (930)	928	38.450
0111	Immobilienmanagement	Maikottenweg 188 (523), ehem. Sportumkl-Behelfsheim	183	5.261
0111	Immobilienmanagement	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169	7.416
0111	Immobilienmanagement	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170	7.061
0111	Immobilienmanagement	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90	3.651

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91	1.338
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Müllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875	21.676
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30 (1497)	553	6.836
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Nieberdingstraße 30a (1078)	724	52.324
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Prinzipalmarkt 5 (625)	2.278	148.090
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Dominikanerkirche (886)	885	214.592
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	166	22.268
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233	8.672
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Steinfurter Straße 502 (718), Landfahrerplatz	810	16.125
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776	41.115
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm. Stadthaus 2	93	8.097
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455	17.818
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Verspoel 7 (767), Wohn-Geschäftsgebäude	1.263	105.035
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Warburgschule (781)	3.640	254.755
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthalle Hiltrup (814)	1.707	91.235
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude	278	8.728
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654	21.495
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Zum Heidehof 62-70 (154), Wohngebäude RH	1.248	45.448
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement		68.577	3.241.405
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	321	22.008
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 2 (515)	102	13.987
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Nieberdingstraße 30a (1078)	114	8.242
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253	537.602
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Verwaltungsgebäude Wolbecker Straße 284 (1492)	34	4.490
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt		3.824	586.328
0114 Stiftungsmanagement	Dez. V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	98	801
0114 Stiftungsmanagement	Dez. V		98	801
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	194	1.583
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	91	6.234
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381	393.472
0115 IT-Management (citeq)	Amt für Finanzen und Beteiligungen		2.667	401.289
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 1 (475)	131	8.982
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten	Stadthaus 2 (515)	134	18.377
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Dez. Migration Interkulturelle Angelegenheiten		265	27.359
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	357	24.493
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt		357	24.493
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	245	16.842
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt		245	16.842
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	711	48.811
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893	147.105
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt		1.604	195.916
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	42	6.126

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507	76.535
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	38	3.928
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Fahrradfundstation Industriefweg 75 (1047)	2.186	109.215
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	1.479	101.582
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Wolbeck Münsterstraße 7 (1422)	123	15.571
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Roxel (1256)	151	17.329
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	341	44.644
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	33	6.663
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Bezirksverwaltung Ost (965)	66	11.649
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice		6.174	393.241
0205 Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Standesamt Hörsterstraße (385)	759	124.484
0205 Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	717	49.264
0205 Standesamtsangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice		1.476	173.748
0206 Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	768	105.232
0206 Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt		768	105.232
0207 Statistik	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	129	34.402
0207 Statistik	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung		129	34.402
0208 Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	169	11.627
0208 Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice	Wahllager Amt 33 Siemensstraße 57 (1481)	530	52.883
0208 Wahlen	Amt für Bürger- und Ratsservice		699	64.510
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	York - Kaserne FW-Fahrzeuge (1382)	1.055	21.795
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Angelnmodde (17)	713	49.176
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gievenbeck (1065)	633	37.209
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Amelsbüren (188)	524	33.248
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	569	36.499
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Geist (213)	414	28.887
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Albachten (215)	241	17.304
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Grenmendorf (239)	433	38.658
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	1.301	85.129
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Gelmer (275)	483	28.584
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	805	77.400
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Roxel (349)	447	19.438
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Handorf (1403)	743	22.735
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Wolbeck (388)	624	30.853
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Sprakel (421)	388	22.444
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Kinderhaus (1318)	701	62.064
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Nienberge (491)	327	20.238
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	447	38.929
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Häger (685)	381	29.754
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	2.584	229.758
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Loevelingloh (825)	553	37.939

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Weirse-Laer (959)	561	34.010
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	9.687	899.314
0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr/ Rettungsdienst		24.614	1.901.365
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Mecklenbeck (964)	293	18.772
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH Hiltrup (250)	12	796
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 3 (1275)	537	51.600
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	FGH RW Kemper (655)	259	22.557
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 2 (979)	1.753	155.878
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst	Feuer- und Rettungswache 1 (841)	6.137	569.766
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr/ Rettungsdienst		8.991	819.369
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittellang.	Nieberdingstraße 30a (1078)	703	50.807
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittellang.		703	50.807
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gymnasium Paulinum (54)	10.438	525.083
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Am Stadtgraben 34 (893)	269	2.189
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Nikolaischule (59)	3.461	265.586
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.388	78.250
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Hiltrup (63)	3.225	253.119
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	2.209	146.950
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Norberterschule (68)	4.368	338.892
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mathilde-Anneke-Schule A.-Hofer-Straße 30 (72)	4.996	385.475
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule ehem. Pestalozzischule (80)	1.342	89.303
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Michaelschule, Appelbreistie (84)	3.252	307.690
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Uppenbergerschule	2.483	185.262
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Roxel (90)	3.808	285.569
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	2.277	187.841
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich-Klausener-Schule (111)	4.486	370.817
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968	257.686
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ratsgymnasium (120)	9.131	633.172
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.979	247.063
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Aegidi-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	2.646	169.977
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Margaretschule (134)	2.671	186.400
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Uppenbergerschule (144)	3.694	276.658
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martin-Luther-Schule (163)	3.343	258.221
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hauptschule Coerde (176)	4.169	295.894
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hermannschule (182)	1.809	135.432
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mosalk-Schule (924)	2.833	215.481
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.385	670.475
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule Dingbärnweg 80 (196)	3.096	197.321
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.105	194.909
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.147	250.129
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097	374.144

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	566	4.609
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	2.812	175.580
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Astrid Lindgren-Schule Gelner (262)	1.278	129.076
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schillergymnasium (264)	9.775	661.353
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.965	214.555
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296)	6.282	408.099
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Waldschule Kinderhaus (301)	4.373	334.091
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.262	671.369
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	2.980	242.913
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludwig-Ernard-Berufskolleg (316)	16.054	1.044.769
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Bodelschwinghschule PTA (317)	3.363	198.165
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	153	26.258
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	85	10.556
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hansa-Berufskolleg (342)	12.451	1.039.848
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345	8.189
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	3.501	204.947
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.880	683.957
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höfestr4 (382)	1.918	149.336
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	2.698	228.618
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Ludgerusschule Albachten (395)	3.861	277.493
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Sprakel (430)	1.596	99.613
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.634	418.293
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	9.687	613.022
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.828	123.429
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kreuzschule (448)	2.858	195.693
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Upperbergschule	3.651	235.921
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderhauser Straße 112 (1504)	351	53.103
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.787	181.812
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	563	38.647
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19	1.419
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Melanchthonschule (479)	2.519	166.718
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494)	1.754	112.267
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Marienschule Hiltrup (505)	1.900	131.394
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.309	350.853
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.121	369.439
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.788	122.251
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.687	634.397
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	6.949	418.470
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.373	282.176
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Overbergschule (537)	3.081	223.545
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderh. St. Mauritiz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462	60.537

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.267	518.148
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Paul-Schneider-Schule (609)	2.637	176.099
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622)	2.318	165.845
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erich Kästner-Schule (621)	1.716	113.910
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	8.679	477.677
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (1505)	1.189	50.789
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897	57.843
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Theresenschule Sentruper Höhe 5 (701)	1.689	135.971
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.680	379.451
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Erna-de-Vries-Schule (708)	6.014	434.189
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Kinderpäd Einrichtung Stenstraße 11 (1317)	482	48.398
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Martinischule Stifflsherrenstrasse 40 (721)	2.039	118.465
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	3.713	235.591
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Thomas-Morus-Schule (739)	2.562	179.037
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Friedensreich-Hundenwasser Schule (745)	12.166	911.130
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Warburgschule Grundschule (752)	4.014	352.134
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766)	13.444	903.529
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Johannisschule (778)	1.842	163.316
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Wolbeck (784)	15.771	1.273.192
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314	1.114.792
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Idaschule (777)	2.690	263.690
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Mauritzschule Altbau (665)	1.920	69.758
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (806)	109	2.193
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthalle Hiltrup (814)	962	83.438
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulzentrum Hiltrup (815)	18.646	1.335.614
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Grundschule Loevelingloh (823)	841	57.795
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	2.251	123.116
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Davertschule Amelsbüren (846)	3.230	229.588
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung		418.679	29.306.463
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	20	1.130
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	159	1.292
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	266	18.281
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	946	71.690
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung		1.391	92.394
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340	36.578
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702	323.111
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053	46.398
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Clenenskirche (473)	317	180.260
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295	151.552
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimathaus Angeldomde Angeldomder Weg 97 (75)	220	6.113
0401 Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049	96.557

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161	1.625
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042	26.155
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	907	65.494
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Poahlbürgerhof-Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150	42.030
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Ludgerusschule Albachten (395)	767	55.156
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	2.803	247.817
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Stadthaus 1 (475)	391	26.881
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71	3.530
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	3.204	64.194
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Erbdrostenhof (961)	2.961	128.685
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Schulstraße 43 und 45 (1278), Künstlerateliers	916	123.231
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271	21.165
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt	Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215	4.132
0401	Kulturmanagement/ Kulturförderung	Kulturamt			
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidimarkt 3 (3)	31.839	1.650.665
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str. 110 (1541)	4.453	839.904
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Stadthaus 1 (475)	10	80
0402	Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung		4	255
0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	4.467	840.239
0403	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Westfälische Schule für Musik		1.794	171.095
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156	11.254
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei (22)	8.177	1.181.518
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	177	30.868
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269	32.931
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257	40.368
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Stadteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	9	895
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	94	8.314
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119	22.114
0404	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei		9.257	1.328.261
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum	Jugendwerkstatt-Lager An den Speichern 14 (931)	1.375	77.510
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	6.518	853.267
0405	Stadtmuseum	Stadtmuseum		7.893	930.778
0406	Stadtarchiv	Stadtarchiv	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312	345.814
0406	Stadtarchiv	Stadtarchiv		2.312	345.814
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probühne Theater Münster (1542)	490	3.989
0407	Theater Münster	Theater Münster	Büroanmietung Bult 2, Theater Münster (1270)	90	13.953
0407	Theater Münster	Theater Münster	Theater Münster (584)	16.238	2.043.139
0407	Theater Münster	Theater Münster	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381	74.061
0407	Theater Münster	Theater Münster	Probühne Theater Münster (1316)	399	41.553
0407	Theater Münster	Theater Münster		18.598	2.176.694
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt	Villa ten Hompel (447)	1.099	83.156
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	Kulturamt		1.099	83.156

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Idenbrockplatz 26 (889)	724	170.006
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 2 (515)	2.961	1.131.964
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	372	154.663
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Jobcenter Wolbeck Münsterstraße 111 (1529)	954	170.124
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473)	532	10.954
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster		4.589	1.637.711
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Stadthaus 3 (936)	109	29.041
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Arnheimweg (1415)	1.160	9.442
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Dahlweg 116 - 118 (1452)	2.457	388.348
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Dahlweg 72 (1433)	633	6.497
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Deermannstraße 26 (1453)	804	201.573
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	9	457
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Gievenbecker Reihe 77(1459)	100	3.930
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Gildenstraße 15 (1475)	363	62.190
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Grevener Straße (294)	436	105.304
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Gronowskistraße 42 (1446)	1.241	193.006
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	796	98.377
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hakhorst 36 (1478)	1.243	167.703
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hakenesheide (1448)	509	104.931
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße 12 (1472)	320	24.665
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Hoher Heckenweg 140 - 184 (1399)	2.337	165.909
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 103-111 (1449)	707	140.920
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Kirschgarten 49a (1412)	720	205.887
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Landsbergerstraße 13 (1479)	613	88.844
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Mauritzeide 1 (1474)	640	163.118
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Muckermannweg (1406)	4.365	168.772
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstraße 23 (1482)	1.216	180.126
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Nieberdingstr. 30 b (1410)	840	173.692
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Osttor 85b(1454)	799	196.701
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Robert-Bosch-Straße 22 (1447)	1.241	222.937
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Oxford Kaserne (1409)	3.983	32.424
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialverwaltung-Oxford-Kaserne (1473)	1.059	21.827
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Sandfortskamp (1414)	361	78.405
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Sonnenstraße (1457)	2.568	85.939
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Vennheideweg 25 (1484)	1.240	125.394
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Von-Esmarch-Str. (1400)	2.000	105.394
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuken-Straße 5 (1430)	224	44.823
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wangeroogweg 9-19 (1558)	737	6.003
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wesselerweg (1467)	1.060	12.154
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Sozialunterkunft Wienburgstraße 120a (1476)	640	98.295
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt		37.533	3.693.029

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	452	3.677
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511	73.773
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Boelckeweg (1462)	700	6.176
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79	8.105
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borghorstweg (1395)	345	41.524
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Borkstraße (1471)	1.885	390.744
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Böttcherstraße 3 (1025)	802	144.582
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166	38.711
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Brandhoveweg 91a (1397)	710	67.210
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buldernweg 42 (1458)	1.060	152.370
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Buschstraße (1460)	480	23.611
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217	8.954
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Dülmener Straße (1001)	1.030	157.488
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Fitzmauriceweg (1463)	455	7.584
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.869	92.956
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	49	400
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Geiststraße 98 (1434)	540	22.967
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Gutenbergstraße 17 (1455)	1.466	92.406
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	944	116.661
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Südviertelbüro Hammer Straße 69 (336)	51	867
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Heidestraße (1416)	632	133.551
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Holunderweg 80 (1411)	840	167.337
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Hoppengarten 20a (1398)	420	31.083
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Hoppengarten 24+32 (401)	1.063	217.010
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Igelpatt (1466)	1.100	85.219
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Im Sundern 61 (W + S) (427)	855	155.807
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Käthe-Ernst-Weg 16 (1417)	618	125.540
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135	6.579
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Markweg (1432)	480	34.278
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Münzstraße 10 (1451)	4.469	213.926
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Nordkirchenweg 48 (1040)	939	168.499
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Cont. Nordkirchenweg 49 (1396)	678	27.524
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Pienersallee 60 (1431)	850	196.856
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Rumphorstweg (1468)	640	4.916
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Schaumburgstraße 13 (1405)	1.082	141.615
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachi. Schwarzer Kamp 59 (1480)	662	133.501
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Obdachi. Schwarzer Kamp 21 (695)	939	46.253
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Theißingstraße 17 (738)	468	65.462
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Tönskamp (1461)	730	157.144
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Trautmansdorffstraße (755)	4.322	378.897
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505	104.311

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Von-Steuben-Straße 5 (1430)	614	122.692
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Warendorfer Straße (1404)	3.043	272.393
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Sozialunterkunft Zum Schultenhof 3 (1418)	949	168.905
0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt		41.844	4.610.062
0504 Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	319	84.990
0504 Wohngeld	Amt für Wohnungswesen		319	84.990
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Lichtblick evangl.-Jugendhilfe (944)	935	54.545
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Albachten (5)	448	52.995
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Schatzkiste York-Kaserne (1381)	991	233.980
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	420	18.938
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Emmerbachtal (48)	589	70.890
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hiltrup West (65)	516	63.367
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70)	993	59.621
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	289	42.124
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Upperbergschule	678	50.613
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Burgwall (118)	989	151.542
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Mecklenbeck (194)	824	83.615
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Edelbach (161)	1.164	127.460
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Loddengrund (190)	805	89.513
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita In der Alten Schule (197)	529	53.348
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnenblume priv Elterninitiative (975)	386	19.521
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenau-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	734	74.395
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichendorff (229)	487	53.183
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rumphorst (232)	959	108.668
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Uppenberg Outlaw (1375)	1.031	53.884
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita An der Gartenstraße (258)	806	101.189
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	1.082	49.988
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295)	690	46.813
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St Michael III kath Kirche (881)	869	44.761
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wilkinghege (312)	743	98.051
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Inselbogen (434)	852	98.712
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	760	130.555
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Helene Weigel Weg Depand Kita Hiltrup (1307)	431	28.860
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenau, Dependance Heriburgstr 15 (1386)	710	132.864
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	979	57.318
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Herrenstraße Depan Kita Am Drostenhof (364)	173	24.729
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Berg Fidel (389)	1.639	194.861
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	557	53.024
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Outlaw-Kita Kinderbachtal (1374)	716	60.407
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakei Outlaw (1268)	411	22.461
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Im Moorhook (423)	624	70.623

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Sonnentau (424)	672	96.807
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Maria-Himmelfahrt kath Kirche (426)	691	27.743
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Brüningheide (443)	826	87.527
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kardinalstr Depan Kita Wierlort Cont (1402)	413	54.009
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Killingstraße (465)	658	71.018
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita-AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482)	452	29.731
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Legdenweg (501)	1.168	115.985
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Wolkenburg (1026)	748	41.824
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Drosenhof (554)	586	64.896
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Normannenweg mit Container (590)	1.130	124.143
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Nienberge Häger (618)	498	8.442
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pöterhoekschule - Kindertreff am Pöterhoek (622)	367	26.291
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita DRK Lummerland Hiltrup (643)	892	86.123
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Rincklakeweg Depan Kita Berg Fidel (1352)	166	7.472
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Wierlort (678)	648	84.557
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kottenkotten, priv. Elterninitiative (697)	189	8.865
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Gievenbach (751)	654	77.794
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita AWO Trautmansdorffstr. 73 (754)	709	37.290
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Krümel II priv Elterninitiative (1385)	167	30.709
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Am Schulzentrum (783)	639	60.757
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kinderhaus (785)	738	90.530
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Gievenbeck (798)	617	60.468
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita St Michael II kath Kirche (1255)	594	33.075
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Container Wienburgstraße Outlaw (1428)	404	46.684
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051	59.737
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Davertschule Amelsbüren (846)	120	8.557
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Janusz-Korczak-Haus CVJM (Loddenbach) (901)	778	43.019
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		42.387	4.161.472
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24	3.528
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423	123.582
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Wolbeck -Alter Bahnhof- (57)	395	35.770
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	1.436	209.209
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Abi Südpark (181)	417	41.972
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendheim Alte Dechanei (722)	403	23.683
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004	175.272
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Eichenau-Jugendzentrum -Drei Eichen- (1266)	330	33.441
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Feez ehem. Bauspielfeld Feldstiegenkamp (244)	178	24.672
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	MUM Kita u. Jugendbetreuung Toppheide (266)	341	15.776
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Erlebnisspielfeld -Arena- Dep Fachwerk (1015)	26	208
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	486	83.367
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	JIB (325)	1.046	118.903

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- Jugendarb in Wolb-Hltrode Outlaw (1272)	171	16.267
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.240	109.621
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder- und Jugendeinricht Sprakei Outlaw (1268)	504	27.514
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076)	1.330	251.728
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadthaus 1 (475)	108	7.397
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237	16.289
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Pöterhoekschule - Kindertreff am Pöterhoek (622)	176	12.604
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugend- u. Begegnungszent. Hiltrup-West 37° (1013)	742	57.717
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231	12.825
0602 Kinder- und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		12.250	1.401.346
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	14	1.185
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260	14.228
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	72	12.394
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158	26.179
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688)	842	133.044
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		1.347	187.029
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	280	48.075
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	11	1.418
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15	3.059
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		306	52.552
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	223	32.902
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324)	1.315	225.765
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kommunaler Sozialdienst Kristiansandstr. (1408)	276	59.317
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	276	36.104
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Prinzipalmarkt 5 (625)	121	7.854
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	209	42.612
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		2.420	404.555
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276	205.076
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und	Gesundheitsamt Stühnenweg 8 (730)	2.513	188.821
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und		3.789	393.897
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733	449.042
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gremmendorf (34)	304	23.173
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gymnasium Paulinum (54)	924	46.470
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Nikolaischule (59)	513	39.368
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Luderschule Hiltrup (63)	952	74.731
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	534	35.527
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Norbertschule (68)	1.083	83.983
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939	150.311
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Michaelschule, Appelbreistie (84)	1.294	122.423
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Stadteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87)	219	31.876
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Roxel (90)	584	43.771

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285	16.457
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich-Klausener-Schule (111)	627	51.821
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939	151.677
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885	57.455
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ratsgymnasium (120)	1.452	100.673
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546	96.022
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wolbeck (129)	277	70.374
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	99	12.658
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	153	9.808
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Margaretenschule (134)	557	38.886
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Upenbergsschule (144)	757	56.675
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martin-Luther-Schule (163)	435	33.629
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398	22.914
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439	34.271
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hauptschule Coerde (176)	519	36.857
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hermannschule (182)	611	45.712
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mosaik-Schule (924)	2.310	175.685
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.084	199.079
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Peter-Wust-Schule Dingbängenweg 80 (196)	1.474	93.916
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	817	51.273
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Egeishove (1017)	954	49.228
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Eichendorffschule Angelmodde (227)	611	48.572
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Angelmodde (228)	135	15.777
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Nienberge (242)	430	70.286
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152	84.572
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str. 110 (1541)	176	1.432
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	506	31.600
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471	47.577
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schillergymnasium (264)	2.041	138.101
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862	62.404
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Grevingstr. (299)	494	25.841
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geistschule - Primusschule., Grevingstr. 24 (296)	1.323	85.957
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Waldschule Kinderhaus (301)	496	37.912
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.157	83.862
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	520	42.416
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.971	128.285
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Bodelschwinghschule PTA (317)	429	25.279
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Gelmer (854)	505	13.837
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Preußen Stadion (340)	1.212	657.264
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hansa-Berufskolleg (342)	1.786	149.165
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211	73.436

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Handorf (357)	285	40.164
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kita Hornstraße, Josefschule (362)	446	26.094
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243	155.256
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höfestr.4 (382)	616	47.945
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390)	501	42.481
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Albachten (174)	547	31.571
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Albachten (1035)	1.939	148.672
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sprakel (422)	293	17.089
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Dyckburg (428)	473	41.909
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule Sprakel (430)	482	30.077
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002	90.425
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.064	67.303
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354	15.450
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Kreuzschule (448)	609	41.711
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519	33.892
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Melanchthonschule (479)	610	40.381
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Marienschule Hiltrup (505)	1.189	82.236
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780	264.664
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314	20.549
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Fürstin-von-Gallizin-Schule (529)	1.110	66.866
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Clubheim SC 08 (530)	265	2.161
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254	37.104
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sporthalle Ost (536)	3.806	295.741
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Overbergsschule (537)	647	46.949
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62	1.782
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499	35.575
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	313	28.557
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Paul-Schneider- Schule (609)	442	29.526
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Pleisternmühlenweg (619)	252	17.010
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erich Kästner- Schule (621)	637	42.307
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.848	156.770
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882	242.032
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069	52.839
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Erna-de-Vries-Schule (708)	1.272	91.839
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	622	36.158
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	414	26.289
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Thomas-Morus-Schule (739)	602	42.053
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Roxel (747)	410	26.983
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Friedensreich-Hundertwasser Schule (745)	2.504	187.538
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Warburgschule Grundschule (752)	398	34.890
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766)	2.318	155.812

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Johannisschule (778)	618	54.771
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Wolbeck (784)	3.327	268.577
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.346	296.996
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Idaschule (777)	483	47.388
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sozialunterkunft Wangerogeweg 18 (1018)	1.079	85.499
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Schulzentrum Hiltrup (815)	1.417	101.522
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	3.111	292.876
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	274	45.835
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	356	19.837
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Wierburgstraße (826)	494	27.026
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	674	47.918
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Davertschule Amelsbüren (846)	574	59.313
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Sportanlage Amelsbüren (847)	106.831	8.571.529
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Sportamt	Hallenbad Mitte (94)	4.083	706.268
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Wolbeck (130)	1.843	235.680
0802 Bäder	Sportamt	Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str 110 (1541)	87	705
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Handorf (356)	1.745	73.822
0802 Bäder	Sportamt	Freibad Stapelskotten (495)	176	54.424
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Ost (558)	4.253	935.702
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Roxel (748)	1.159	237.251
0802 Bäder	Sportamt	Hallenbad Hiltrup (816)	1.808	170.243
0802 Bäder	Sportamt	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	4.301	380.283
0802 Bäder	Sportamt	DJK Freibad Coburg (1075)	715	213.444
0802 Bäder	Sportamt	Freibad Hiltrup (849)	1.817	309.027
0802 Bäder	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	21.987	3.316.848
0901 Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentw./-planung, Verkehrsplanung	Jugendwerksiat-Lager An den Speichern 14 (931)	923	245.609
0901 Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentw./-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	1.185	66.786
0901 Stadtentw./-planung	Amt für Stadtentw./-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	2.108	312.395
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.734	461.432
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	1.734	461.432
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Niederdingstraße 30a (1078)	685	182.322
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	157	11.349
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936)	842	193.671
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt für Stadtentw./-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156	41.481
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt für Stadtentw./-planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	156	41.481
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	488	129.824
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	26	214
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	514	130.038
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	898	238.853
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.499	48.731
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	2.396	287.585
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	1.210	322.063

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Bauhof Roxel (591)	311	12.535
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Städt. Bauhof Coerde (850)	1.045	33.964
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt		2.566	368.563
1202 Verkehrsplanung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	341	90.860
1202 Verkehrsplanung	Amt für Stadtentwickl., -planung, Verkehrsplanung		341	90.860
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	552	146.986
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt Einsteinstraße (832)	32	664
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt Eisenbahnstraße 9 (702)	18	1.233
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt (ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	321	18.873
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt-Gigasstraße (273)	52	2.167
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539	95.664
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt Malteserstr. 25 (525)	367	25.748
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.058	46.930
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt Südstrasse 74 (734)	62	2.856
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Gärtnerkunfnt Vesaliusweg (776)	580	18.489
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Städt. Bauhof Coerde (850)	2.634	85.649
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		7.214	445.260
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	13	3.570
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	315	21.866
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58)	561	47.780
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133	5.990
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Wolbeck (240)	180	22.360
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Angelmodde (400)	131	10.105
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907	209.589
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Friedhof Albachten (594)	125	10.888
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		4.365	332.148
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	460	122.382
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		460	122.382
1304 Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	40	10.743
1304 Fließende Gewässer	Tiefbauamt		40	10.743
1305 Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	25	6.780
1305 Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83	4.438
1305 Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		108	11.219
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Stadthaus 3 (936)	589	156.846
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Verth 14 - Hof-Wiggering - Enshof (772), Telgte	1.735	41.411
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit	Umwelthaus Zumsandstrasse 15 (851)	353	12.166
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit		2.678	210.424
1501 Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6)	46.815	3.016.615
1501 Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837	22.184
1501 Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen		47.652	3.038.798
1502 Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	595	40.866
1502 Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen		595	40.866

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche in [m²NGF]	ILV gesamt in [€]
1503 Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hiltrup (814)	29	2.708
1502 Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthalle Hiltrup (814)	2.673	215.192
1503 Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice		2.702	217.900

Standortzugang 2017 unterjährig	Standortbezeichnung
Standortabgang 2017 unterjährig	Standortbezeichnung

Berichte zu Instandhaltungsmaßnahmen

- **Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**
- **Instandsetzungsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement**
 - **Anlage 1: geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019**
 - **Anlage 2: priorisierte Instandsetzungsmaßn. 2020 ff.**
 - **Anlage 3: umfassende Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen 2019 (mit parlamentarischem Beschluss)**
 - **Anlage 4: Standorte / Gebäude mit sehr hohem Instandhaltungsrückstau**

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes

Haushaltsplanentwurf 2019

Zum Ende des Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 1¹/₂ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Tiefbauamtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

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

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

Für das Jahr 2019 gehen folgende Vorlagen in den Beratungsgang:

Bezirk Mitte:

V/0640/2018 bezirkliche Maßnahmen

V/0641/2018 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Südost:

V/0638/2018 bezirkliche Maßnahmen

V/0639/2018 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Ost:

V/0642/2018 bezirkliche Maßnahmen

V/0643/2018 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk West:

V/0646/2018 bezirkliche Maßnahmen

V/0647/2018 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Nord:

V/0636/2018 bezirkliche Maßnahmen

V/0637/2018 überbezirkliche Maßnahmen

Bezirk Hilstrup:

V/0644/2018 bezirkliche Maßnahmen

V/0645/2018 überbezirkliche Maßnahmen

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2019

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Vorbemerkung:

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

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

In der für das Immobilienmanagement in 2019 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	17.832.000 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	6.500.000 Euro,
Wärmekosten	6.400.000 Euro,
Reinigung	7.200.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	5.550.000 Euro,
Wasserkosten	850.000 Euro

ausgewiesen.

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

Pos.	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Gebäudeunterhaltung	17.832.000
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	6.249.000
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen, Störmeldungen, Instandsetzungen an BIMA-Gebäuden für Flüchtlinge (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	5.563.000
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	850.000
4	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
5	Graffiti Beseitigung	100.000
6	Instandsetzung Theater Münster	676.950
7	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700
8	Prüfgebühren	550.000
9	Herrichtung strategischer Liegenschaften	512.000
10	Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen	183.000
11	Hausgelder für verschiedene Objekte (aus Eigentumsanteilen)	168.000
12	Instandhaltung MCC – Halle Münsterland	500.000
13	Umsetzung Arbeitsstättenrichtlinie	1.000.000
14	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrrätehäuser, Sozialunterkünften, Dienstgebäuden sowie Dichtheitsprüfung	1.188.350

Stand Drucklegung

In den Aufwendungen für Instandhaltung bebauter Grundstücke für 2019 sind im Amt für Immobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die Kosten für die geplante Instandsetzung in Höhe

von ca. 6.249.000 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2019 umgesetzt.

Aus der Zuständigkeitsordnung der Hauptsatzung ergibt sich, dass ein Teil der Maßnahmen (Gebäude mit bezirklicher Zuordnung) in die Zuständigkeit der Bezirksvertretungen fällt. Für diese Maßnahmen werden entsprechende Beschlüsse herbeigeführt.

Darüber hinaus werden weitere Maßnahmen bis zur festgelegten Wertgrenze als laufendes Geschäft der Verwaltung umgesetzt. Für überbezirkliche Maßnahmen über 250.000 € werden je Einzelmaßnahme Baubeschlussvorlagen erstellt und den zuständigen Gremien vorgelegt.

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

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2019 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

Grundsätzliche Anmerkungen

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

Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel ist für geplante Instandsetzungen für 2019 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 6,249 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).

Die Auswahl erfolgte nach baufachlichen, wirtschaftlichen und Dringlichkeitsgesichtspunkten vor dem Hintergrund des ermittelten Gesamtbedarfs, unter Beachtung gesamtstädtischer Belange und unter Anwendung der o. g. vom Rat festgelegten Mittelquotierung für Schulen und sonstige Gebäude. Diese geplanten Maßnahmen der Instandsetzung stehen im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Verfügung.

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

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

Die Standorte/Liegenschaften gliedern sich in rd. 100 Schulen, rd. 360 Standorte der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Flüchtlings- und Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hilstrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens. Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städt. Eigentum betreut.

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

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

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2019 aufgenommen werden.

In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2020 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung

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

Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau

In der Anlage 4 sind die Standorte mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstau aufgeführt. Für diese Sanierungsmaßnahmen wird zunächst nur eine aus Verwaltungssicht erkannte „Notwendigkeit“ dargestellt. Hierbei sind keine Prioritäten gesetzt und keine Finanzierungen sichergestellt. Dies obliegt im Einzelfall der Beschlussfassung der Ratsgremien.

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

Anlagen

- 1) Maßnahmen für HH-Jahr 2019
- 2) Maßnahmen 2020 ff. mit Priorisierung, Stand Juli 2018
- 3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rates beschlossen sind
- 4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in der Heizzentrale	60.000	Mitte	überbezüglich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung Wärmeverteilnetz und Raumheizflächen Mitteltrakt	70.000	Mitte	überbezüglich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung der Beleuchtung	34.000	Mitte	überbezüglich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Sanierung Klinkerfassade Sporthalle Umkleide und Gerätrräume	25.000	Hiltrup	bezirlich
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	Sanierung Entwässerung - Bereich Aussenanlagen Grundleitungen	155.000	Mitte	bezirlich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Fenster Raum 310	20.000	Mitte	überbezüglich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	Mitte	überbezüglich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Flachdacherneuerung Umkleideakt alte Turnhalle ca. 332 m2	75.000	Mitte	überbezüglich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	220.000	West	bezirlich
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sanierung von Holzfenster in Alufenster	65.000	Mitte	bezirlich
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sockelsanierung im Kellerbereich	40.000	Mitte	bezirlich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassadensanierung Dachsanierung Klassentrakt 1	465.000	Hiltrup	bezirlich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Einbau Wärmedämmung Stahlbetondecken Kriechkeller im Klassentrakt 1 1. BA	30.000	Hiltrup	bezirlich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung der Fensterfassade in der Turnhalle (Aa Seite)	430.000	Mitte	überbezüglich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung der Innenraumtüren (Klassenraumtüren)	40.000	Mitte	überbezüglich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in den Heizzentralen	95.000	Mitte	überbezüglich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Abdichtung Flachdach Anbauklassentrakt	30.000	Ost	bezirlich
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Erneuerung Dachdeckung Altbau und Hausmeisterwohnung	120.000	Hiltrup	bezirlich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Energetische Sanierung der Dach- und Fassadenflächen einschl. Erneuerung der Heizungsleitungen.	528.000	Ost	bezirlich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Metaldacheindeckung Pausenhofüberdachung	60.000	Mitte	bezirlich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	2. BA Dachsanierungen Klassentrakte und Treppenhäuser	90.000	Mitte	bezirlich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der Beleuchtung einschl. abgehängte Decken im Bereich des Gymnasiums	84.000	Mitte	überbezüglich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorresch 34	WC Sanierung EG und OG des Erweiterungsbau Pauschneider Schule	55.000	Nord	bezirlich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorresch 34	Sanierung Außenmauerwerk Altbau, einschl. Sohle und Kellertreppe	150.000	Nord	bezirlich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorresch 34	Erneuerung der Metall Paneeldecke im überdachten Aussenbereich ehem.Gertudenschule	25.000	Nord	bezirlich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorresch 34	Sanierung Grundleitungen am Altbau Übergänge Fallrohre Anschlüsse zu Grundleitungen	30.000	Nord	bezirlich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Beleuchtung	150.000	Mitte	überbezüglich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume in der Sporthalle alt	230.000	Mitte	überbezüglich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik in den Heizzentralen	100.000	Mitte	überbezüglich
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung des Heizkreisverteiler sowie Systemtrennung Fernwärmenetz HS und RS	60.000	Hiltrup	bezirlich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Flachdachsanierung Naturwissenschaften	235.000	Südost	bezirlich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt	66.000	Mitte	überbezüglich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister	50.000	Mitte	überbezüglich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Einbau von neuen Geräteraumtoren	18.000	Mitte	überbezüglich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	245.000	Mitte	überbezüglich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt	75.000	Mitte	überbezüglich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Glasbausteine erneuern, ind dämmen der Fassade. WDVS kleine Turnhalle anbringen	130.000	Mitte	überbezüglich
Summe		4.417.000		
sonstige Maßnahmen in Schulen				
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv Erneuerung der ELA Anlage	65.000	Nord	bezirlich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	investiv Erneuerung der ELA Turnhalle	15.000	Mitte	überbezüglich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	Nord	überbezüglich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	investiv Erneuerung der ELA Anlage	46.000	West	bezirlich
Martinische Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	investiv Erneuerung der ELA Turnhalle	10.000	Mitte	bezirlich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	investiv Erneuerung der ELA Turnhalle	12.000	Mitte	überbezüglich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	investiv Teilerneuerung der ELA Anlage	12.000	Mitte	überbezüglich

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen	90.000	Südost	Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden	60.000	Südost	Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle	55.000	Südost	Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Einbau Schmutzwasserrückstausicherung per Hebeanlage und RW-Leitungssanierung	35.000	Mitte	Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Grundleitungserneuerung Regenwasser im Schulhofbereich	40.000	Mitte	Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume in der Sporthalle	155.000	Mitte	Gute Schule 2019 bezirklich
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen)	90.200	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Summe		1.033.300		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude				
Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688), Schorlemerstraße 8	Erneuerung der Beleuchtung	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Flachdachsanieierung in Teilbereichen (Kemperol) und Dachentwässerung	54.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Abersloher Weg 32	Flachdachsanieierung Forum Süd	48.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 2	21.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn. (350), Heerdestraße 14	Keller-Trockenlegung	36.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita AWO Alt Angelimodde (18), Alt Angelimodde 11 d	Erneuerung Oberböden Neuversiegelung der Holzterrasse	25.000	Südost	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuern des Heizkessel sowie der Heizungsverteilung	20.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Erneuerung Fenster und Außentüren an der Kita Altbau	35.000	Nord	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Ertüchtigung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung Akustik 1. BA	25.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15	Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster	370.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Erneuerung der Dachentwässerung	34.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Gebäudeautomation HLS	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	120.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Fassadenarbeiten auf Grundlage der Befahrung und Bleiverglasung Festsaal	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren	150.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40	Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide etc.	240.000	West	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizungs- und Sanitärtechnik in der Heizzentrale	80.000	Nord	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung öffentliche WC-Anlage UG	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Alarmanlage	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Altersaustausch der Brandmeldeanlage	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Flachdachsanieierung Bauteil A (Umgang)	38.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 1. BA	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Torhäusern Stadthausmatband Neutor 2 (378), Neutor 2	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung	72.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich der Holzfenster	17.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks	75.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe		1.880.000		

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden				
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	investiv Erneuerung des Hallenbodens (Spielfeldfläche)	160.000	Hiltrup	überbezüglich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Funkanlage erneuern	220.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Fassade Theatertreff (Glasmosaik)	30.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Bodenbelag Freifoyer (Natursteinpflaster)	25.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	64.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Estricherneuerung Ladegang GH	36.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer	100.000	Mitte	überbezüglich
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201	Erneuerung des Heizkreisverteiler und der Warmwasserbereitung	120.000	Hiltrup	bezüglich
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	Erneuerung Gebäudeautomation	70.000	West	bezüglich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Flachdachsanieierung Sprungturmbereich	110.000	Mitte	bezüglich
Dienstgebäude	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	73.600	mehr. BV	überbezüglich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	18.400	mehr. BV	überbezüglich
Kita	Graffiti beseitigung	100.000	mehr. BV	überbezüglich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportsstätten	35.900	mehr. BV	überbezüglich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr. BV	überbezüglich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr. BV	überbezüglich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr. BV	überbezüglich
Summe		1.532.200		

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in der Heizzentrale	60.000	Mitte	überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung Wärmeverteilnetz und Raumheizflächen Mitteltrakt	70.000	Mitte	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung der Beleuchtung	34.000	Mitte	überbezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Sanierung Klinkerfassade Sporthalle Umkleide und Geräteräume	25.000	Hiltrup	bezirklich
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	Sanierung Entwässerung - Bereich Aussenanlagen Grundleitungen	155.000	Mitte	bezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Fenster Raum 310	20.000	Mitte	überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	1 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	Mitte	überbezirklich
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Flachdacherneuerung Umkleideakt alte Turnhalle ca. 332 m2	75.000	Mitte	überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	220.000	West	bezirklich
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sanierung von Holzfenster in Alufenster	65.000	Mitte	bezirklich
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sockelsanierung im Kellerbereich	40.000	Mitte	bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassadensanierung Dachsanierung Klassentrakt 1	465.000	Hiltrup	bezirklich
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Einbau Wärmedämmung Stahlbetondecken Kriechkeller im Klassentrakt 1 1. BA	30.000	Hiltrup	bezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung der Fensterfassade in der Turnhalle (Aa Seite)	430.000	Mitte	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung der Innenraumtüren (Klassenraumtüren)	40.000	Mitte	überbezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizuntechnik in den Heizzentralen	95.000	Mitte	überbezirklich
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Abdichtung Flachdach Anbauklassentrakt	30.000	Ost	bezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Erneuerung Dachdeckung Altbau und Hausmeisterwohnung	120.000	Hiltrup	bezirklich
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Energetische Sanierung der Dach- und Fassadenflächen einschl. Erneuerung der Heizungsleitungen.	528.000	Ost	bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Metaldacheindeckung Pausenhofüberdachung	60.000	Mitte	bezirklich
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	2. BA Dachsanierungen Klassentrakte und Treppenhäuser	90.000	Mitte	bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der Beleuchtung einschl. abgehängte Decken im Bereich des Gymnasiums	84.000	Mitte	überbezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoratesch 34	WC Sanierung EG und OG des Erweiterungsbau Pauschneider Schule	55.000	Nord	bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoratesch 34	Sanierung Außenmauerwerk Altbau, einschl. Sohle und Kellertreppe	150.000	Nord	bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoratesch 34	Erneuerung der Metall Paneeldecke im überdachten Aussenbereich ehem.Gertudenschule	25.000	Nord	bezirklich
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoratesch 34	Sanierung Grundleitungen am Altbau Übergänge Fallrohre Anschlüsse zu Grundleitungen	30.000	Nord	bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Beleuchtung	150.000	Mitte	überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung der Dusch- und Umkleideräume in der Sporthalle alt	230.000	Mitte	überbezirklich
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heizungstechnik in den Heizzentralen	100.000	Mitte	überbezirklich
Schulzentrum Wölbeck (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung des Heizkreisverteiler sowie Systemtrennung Fernwärmenetz HS und RS	60.000	Hiltrup	bezirklich
Schulzentrum Wölbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Flachdachsanierung Naturwissenschaftlichen	235.000	Südost	bezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt	66.000	Mitte	überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister	50.000	Mitte	überbezirklich
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Einbau von neuen Geräteraumtoren	18.000	Mitte	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	245.000	Mitte	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt	75.000	Mitte	überbezirklich
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Glasbausteine erneuern, ind dämmen der Fassade. WDVS kleine Turnhalle anbringen	130.000	Mitte	überbezirklich
Summe		4.417.000		
sonstige Maßnahmen in Schulen				
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	investiv Erneuerung der ELA Anlage	65.000	Nord	bezirklich
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	investiv Erneuerung der ELA Turnhalle	15.000	Mitte	überbezirklich
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	Nord	überbezirklich
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	investiv Erneuerung der ELA Anlage	46.000	West	bezirklich
Martinische Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	investiv Erneuerung der ELA Turnhalle	10.000	Mitte	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	investiv Erneuerung der ELA Turnhalle	12.000	Mitte	überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	investiv Teilerneuerung der ELA Anlage	12.000	Mitte	überbezirklich

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung von Akustikdecken und Beleuchtung in Fluren und in Klassenräumen	90.000	Südost	Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden	60.000	Südost	Gute Schule 2019 bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle	55.000	Südost	Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Einbau Schmutzwasserrückstausicherung per Hebeanlage und RW-Leitungssanierung	35.000	Mitte	Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Grundleitungserneuerung Regenwasser im Schulhofbereich	40.000	Mitte	Gute Schule 2019 bezirklich
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume in der Sporthalle	155.000	Mitte	Gute Schule 2019 bezirklich
Schulen	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen)	90.200	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Schulen	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr. BV	Sammelbudget überbezirklich
Summe		1.033.300		
geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude				
Drogenhilfe Schorlemerstraße 8 (688), Schorlemerstraße 8	Erneuerung der Beleuchtung	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Flachdachsanieierung in Teilbereichen (Kemperol) und Dachentwässerung	54.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Halle Münsterland (6), Abersloher Weg 32	Flachdachsanieierung Forum Süd	48.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62	Erneuerung Innenanstrich BA 2	21.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn. (350), Heerdestraße 14	Keller-Trockenlegung	36.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Kita AWO Alt Angelmodde (18), Alt Angelmodde 11 d	Erneuerung Oberböden Neuversiegelung der Holzterrasse	25.000	Südost	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße 73	Erneuern des Heizkessel sowie der Heizungsverteilung	20.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita DRK An der Meerwiese mit Container (70), An der Meerwiese 11	Erneuerung Fenster und Außentüren an der Kita Altbau	35.000	Nord	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Ertüchtigung der Akustikdecken in den Gruppenräumen, Verbesserung Akustik 1. BA	25.000	West	geplante Instandsetzung bezirklich
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15	Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster	370.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung bezirklich
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Erneuerung der Dachentwässerung	34.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Gebäudeautomation HLS	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	120.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Fassadenarbeiten auf Grundlage der Befahrung und Bleiverglasung Festsaal	90.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Duschen und Toiletten in der Umkleide, Gast, Damen und Herren	150.000	Ost	geplante Instandsetzung bezirklich
Städt. Bauhof Coerde (850), Zum Rieselfeld 40	Sanierung der Flachdächer, Turnhalle und Umkleide etc.	240.000	West	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Gebäudeautomation, Heizungs- und Sanitärtechnik in der Heizzentrale	80.000	Nord	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung öffentliche WC-Anlage UG	110.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Erneuerung der Alarmanlage	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Altersaustausch der Brandmeldeanlage	45.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Flachdachsanieierung Bauteil A (Umgang)	38.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 1. BA	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Torhäusern Stadthausmatband Neutor 2 (378), Neutor 2	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung	72.000	Mitte	geplante Instandsetzung bezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich der Holzfenster	17.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks	75.000	Mitte	geplante Instandsetzung überbezirklich
Summe		1.880.000		

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	
sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden				
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	investiv Erneuerung des Hallenbodens (Spielefeldfläche)	160.000	Hiltrup	überbezüglich
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Funkanlage erneuern	220.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Fassade Theatertreff (Glasmosaik)	30.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Überarbeitung Bodenbelag Freifoyer (Natursteinpflaster)	25.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	64.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Estricherneuerung Ladegang GH	36.000	Mitte	überbezüglich
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufttechnik Gerät Foyer	100.000	Mitte	überbezüglich
Hallenbad Hiltrup (816), Westfalenstraße 201	Erneuerung des Heizkreisverteiler und der Warmwasserbereitung	120.000	Hiltrup	bezüglich
Hallenbad Roxel (748), Tilbecker Straße 36	Erneuerung Gebäudeautomation	70.000	West	bezüglich
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Flachdachsanieierung Sprungturbereich	110.000	Mitte	bezüglich
Dienstgebäude	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen	73.600	mehr. BV	überbezüglich
Jugend	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	18.400	mehr. BV	überbezüglich
Kita	P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas	73.600	mehr. BV	überbezüglich
Graffiti	Graffiti beseitigung	100.000	mehr. BV	überbezüglich
Sportanlagen	kleine Umbaumaßnahmen Sportsstätten	35.900	mehr. BV	überbezüglich
Sportanlagen	P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700	mehr. BV	überbezüglich
Übergangseinrichtungen	Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt)	52.000	mehr. BV	überbezüglich
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	46.000	mehr. BV	überbezüglich
Summe		1.532.200		

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Erneuerung Sporthallenboden	180.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Martinischeule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	80.000	2	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	investiv Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	2	Nord
Pötterhoekschule – Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	investiv Schulseitenweg Beleuchten	15.000	1	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Erneuerung der ELA Anlage (3 Messehallen) 4/17	425.000	1	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2020 ff.

Amt für Immobilienmanagement

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	58.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern	50.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Erneuerung der Kellerfenster	20.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	140.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Überholungsanstrieche in Fluren und Klassen	25.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	50.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Überholungsanstrich Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz	45.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	2	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Gebäudeautomation und Heiztechnik in den Heizzentralen	48.000	1	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	45.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestraße 4 (382), Höftestraße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestraße 4 (382), Höftestraße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 12/15	20.000	3	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung der Beleuchtung 5/18	140.000	1	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschiffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen	180.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung Ziegeldacheindeckung Verwaltungs- und Klassentrakt	135.000	3	West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Schleifen und Versiegelung von vorhandenen Parkettböden in Klassenräume	25.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	4	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88)dezent-Upperbergsschule, Auf dem Dorn 14	Sanierung WC-Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte
Bodelschwinghschule PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	40.000	3	Mitte
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung (Clemensschule)	140.000	2	Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Erneuerung der Beleuchtung 1/16	47.500	2	Hiltrup
Clemens-Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwinghstraße 22	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	28.000	5	Hiltrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung von Fundamentabsenkungen durch Bohrpfehlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hiltrup
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglasten Holzfenster in den beiden einges	130.000	5	Mitte
Eichendorffschule Angelmöde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	210.000	2	Südost
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster im Innenhof der Erich Kästner Schule 3. Bauabschnitt	110.000	2	Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Erneuerung Fenster- und Außentüren 4. Bauabschnitt	110.000	2	Mitte
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Austausch Türbeschläge und Einbau Schließanlage für Klassenräumen	15.000	3	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern	100.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Beleuchtung 7/16	39.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	124.000	2	Mitte
Erna-de-Vries-Schule (708), Spichernstraße 17	2 BA. Einbau von Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	62.000	2	Mitte
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade am ehem. SZ Roxel Realschule	1.131.000	1	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Erneuerung der Fassade an ehem. SZ Roxel Hauptschule	834.000	1	West
Friedensreich-Hundertwasser Schule (745), Tilbecker Strasse 24	Schulhofffläche neu pflastern	60.000	1	West
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Beleuchtung 3/16	150.000	2	Mitte
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Fassadenanierung (Fugenerneuerung Verblander) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA	15.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	3	Mitte
Geistschule - Primusschule, Grevingstr. 24 (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	Mitte
Gesamtschule Münster Mitte (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern.	165.000	2	Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle 2 6/17	32.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1 6/17	89.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Schule 6/17	100.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC 6/17	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Anstrich Flure und Klassen im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung von Oberböden im Klassentrakt	21.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	140.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung Beleuchtung 2/16	41.000	3	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße 33	Erneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder 5/16	45.000	2	Nord
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	36.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	22.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Dachindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Fassaden und Dachsanierung Klassentrakt 2	465.000	2	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung einbauen 5/16	155.000	2	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches	20.000	3	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1	40.000	5	Hiltrup
GS Berg Fidel - Primusschule, Hogenbergstr. (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2	40.000	5	Hiltrup
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadigraben 30	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Demontage alter RLT-Anlagen und Heizungsleitungen im Dachgeschoss	150.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Turnhalle , Elektrische Anlage erneuern 12/16	359.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanieurung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	250.000	1	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	70.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhoffflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA	205.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	50.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhofkolletten	20.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtung der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Ern Beleuchtung u Sibe inkl Einbau Akustikdecken in den Klassenräumen 12/16	280.000	2	Nord
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 5/18	107.000	1	Mitte
Idaschule (777), Vörnste Esch 19	Erneuerung der Fenster im Klassen und Verwaltungstrakt Süd- West Seite	190.000	2	Südost
Johannesschule Hiltrup (459)dezent-Uppenbergschule, Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten 12/15	100.000	2	Hiltrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	60.000	2	Mitte
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Überholungsbeschichtung außen an Fenster	35.000	2	Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	2	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Flachdachsanieurung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt,	120.000	2	Ost
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle	22.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Flachdachabdichtung Haupthalle	115.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Versiegelung von Parkettböden in Klassen	40.000	3	Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubaulassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung 5/16	167.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	2	West
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 3/16	220.000	1	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanieurung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hiltrup
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hiltrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Sanierung schadstoffhaltiger Parkettböden	15.000	2	Ost
Marienschule Hilstrup (505), Lodenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	85.000	2	Hilstrup
Marienschule Hilstrup (505), Lodenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Altbau einschl. Fassadendämmung	65.000	2	Hilstrup
Marienschule Hilstrup (505), Lodenweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 5/16	22.000	2	Hilstrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung Fenster des Erweiterungsbau zur Schulhofseite	106.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetракtes der Turnhalle	45.000	2	West
Martinische Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Fassadensanierung Giebelseiten und Westseite der Martinische	210.000	2	Mitte
Martinische Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Erneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung 6/16	16.000	2	Mitte
Martinische Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	5	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Erneuerung Beleuchtung 7/16	34.000	2	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Erneuerung der Wellzementendeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Flachdachsanieierung Umkleide	50.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung von Akustikdecken in Klassen einschl. Beleuchtung 1. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung der Akustikdecke im Lehrerzimmer	18.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung Akustikdecken in Klassen 2. BA	60.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung der Beleuchtung und Einbau der Sicherheitsbeleuchtung 3/16	77.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	70.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule Stiftstr. 19 (887), Stiftstraße 19	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	155.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftstr. 19 (887), Stiftstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanieierung über Hausmeisterwohnung und WC - Trakt	76.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder 7/16	185.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster der ein- und zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen	40.000	4	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung der Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	170.000	5	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Sanierung Flachdächer einschl. Unterdecken der Pultdächer Klassentrakte	310.000	5	Nord
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanieierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2	70.000	5	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanieierung 1. Bauabschnitt Mosaikschule	66.000	3	West
Mosaik-Schule (924), Dieckmannstraße 131	Flachdachsanieierung Gründach zweiter Bauabschnitt	175.000	4	West
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanieierung Haupthallendach der Sporthalle	110.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung Flachdächer über Umkleideräume und Klassenbereiche	180.000	2	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 10/16	219.000	3	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Südost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Südost

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	2	Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Erneuerung Beleuchtung 8/16	61.000	2	Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000	4	Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Regelungstechnik	55.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Kelleraußenwandsanierung, Erneuerung Drainage um dem gesamten Schultrakt	375.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	5	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude	152.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium - Weiterbildungskolleg (766), Uppenkampstiege 17	Flachdachsanieurung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Flachdachsanieurung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Sanierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	145.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagsemeruerungen in Klassenräumen	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung	120.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Fenster Klassentrakt Erweiterungsbau	230.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 7/16	145.000	2	West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung 6*17	105.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und Eingangstüren am Alt- und Neubau	100.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerunf Fenster und Aussentüren 4. Bauabschnitt	140.000	2	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Erneuerung Fenster- und Außentüren 3. Bauabschnitt	140.000	2	Mitte
Pötterhoekschule - Kindertreff am Pötterhoek (622), Pötterhoek 049	Austausch alter Türbeschläge Einbau einer Schließanlage für Klassenraumtüren	15.000	2	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Erneuerung der Beleuchtung 2/16	36.000	3	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Schule-Sek. Laerer Landweg (494), Laerer Landweg 153	Erneuerung Oberböden in Klassen- und Werkräumen	24.000	2	Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustikplatten 3 OG.	75.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Teppichböden	35.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	96.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen	30.000	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1	38.000	5	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	143.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung der WC Anlage (D+H) für Lehrer 1. OG	40.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenanstrich in der Sporthalle	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	3	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich (J-G-RS)	70.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff (Kant)	15.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung Hauptklassentrakt	190.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	160.000	2	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle (Kant)	235.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung des zweigeschossigen Klassenraumtraktes (Kant)	130.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung Eingeschossiger Trakt (Kant)	125.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung Umkleidetrakt der Sporthalle (Kant)	32.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt Real	50.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung 2. Bauabschnitt, Normalklassentrakt (J-G-RS)	165.000	3	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieung Außentoilettenrakt (J-G-RS)	25.000	4	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen.	170.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle (Kant)	25.600	5	Hiltrup
Schulzentrum Hiltrup (815), Westfalenstraße 199	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle (Kant)	40.000	5	Hiltrup
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der ELA Anlage im Pavillon 5/17	15.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Beleuchtung 5/17	114.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen incl. Beleuchtung	70.000	2	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle	15.000	3	Südost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Südost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrundstück, Rückbau alter Holzzaun	28.000	2	West
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	5	West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergründleit. 2.BA	155.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen	85.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergründleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	40.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	5	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen.	150.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Turnhallendecke	65.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Einbau von 3 neuen Geräteraumtoren	20.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Erneuerung der Beleuchtung 8/16	22.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS	150.000	3	Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich und Austausch der Holzfassaden der Dachuntersichten und Dachüberstände	90.000	2	West
Wilhelm-Ermanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	86.000	1	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.	50.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt	20.000	3	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Sanierung der Kelleraußentreppe	15.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener Straße 11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte
Schulen, Priorität offen				
Abendgymnasium der Stadt Münster (826), Wienburgstraße 52	Erneuerung des Heizungsverteiler und GLT Schule und Turnhalle	50.000	99	Mitte
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung der Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren	25.000	99	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung Dacheindeckung Altbau	50.000	99	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Fenstererneuerung Altbau	30.000	99	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Steildachsanierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau	110.000	99	Nord
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG	95.000	99	West

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude				
Abi Südpark (181), Dahlweg 3	Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30	15.000	2	Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	37.500	3	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostaße 5	Erneuerung der Beleuchtung 2/15	27.000	2	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostaße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	44.000	5	Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Schrägverglasung inklusive Verdunkelung	268.000	2	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Erneuerung Außentüren teilweise	19.000	2	Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	Restaurierung Hochaltar	106.000	2	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Erneuerung der Unterverteilungen 4/18	60.000	2	Mitte
Feuer- und Rettungswache 1 (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	2	Mitte
FGH Gremmendorf (239), Erbdrostenweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und UV 12/16	15.000	3	Südost
FGH Häger (685), Schmitthausweg 12	Erneuerung der Beleuchtung 1/17	25.000	3	West
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Erneuerung der Beleuchtung in den Büros 9/17	82.000	2	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	21.000	2	Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	27.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Flachdachdichtung und -entwässerung Südfoyer	155.000	2	Mitte
Hammer Straße 1 (335), Wohn--Geschäftsgeb-STH2Rett, Hammer Straße 1	Erneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst	76.000	2	Mitte
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Fensteranierung (Ausbesserungen und Anstrich)	16.000	2	Hiltrup
Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	52.000	2	Hiltrup
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung des Heizungsverteiler und der Gebäudeautomation	30.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	26.000	2	Mitte
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844), Zum Häpper 5	Erneuerung denkmalgeschützter Fensterelemente und Türen	30.000	3	Hiltrup
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	23.500	2	West
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	22.000	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	25.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung 8/15	57.000	2	West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Erneuerung der Beleuchtung 10/15	27.000	2	Mitte
Kita Am Schulzentrum (783), Von-Holte-Straße 52	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	16.000	3	Südost
Kita-AWO - Aloysia Delsen - Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19	Schutzanstrich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	20.000	2	West
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhafte Estrichs	20.000	2	Südost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung in Gruppenräume	25.000	2	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfallter Holzschnellen Außenwände	175.000	4	Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerung der Beleuchtung 12/15	25.000	2	West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	25.000	4	West
Kita Grünhaus-Glühwürmchen- priv Eltern (295), Grevener Straße 403	Erneuerung der Beleuchtung 5/15	30.000	2	Nord
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita	20.000	3	Hiltrup
Kita Hiltrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	2	Nord
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	22.000	2	Nord
Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44	Erneuerung der Beleuchtung 11/15	27.000	3	Nord
Kita Legdenweg (501), Legdenweg 142	Erneuerung der Beleuchtung 10/15	20.000	2	West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Sanierung des Flachdaches mit Dachbegrünung linker eingeschossiger Gebäudetrakt	45.000	2	West
Kita Lichtblick evangl-Jugendhilfe (944), Ahausweg 37	Flachdachsanierung Grünbedachung rechter, eingeschossiger Gebäudetrakt	35.000	3	West
Kita Loddengrund (190), Delstrup 21	Erneuerung der Beleuchtung 7/15	24.000	2	Südost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	30.000	2	Ost
Kita Mariä-Himmelfahrt kath Kirche (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Erhöhung Akustikdecken zweiter Bauabschnitt	25.000	2	West
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita	30.000	2	Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich	190.000	5	Hiltrup
Kita Wilkinghege (312), Guerickeweg 2	Erneuerung der Beleuchtung 5/15	32.000	3	Nord
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Gesamtanierung für die Nutzung des Gewölbekellers	360.000	1	Mitte
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Überarbeitung der bleiverglasten Fenster im Zunftsaal	28.000	2	Mitte
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung 1/15	28.000	3	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettanierung	21.000	4	Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung (je nach Nutzungskonzept)	139.000	5	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadenanierungen (inklusive Haus 12 b)	23.000	2	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	54.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	48.000	2	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	56.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	49.000	3	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	50.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	58.000	4	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	51.000	5	
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzungen an Sozialstandorten	60.000	5	
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Erneuerung Gebäudeautomation Rathaus/Stadtweinhaus	140.000	2	Mitte
Rathaus-Stadtweinhaus (626), Prinzipalmarkt 10	Aufzug Modernisierung 2/15	25.000	2	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36	Fenstererneuerung, Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	28.000	2	Hiltrup
Sozialunterkunft Dammstr. - Hafenstr.(184), Dammstraße 1	Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik	800.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Sanierung Eingangsbereich (WF-Anlage, Heizung, Bodenbelag, Anstrich etc.)	12.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite	55.000	1	Mitte
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251), Friedrich-Ebert-Straße 1	Erneuerung Innenanstrich komplett	44.000	2	Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung 9/14	35.000	2	West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung 12/14	31.000	3	West
Sportanlage Angelmöde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung	230.000	3	Südost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Strasse 20	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	14.000	4	Ost
Sportanlage Gelmer (854), Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	22.000	3	Ost

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Sanierung der Dusch- und Umkleibereiche einschl. der WC-Anlagen	240.000	2	Südost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der Beleuchtung und UV 12/14	25.000	2	Südost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk	25.000	2	Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung 11/14	32.000	3	Mitte
Sportanlage Große Wiese (303), Bernd-Feldhaus-Platz 1	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräumen	11.000	3	Nord
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dachindeckung mit Faserzementwellplatten	70.000	2	Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	25.000	3	Hiltrup
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034	Erneuerung Beleuchtung + Installation 11/14	30.000	3	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Beleuchtung (Umkleide , Gymnastikhalle , Clubheim) 11/14	50.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	600.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	40.000	2	West
Sportthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	3	Ost
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Sanierung Kinder WC-Anlage UG	70.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	29.000	3	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung des scheibenintegrierten Sonnenschutzes 2. BA	62.000	2	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Erneuerung der Netzsatzanlage 4/18	70.000	2	Mitte
Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4	Altersaustausch der Brandmeldeanlage 5/16	45.000	2	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 1. BA	18.000	1	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 2. BA	16.000	2	Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28	Erneuerung Gebäudeautomation	110.000	2	Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung alten einfachverglasten Fenster im Altbau	75.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Austausch einfachverglaster Holzsprossenfenster durch neue Fenster Speicher	30.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Erneuerung der Beleuchtung 8/17	64.000	3	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck Sportgeb (87), Arnheimweg 42	Fassadenschutzanstriche auf Holzverschalungen der Giebelseiten	22.000	5	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Sanierung und Umgestaltung Innenhof des Lorenz Süd	41.000	2	Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	30.000	3	Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung	142.000	2	Mitte
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster	100.000	3	Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Straße 502	Instandsetzungen an Fenstern, Fassade, Flachdach, Entwässerung etc.	47.000	2	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung der Beleuchtung 2/15	22.000	3	Mitte
Verwaltungsgebäude Hafenstraße 30-32 (324), Hafenstraße 30-32	Erneuerung der Beleuchtung 10/14	151.000	3	Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung der Beleuchtung und ELA Anlage 12/16	113.000	3	Ost
Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreichallee 50	Erneuerung der Beleuchtung 11/17	54.000	3	Mitte
Wiedauststraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedauststraße 116	Überarbeitung Fenster, Dachdeckung und Dachentwässerung	15.000	3	Hiltrup
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH, Wolbecker Straße 90	Fensterrenovierung und Erneuerung Kellerfenster (Straßenseite)	24.000	3	Mitte

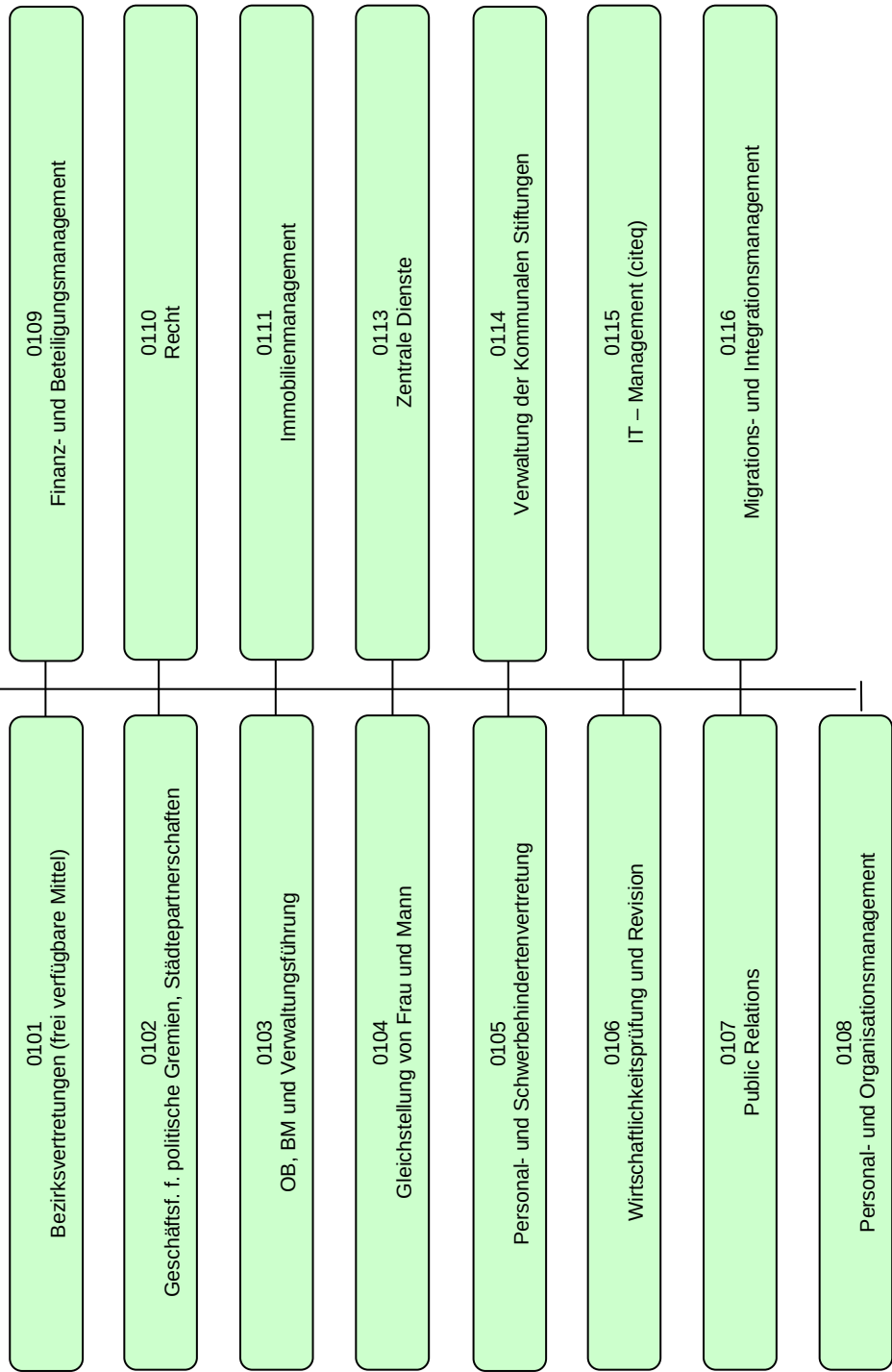
Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude, Priorität offen				
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden	75.000	99	West
FGH Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	99	West
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude, Hüfferstraße 18a	Ersatz denkmalgeschützter Holzfenster und der Eingangstür	97.000	99	Mitte
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage, Kappenberger Damm 429	Statische Ertüchtigung der Dachstuhl	38.000	99	Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage, Kappenberger Damm 429	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remise	89.000	99	Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der Heizung Westseite Klassentrakt	36.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung	93.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung und Abdichtung der Außentreppeanlage Haupteingang	75.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung des Heizungsverteiler und GLT in der Schule und Turnhalle	53.000	99	Mitte
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erstellung von fehlenden Hausanschlüsse zur separaten Versorgung der Sportanlage	40.000	99	Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erneuerung der Oberlichtfenster	20.000	99	Ost
Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a	Erneuerung der Beleuchtung 11/17	30.000	99	Ost
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Heizungsverteiler	50.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal	215.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche	10.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Abluftanlage Garderobe	15.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RL-T-Anlage Kegelbahn	32.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RL-T-Anlage Restaurant	50.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RL-T-Anlage Foyer EG/OG	150.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Kaltwasserverteiler	10.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Luftführung Küche / Decke	100.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RL-T-Zuluft Küche	35.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung der Beleuchtung und UV und Sicherheitsbeleuchtung 2/15	190.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal	65.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung Luftführung Kegelbahn	35.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung Parkettboden Saal	37.000	99	Hiltrup
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe	30.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Erneuerung der Dacheindeckung der Josefshule Haupt- und Nebentrakt	230.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG	222.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, Josefshule (362), Hermannstraße 058	investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der Josefshule	65.000	99	Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Erneuerung der Beleuchtung 8/14	55.000	99	Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA	34.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA	36.000	99	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)	241.000	99	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude	125.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Erneuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile)	100.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Instandsetzung eines WC im Altbau	10.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes	40.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Fenstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule)	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781), Von-Esmarch-Straße 15	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle	73.000	99	West
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Teppichböden Treppenhäuser KH	24.000	1	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Marmorboden Zuschauerfoyer	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufarbeitung Terrazzobelag Garderobenfoyer	40.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Ruine Romberger Hof	41.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Damen WC (Raum 1.06)	33.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC (Raum E.006)	33.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RL-T-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RL-T-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufthechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufthechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumlufthechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Betonsanierung Süd-Ost-Fassade Verwaltung KH	15.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	72.000	5	Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West
Bäder				
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	WC - Sanierung Umkleebereich	95.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Warmwasserbereitung sowie der WW und KW - Verteiler	100.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Schwallwasser - Beckenauskleidung Springerbecken	30.000	2	Mitte
Hallenbad Ost (558), Mauritz-Lindenweg 101	Erneuerung der Schaltschränke zur Badewassertechnik	45.000	2	Mitte

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

Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten in €	Stadtbezirk
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA		7.736 qm	n.E.	Mitte
Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung		2.882 qm	n.E.	West
Sportanlage Wienburgstraße 141	Wienburgstraße 141	Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat.		334 qm	n.E.	Mitte
Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen-Str. 48	Grundsanierung des an den Verein überlassenen Gebäudes		265 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	10.250 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem Motkotten sind sanierungsbedürftig	Hauptmietverhältnis mit Mot-Kotten e.V., benachbarte Wohninheit derzeit nicht vermietbar	1.570 qm	n.E.	Nord
Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung, ggf. Rückbau	vermietet, Vermarktungsprüfung in 2019	1.077 qm	n.E.	West
Preußen Stadion	Hammer Strasse 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	Vorlage V/0131/2012		n.E.	Hiltrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	8.776 qm	in Überarbeitung	Mitte
Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 30	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Hauptschule läuft aus, Nutzung offen	4.996 qm	n.E.	Mitte
Kita Outlaw u. Jugendbetreuung, Gescherweg 87	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen, Konzepterstellung Verkauf	1.691 qm	3.400.000	West
Stadthalle Hiltrup	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Nutzung offen	5.342 qm	n.E.	Hiltrup
Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	liegt im Bereich Oxford-Kaserne, weitere Nutzung im Rahmen der Entwicklung prüfen	320 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	vermietet, Vermarktung prüfen	4.655 qm	5.000.000	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207	Grevener Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	akutell Unterbringung Flüchtlinge	359 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig	keine Vermarktung, da Prüfung der Gesamtbedarfe	2.219 qm	n.E.	Hiltrup
Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	zzt. keine Vermarktung	232 qm	n.E.	West
Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14	Südstraße 14	Überbauung Parkdeck vorgesehen	Prüfung Eigennutzung	2776 qm	n.E.	Mitte
Maikottenweg 188, Sportanlage	Maikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a	Maikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet; Bauunterhaltung obliegt dem Mieter	k. A.	n.E.	Ost
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeinen Grundvermögens	Vermarktung offen	140 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeinen Grundvermögens	Vermarktung offen	453 qm	n.E.	Mitte
Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Ersatzbau	2745 qm	n.E.	Mitte
Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.	Mitte
Allgemeines Grundvermögen, von-Esmarch-Straße 15 - ehem. Wartburgschule	Von-Esmarch-Straße 15	als Schulstandort aufgegeben, Interims-Kita	geplanter Verkauf	3639 qm	n.E.	West
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	Schürbusch 45	geplante Aufgabe Nebenstandort	Reaktivierung als Schulgebäude	896 qm	n.E.	West
Legende:						
n. E. = nicht ermittelt						

TEILPLÄNE

Produktbereich**01**
Innere VerwaltungProduktgruppen

Haushaltsplan 2019				Innere Verwaltung Produktbereich 01			Dezernat OB, I, II, V, VI		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.418.022,82	7.995.680	8.351.580	8.454.580	8.554.580	8.553.230	
03	+ Sonstige Transfererträge		2.325.900,00	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.423,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.920.800,10	14.872.800	15.152.720	15.146.720	15.186.720	15.186.720	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.844.955,29	3.217.500	3.591.960	3.618.070	3.647.090	3.676.580	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.041.448,67	9.740.260	13.762.200	13.762.200	13.762.200	13.759.200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		396.050,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		42.950.601,25	38.453.140	43.485.360	43.608.470	43.777.490	43.802.630	
11	- Personalaufwendungen		39.396.195,37	41.209.670	46.153.620	47.614.910	49.099.080	50.821.830	
12	- Versorgungsaufwendungen		6.583.953,84	5.428.980	5.531.620	5.669.800	5.811.420	5.956.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.751.894,03	56.784.060	48.027.760	48.356.850	50.132.940	49.429.070	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.238.253,34	20.786.210	22.231.710	23.346.680	24.164.460	24.557.780	
15	- Transferaufwendungen		1.139.412,01	1.305.526	810.350	885.350	822.350	775.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.475.317,62	30.653.159	29.276.910	29.955.360	29.353.150	29.353.640	
17	= Ordentliche Aufwendungen		140.585.026,21	156.167.605	152.031.970	155.828.950	159.383.400	160.894.270	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		97.634.424,96-	117.714.465-	108.546.610-	112.220.480-	115.605.910-	117.091.640-	
19	+ Finanzerträge		532.651,18	14.800	152.420	280.150	350.790	935.240	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		532.651,18	14.800	152.420	280.150	350.790	935.240	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		97.101.773,78-	117.699.665-	108.394.190-	111.940.330-	115.255.120-	116.156.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		97.101.773,78-	117.699.665-	108.394.190-	111.940.330-	115.255.120-	116.156.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.123.280,00	71.119.280	74.037.050	74.037.050	74.037.050	74.037.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.375.959,92	2.629.040	3.000.150	3.000.150	3.000.150	3.000.150	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		33.354.453,70-	49.209.425-	37.357.290-	40.903.430-	44.218.220-	45.119.500-	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Haushaltsplan 2019		Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)				
		Produktgruppe 0101				

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)						
	79.570	79.450	79.400	79.400	79.400	79.400
	19	19	19	19	19	19
	30.171	29.950	30.170	30.170	30.170	30.170

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost	
Beschreibung Die Bezirksvertretung Münster-Ost ist regional zuständig insbesondere für Gelmer, Dyckburg, Handorf, Mauritz-Ost und Mondstraße. Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.	

Besonderheiten im Planjahr Keine	
Ziele Keine	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro) - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)						
	73.180	73.320	72.960	72.960	72.960	72.960
	19	19	19	19	19	19
	22.759	22.770	22.760	22.760	22.760	22.760

Haushaltsplan 2019							
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)							
Produktgruppe 0101							
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten							
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.110	98.080	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.194	38.300	38.190	38.190	38.190	38.190	38.190
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West							
Beschreibung	Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge. Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Ziele	Keine						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten							
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.430	124.000	123.680	123.680	123.680	123.680	123.680
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.222	61.480	61.220	61.220	61.220	61.220	61.220

Haushaltsplan 2019
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	3.750,00	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	4.136,94	71.830	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	198.698	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	244.725	613.030	613.030	613.030	613.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.083,76	515.253	613.030	613.030	613.030	613.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	160.333,76-	515.253-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-

Haushaltsplan 2019**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)****Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	160.840 Euro
- BV Nord:	79.400 Euro
- BV Ost:	72.960 Euro
- BV Südost:	77.750 Euro
- BV Hiltrup:	98.400 Euro
- BV West:	123.680 Euro
Insgesamt:	613.030 Euro

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften



010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

Haushaltsplan 2019	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schrifführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms. Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münster. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen. Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).						
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %) Leistungsdaten - Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt - Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) - Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) - Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4.136.280	4.804.810	4.781.940	4.812.600	4.806.310	4.850.000
	- 14,64 3,8	- 15,32 1,9	- 16,73 2,1	- 16,60 1,7	- 16,60 1,7	- 16,71 1,7
	139 2.238 809 10	136 2.000 800 10	139 2.150 800 10	139 2.150 800 10	139 2.150 800 10	139 2.150 800 10

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		103.928,00	23.000	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.506,85	31.000	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		36.564,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		174.053,97	89.000	112.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11	- Personalaufwendungen		1.006.493,25	941.590	1.112.720	1.137.230	1.162.360	1.188.120	
12	- Versorgungsaufwendungen		164.416,70	134.310	151.110	154.890	158.770	162.740	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.515,58	189.640	228.200	240.360	251.010	263.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.067,72	10.200	10.160	7.730	7.680	700	
15	- Transferaufwendungen		61.201,99	150.708	115.440	115.440	75.440	75.440	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.703.888,75	3.074.036	3.122.670	3.019.680	3.019.690	3.019.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.119.583,99	4.500.484	4.740.300	4.675.330	4.674.950	4.709.880	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.945.530,02-	4.411.484-	4.628.300-	4.586.330-	4.585.950-	4.620.880-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.945.530,02-	4.411.484-	4.628.300-	4.586.330-	4.585.950-	4.620.880-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		3.945.530,02-	4.411.484-	4.628.300-	4.586.330-	4.585.950-	4.620.880-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		523.940,00	494.520	549.490	549.490	549.490	549.490	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.469.470,02-	4.906.004-	5.177.790-	5.135.820-	5.135.440-	5.170.370-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Geschäftsf.f. politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102				Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)				
				2018	2019		2020	2021	2022		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0			0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0			0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0			0	0	0	
05	+ aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0			0	0	0	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0			0	0	0	
08	- für Baumaßnahmen		0,00	0	0			0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		753,13	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0			0	0	0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0			0	0	0	
12	- aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen		753,13	1.800	1.800	0		1.800	1.800	1.800	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		753,13-	1.800-	1.800-			1.800-	1.800-	1.800-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Geschäftsf. f. polit. Gremien, Städtepartnerschaften Produktgruppe 0102	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Bewirtschaftungsregeln: Die Auszahlungen 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 Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Erläuterungen: Keine		

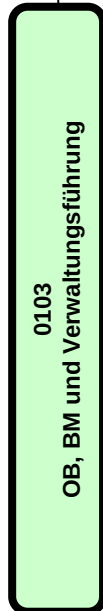
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		753,13	1.800	1.800	0		1.800	1.800	1.800	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		753,13-	1.800-	1.800-			1.800-	1.800-	1.800-	0	

Gesamtsaldo		753,13-	1.800-	1.800-			1.800-	1.800-	1.800-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich



010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103		Amt für Bürger- und Ratsservice		Dezernat OB	
Beschreibung							
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.							
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.							
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							

		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 17,01	- 16,32	- 17,26	- 17,45	- 17,68	- 18,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		2,9	3,0	2,8	2,8	2,8	2,7
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bürgermeister		3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate		7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen		32	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI				OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103				Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat OB	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten				vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)					
				2017		2018	2019		2020	2021	2022		
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			100,00		0		0		0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.410,00		50.000		50.000		50.000		50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.582,10		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			54.092,10		50.000		50.000		50.000		50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen			3.930.922,23		3.969.930		4.228.370		4.261.650		4.307.830	4.401.290
12	- Versorgungsaufwendungen			849.384,26		648.120		657.060		673.490		690.320	707.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196.000,76		166.700		189.240		199.260		208.010	218.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.197,47		900		1.120		1.120		1.120	1.100
15	- Transferaufwendungen			80.598,01		70.000		70.000		70.000		70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			183.523,07		213.340		223.180		223.210		223.250	223.290
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.244.625,80		5.068.990		5.368.970		5.428.730		5.500.530	5.621.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			5.190.533,70-		5.018.990-		5.318.970-		5.378.730-		5.450.530-	5.571.270-
19	+ Finanzerträge			0,00		0		0		0		0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0		0		0		0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00		0		0		0		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			5.190.533,70-		5.018.990-		5.318.970-		5.378.730-		5.450.530-	5.571.270-
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00		0		0		0		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0		0		0		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00		0		0		0		0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			5.190.533,70-		5.018.990-		5.318.970-		5.378.730-		5.450.530-	5.571.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			101.404,00		103.390		104.450		104.450		104.450	104.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			103.080,00		108.650		125.730		125.730		125.730	125.730
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			5.192.209,70-		5.024.250-		5.340.250-		5.400.010-		5.471.810-	5.592.550-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice Dezernat OB
Bewirtschaftungsregeln:		
Keine		
Erläuterungen:		
zu Zeile 16:		
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro.		
zu Zeile 27, 28:		
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter/Vermietermodells) und die Erträge/Aufwendungen aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI				OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103				Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat OB	
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)							
Ein- und Auszahlungsarten			2018	2019		2020	2021	2022					
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0			0	0	0				
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0				
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0	0	0				
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0				
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0			0	0	0				
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			0	0	0				
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0				
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666,20	900	900			900	900	900				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0			0	0	0				
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0				
13	= Summe der investiven Auszahlungen	666,20	900	900			900	900	900				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,20-	900-	900-			900-	900-	900-				

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		666,20	900	900	0		900	900	900	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		666,20-	900-	900-			900-	900-	900-	0	

Gesamtsaldo		666,20-	900-	900-			900-	900-	900-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0104
Gleichstellung von Frau und Mann



Produkte

010401

Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402

Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AGL		Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104			Dezernat OB Frauenbüro		
Beschreibung							
In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen und der Belange von LSBTTIQ* bezeichnet die Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und queeren Personen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem<(>< ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung zu schaffen und diese abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen-, männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.							
Besonderheiten im Planjahr							
Das Amt wird im Planjahr die Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.							
Ziele							
1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen		1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta							
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 3,07	- 3,13	- 3,48	- 3,53	- 3,49	- 3,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		1,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Leistungsdaten							
- Einwohner/innen in der Stadt Münster		309.429	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)		52	53	53	53	53	53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt		7.127	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)		57,7	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AGL		Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104			Dezernat OB Frauenbüro		
Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung							
Beschreibung							
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche<(>,<)> gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.							
Besonderheiten im Planjahr							
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.							
Ziele							
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %		0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten							
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt		4.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG		39	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen		14	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern		1	3	3	3	3	3

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AGL		Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104			Dezernat OB Frauenbüro			
Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster								
Beschreibung								
Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in gleichstellungs- und genderrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.								
Besonderheiten im Planjahr								
Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. Koordination von Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.								
Ziele								
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung und Diversität in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.								
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen		22	18	18	18	18	18	18
Leistungsdaten								
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien		44	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke		24	20	20	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen		220	220	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger		7	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte		24	20	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen		7	40	40	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern		5	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AGL			Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104			Dezernat OB Frauenbüro		
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.313,68	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		15.313,68	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen		366.914,85	365.140	477.350	488.670	500.270	512.170
12	- Versorgungsaufwendungen		36.518,06	27.700	27.200	27.880	28.580	29.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.580,20	20.850	25.180	26.510	27.680	29.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen		322,60	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen		470.566,00	508.050	493.050	493.050	470.050	470.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.357,19	44.990	54.040	54.040	54.040	54.040
17	= Ordentliche Aufwendungen		943.258,90	966.780	1.076.870	1.090.200	1.080.670	1.094.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		927.945,22-	958.730-	1.068.820-	1.082.150-	1.072.620-	1.086.570-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		927.945,22-	958.730-	1.068.820-	1.082.150-	1.072.620-	1.086.570-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		927.945,22-	958.730-	1.068.820-	1.082.150-	1.072.620-	1.086.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.040,00	5.040	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		936.985,22-	963.770-	1.077.520-	1.090.850-	1.081.320-	1.095.270-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: AGL	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104	Dezernat OB Frauenbüro
Bewirtschaftungsregeln:		
Keine		
Erläuterungen:		
zu Zeile 15:	Der Ansatz von 493.050 Euro umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro, die Förderung von Männerprojekten in Höhe von 4.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 469.050 Euro.	
	Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und –vereinen bezuschusst. Mit den Mitteln "Förderung von Männerprojekten" werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit von Männerorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.	
	Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen Forum e.V./Frauen und Beruf.	
	Diese sechs Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundaussstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.	
	Der Träger AWO Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen erhält 27.000 Euro für die Durchführung des Jungen- und des Mädchentags.	
zu Zeile 28:		
	Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung



010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

Haushaltsplan 2019		Personal- und Schwerbehindertenvertretung		Personalrat und Schwerbehindertenvertretung		Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0105				

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	9	12	12	12	12	12
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	21	21	21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	8	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Personal- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0105			Personalrat und Schwerbehindertenvertretung			Dezernat ---
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.775,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		31,30-	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		142.744,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		1.196.815,35	1.218.430	1.329.400	1.357.670	1.390.010	1.423.140	
12	- Versorgungsaufwendungen		82.288,71	60.140	73.170	74.990	76.860	78.780	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.794,00	32.920	37.700	39.180	40.460	41.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		592,64	200	620	620	620	620	
15	- Transferaufwendungen		4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.914,96	15.290	15.260	30.280	15.300	15.320	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.344.615,66	1.331.190	1.460.360	1.506.950	1.527.460	1.564.010	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.201.871,49-	1.221.190-	1.350.360-	1.396.950-	1.417.460-	1.454.010-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.201.871,49-	1.221.190-	1.350.360-	1.396.950-	1.417.460-	1.454.010-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.201.871,49-	1.221.190-	1.350.360-	1.396.950-	1.417.460-	1.454.010-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.670,00	24.500	40.370	40.370	40.370	40.370	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.223.541,49-	1.245.690-	1.390.730-	1.437.320-	1.457.830-	1.494.380-	

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

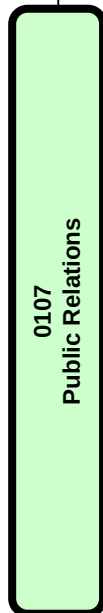
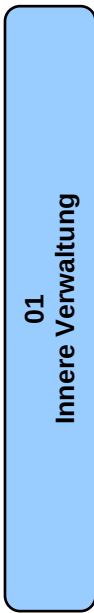
Produkte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Produktgruppe 0106	Dezernat OB Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Beschreibung Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung. Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen - der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte, - der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung, - der Auftragsvergaben, der Bautechnik, - der DV-Programme der Haushaltswirtschaft, - der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen, - der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie - bei wesentlichen Änderungen der Organisation. Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund - die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen, - die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie - besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling. Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.	Besonderheiten im Planjahr Keine	Ziele 1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden. 2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	28,26	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	30,90	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	97	88	90	92	94	96
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	10,23	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,94	- 4,76	- 5,09	- 5,21	- 5,29	- 5,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	3,0	2,8	2,7	2,7	2,6
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	15.595	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision Produktgruppe 0106			Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision			Dezernat OB
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.870,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.268,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		52.138,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen		1.185.939,35	1.155.200	1.248.920	1.274.850	1.290.570	1.317.830	
12	- Versorgungsaufwendungen		273.074,46	244.510	232.230	238.040	243.990	250.090	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.504,08	75.880	91.790	96.690	100.970	105.870	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.981,21	970	1.100	1.010	230	230	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.150,67	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.543.649,77	1.492.820	1.590.300	1.626.850	1.652.020	1.690.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.491.510,87-	1.447.820-	1.545.300-	1.581.850-	1.607.020-	1.645.280-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.491.510,87-	1.447.820-	1.545.300-	1.581.850-	1.607.020-	1.645.280-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.491.510,87-	1.447.820-	1.545.300-	1.581.850-	1.607.020-	1.645.280-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.700,00	17.820	30.910	30.910	30.910	30.910	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.507.210,87-	1.465.640-	1.576.210-	1.612.760-	1.637.930-	1.676.190-	

Produktbereich



010701
Public Relations

Produkte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	Public Relations Produktgruppe 0107	Dezernat OB Presse- und Informationsamt
Beschreibung Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters. Schwerpunkte der Leistungen sind - Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Münster-Filme - Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD - Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt - Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren	Besonderheiten im Planjahr Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt; Erweiterung Social-Media-Angebot (Twitter) nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Ressourcen	Ziele 1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		Public Relations Produktgruppe 0107		Presse- und Informationsamt		Dezernat OB	
		Ansatz		Planung			
vorl. Ergebnis		2018	2019	2020	2021	2022	
2017							
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)		1.217	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen		180	180	180	180	180	180
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen		80	62	70	65	65	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt		23	25	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster		35	30	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster		11.400	9.000	10.000	10.500	11.000	11.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster			1.700	1.900	2.100	2.300	2.300
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 4,33	- 4,68	- 5,11	- 5,22	- 5,33	- 5,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		6,5	3,9	4,4	4,3	4,2	4,2

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Public Relations Produktgruppe 0107		Presse- und Informationsamt		Dezernat OB	
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
			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		6.246,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.053,37	43.620	43.620	43.620	43.620	43.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		75.299,37	54.670	54.670	54.670	54.670	54.670
11	- Personalaufwendungen		951.506,34	1.065.700	1.186.360	1.215.940	1.246.240	1.277.300
12	- Versorgungsaufwendungen		7.554,98	11.080	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.931,02	79.510	94.460	99.070	103.100	107.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.337,54	370	1.440	1.430	1.290	930
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357.416,49	315.520	315.580	315.600	315.620	315.640
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.388.746,37	1.472.180	1.597.840	1.632.040	1.666.250	1.701.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.313.447,00-	1.417.510-	1.543.170-	1.577.370-	1.611.580-	1.646.900-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.313.447,00-	1.417.510-	1.543.170-	1.577.370-	1.611.580-	1.646.900-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.313.447,00-	1.417.510-	1.543.170-	1.577.370-	1.611.580-	1.646.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.839,00	3.460	17.340	17.340	17.340	17.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.460,00	25.750	19.790	19.790	19.790	19.790
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.322.068,00-	1.439.800-	1.545.620-	1.579.820-	1.614.030-	1.649.350-

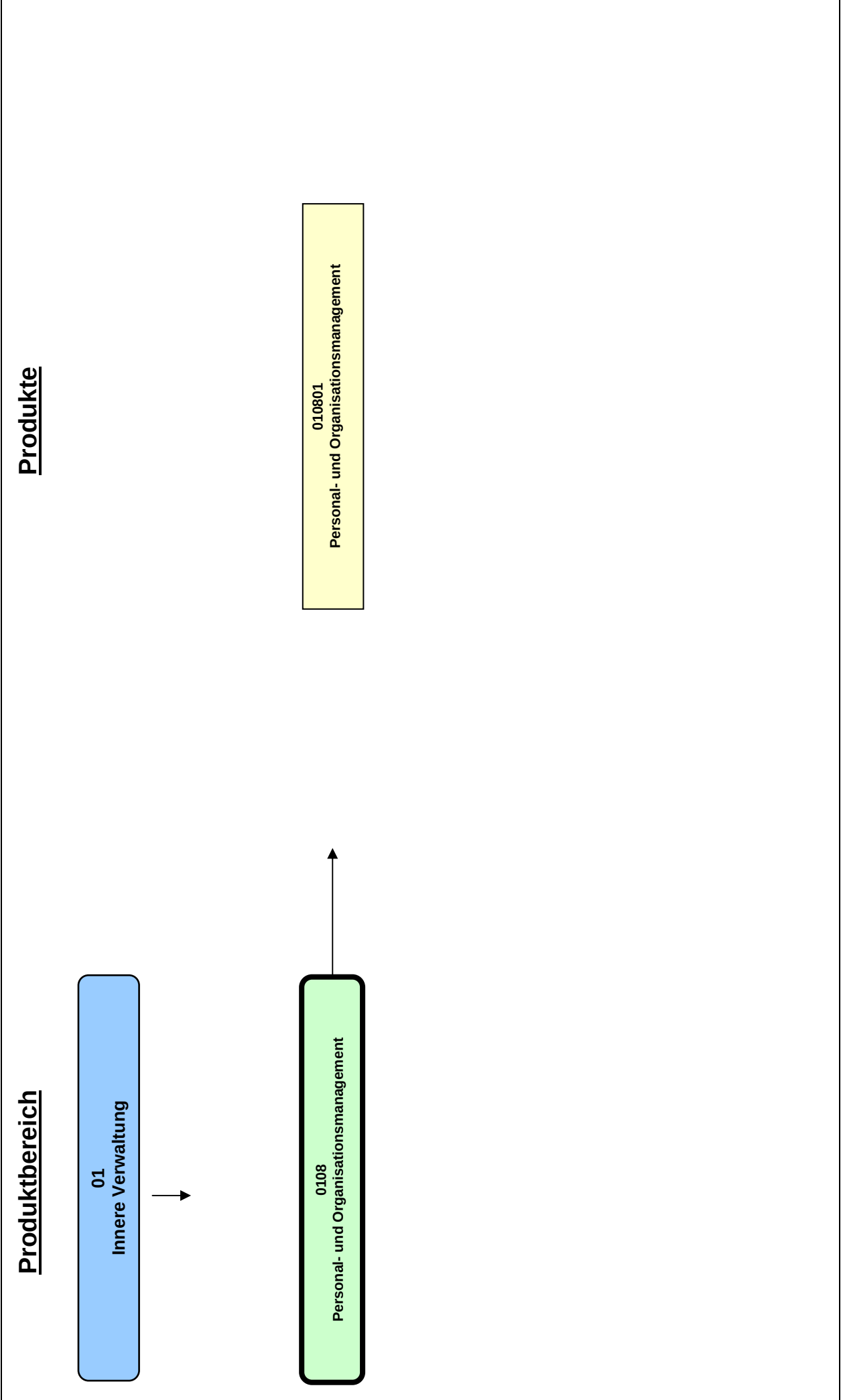
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Public Relations Produktgruppe 0107			Presse- und Informationsamt			Dezernat OB	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€) 2018 2019		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€) 2020 2021		2022		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0		0		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0		0		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0		0		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0		0		0		0	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0		0		0		0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0		0		0		0	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0		0		0	
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0		0		0		0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.660,79	2.160		2.160		2.160		2.160	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0		0		0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0		0		0	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0		0		0		0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.660,79	2.160		2.160		2.160		2.160	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.660,79-	2.160-		2.160-		2.160-		2.160-	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00		0	0			0	0	0	0	
Auszahlung	6.660,79		2.160	2.160	0		2.160	2.160	2.160	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.660,79-		2.160-	2.160-			2.160-	2.160-	2.160-	0	

Gesamtsaldo	6.660,79-		2.160-	2.160-			2.160-	2.160-	2.160-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108		Personal- und Organisationsamt		Dezernat I	
Beschreibung							
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angeordneten Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.							
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro) - Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro) - Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		- 7.842.402 339.188.597 2,3	- 9.505.320 - 343.690.790 2,8	- 10.641.080 - 352.461.469 2,8	- 11.103.680 - 358.342.652 2,8	- 10.727.940 - 365.510.902 2,7	- 10.849.740 - 374.133.797 2,7
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 25,54	- 30,74	- 34,60	- 36,09	- 35,27	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		24,9	12,5	13,8	13,4	13,9	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.722,10	4.824,71	4.792,71	4.792,71	4.792,71	4.792,71
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	7.756	7.736	7.801	7.801	7.801	7.801
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	32	32	32	32
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.795	3.928	3.828	3.828	3.828	3.828
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.310	2.683	2.309	2.309	2.309	2.309
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.200	750	750	750	750	750
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	111.200	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	72.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108				Personal- und Organisationsamt				Dezernat I
Teilergebnisplan				vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten				2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.606,63						1.610	1.610	1.610
03	+ Sonstige Transfererträge			0,00						0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00						0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00						0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.376.524,53	1.163.330	1.527.810	1.545.020	1.562.570	1.580.460			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.757,94						0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00						0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00						0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.400.889,10	1.163.330	1.529.420	1.546.630	1.564.180	1.582.070			
11	- Personalaufwendungen			6.679.581,03	7.167.900	8.085.730	8.128.020	8.286.720	8.357.650			
12	- Versorgungsaufwendungen			1.835.619,78	1.591.240	1.762.380	1.806.320	1.851.360	1.897.530			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330.036,08	388.450	461.720	484.260	503.990	526.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			11.459,42	7.900	11.420	11.420	11.420	11.420			
15	- Transferaufwendungen			9.082,00	11.000	11.000	86.000	86.000	86.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.377.512,92	1.502.160	1.838.250	2.134.290	1.552.630	1.552.670			
17	= Ordentliche Aufwendungen			10.243.291,23	10.668.650	12.170.500	12.650.310	12.292.120	12.431.810			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			7.842.402,13-	9.505.320-	10.641.080-	11.103.680-	10.727.940-	10.849.740-			
19	+ Finanzerträge			0,00						0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00						0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00						0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			7.842.402,13-	9.505.320-	10.641.080-	11.103.680-	10.727.940-	10.849.740-			
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00						0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00						0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00						0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			7.842.402,13-	9.505.320-	10.641.080-	11.103.680-	10.727.940-	10.849.740-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			177.276,00	183.120	180.490	180.490	180.490	180.490			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			129.530,00	139.400	245.210	245.210	245.210	245.210			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			7.794.656,13-	9.461.600-	10.705.800-	11.168.400-	10.792.660-	10.914.460-			

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement



010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109		Amt für Finanzen und Beteiligungen		Dezernat II	
Beschreibung							
"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Aufgabenfelder der Produktgruppe umfassen insbesondere die Bereiche							
- Haushaltssteuerung und -controlling - Geschäftsbuchführung inkl. Jahresabschluss - Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement - Vollstreckung - Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie - Beteiligungsmanagement.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.							
		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")		100	99	98	99	99	98
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 24,89	- 23,49	- 24,50	- 24,56	- 24,23	- 24,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		24,2	25,7	24,5	24,5	24,8	24,5
Leistungsdaten							
- Anzahl der städtischen Produktgruppen		68	68	68	68	68	68
- Anzahl der städtischen Produkte		187	189	188	188	188	188

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109			Amt für Finanzen und Beteiligungen			Dezernat II
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		222,21	220	220	220	220	220	220
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362.706,13	363.700	366.090	371.210	378.640	386.210	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.554.076,38	1.572.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.917.004,72	1.935.920	1.930.310	1.935.430	1.942.860	1.950.430	
11	- Personalaufwendungen		6.783.188,50	6.635.230	7.311.650	7.359.570	7.210.710	7.348.600	
12	- Versorgungsaufwendungen		1.445.359,88	1.215.470	1.132.350	1.160.660	1.189.670	1.219.410	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.151,53	459.950	581.660	610.500	635.740	626.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.114,07	3.430	3.620	3.620	3.620	3.530	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.490.039,61	1.457.285	919.310	839.370	839.440	839.510	
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.932.853,59	9.771.365	9.948.590	9.973.720	9.879.180	10.037.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		8.015.848,87-	7.835.445-	8.018.280-	8.038.290-	7.936.320-	8.087.190-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		8.015.848,87-	7.835.445-	8.018.280-	8.038.290-	7.936.320-	8.087.190-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		8.015.848,87-	7.835.445-	8.018.280-	8.038.290-	7.936.320-	8.087.190-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		510.310,00	558.170	525.620	525.620	525.620	525.620	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.010,00	96.580	87.670	87.670	87.670	87.670	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.601.548,87-	7.373.855-	7.580.330-	7.600.340-	7.498.370-	7.649.240-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	Finanz- und Beteiligungsmanagement Produktgruppe 0109	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 06: Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und citeq. zu Zeile 07: Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt. zu Zeile 16: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen. Die größten Einzelposten sind: - Gebühren i. H. v. 210.000 Euro - Porto i. H. v. 151.000 Euro - Einzelwertberichtigungen i. H. v. 250.000 Euro zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen und die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) abgebildet.		

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0110
Recht



Produkte

011001
Recht

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		Recht Produktgruppe 0110		Dezernat V Rechts- und Ausländeramt									
Beschreibung													
Die Produktgruppe "Recht" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.													
Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikoversorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.													
Besonderheiten im Planjahr													
Keine													
Ziele													
1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.													
2. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.													
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.													
Zielkennzahlen		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung							
		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		95		95		95		95		95		95	
		100		100		100		100		100		100	
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)													
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)													
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)													
Standardkennzahlen													
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 4,54		- 6,27		- 6,15		- 6,11		- 6,19		- 6,28	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		27,5		20,5		21,9		22,0		21,8		21,6	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten						
-Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	400	300	300	300	300
-Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	21	35	20	20	20	20
-Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	194	160	180	180	180	180
-Zahl der Ausschreibungen	722	700	700	700	700	700
-Zahl der Bieter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Recht Produktgruppe 0110		Rechts- und Ausländeramt Dezernat V			
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		61.182,38	37.550	61.160	61.160	61.160	61.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		435.535,80	434.060	441.650	441.650	441.650	441.650
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		496.718,18	471.610	502.810	502.810	502.810	502.810
11	- Personalaufwendungen		969.372,18	1.156.810	1.142.940	1.126.350	1.146.790	1.167.730
12	- Versorgungsaufwendungen		76.013,51	57.950	62.660	64.230	65.840	67.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.054,43	55.370	66.910	70.460	73.570	77.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		913,34	1.020	1.030	670	670	670
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		754.706,64	1.135.710	1.151.380	1.151.400	1.151.420	1.151.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.892.060,10	2.406.860	2.424.920	2.413.110	2.438.290	2.464.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.395.341,92-	1.935.250-	1.922.110-	1.910.300-	1.935.480-	1.961.630-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.395.341,92-	1.935.250-	1.922.110-	1.910.300-	1.935.480-	1.961.630-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.395.341,92-	1.935.250-	1.922.110-	1.910.300-	1.935.480-	1.961.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.983,00	26.030	30.890	30.890	30.890	30.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.220,00	20.450	11.370	11.370	11.370	11.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.385.578,92-	1.929.670-	1.902.590-	1.890.780-	1.915.960-	1.942.110-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	Recht Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt Dezernat V
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 11: Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant. zu Zeile 16: Hierin enthalten ist die Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, Münster Marketing, das Altenzentrum Klarastift, die Westfälische Bauindustrie GmbH, die Wohn- und Stadtbau GmbH, das Theater Münster, die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, die Wirtschaftsförderung Münster GmbH, die CeNTech GmbH und die Technologieförderung Münster GmbH. zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Recht Produktgruppe 0110			Rechts- und Ausländeramt Dezernat V		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)		
			2018	2019		2020	2021	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.418,73	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.418,73	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.418,73-	0	0		0	0	0

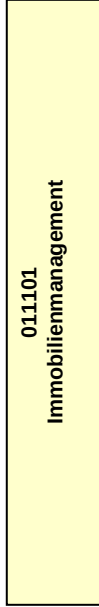
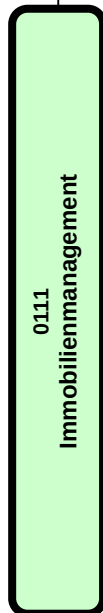
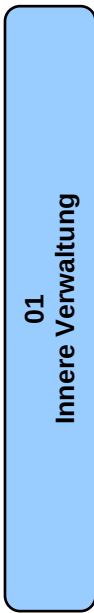
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung		4.418,73	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.418,73-	0	0		0	0	0	0	

Gesamtsaldo		4.418,73-	0	0		0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	0

Produktbereich



Produkte

		Ansatz		Planung		
		vorl. Ergebnis	2018	2019	2020	2021
		2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)		49.091.000	49.480.000	49.800.000	50.000.000	50.200.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)		120	120	123	126	130
						130

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF			Immobilienmanagement Produktgruppe 0111			Amt für Immobilienmanagement			Dezernat VI
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.939.094,72	7.669.420	8.137.500	8.257.500	8.357.500	8.357.500	8.357.500
03	+ Sonstige Transfererträge		2.325.900,00	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900	2.325.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.368,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.954.003,72	14.024.150	14.424.150	14.424.150	14.464.150	14.464.150	14.464.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		731.145,46	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.258.555,88	8.125.760	12.155.700	12.155.700	12.155.700	12.152.700	12.152.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		396.050,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.608.119,15	32.824.230	37.722.250	37.842.250	37.982.250	37.979.250	37.979.250
11	- Personalaufwendungen		13.345.088,79	14.553.790	16.854.890	18.014.120	19.229.290	20.420.330	20.420.330
12	- Versorgungsaufwendungen		1.600.684,91	1.286.850	1.269.720	1.301.470	1.334.010	1.367.370	1.367.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.050.697,99	54.657.000	45.517.140	45.857.150	47.542.150	46.772.160	46.772.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.136.913,93	20.704.270	22.136.900	23.256.400	24.075.100	24.483.800	24.483.800
15	- Transferaufwendungen		167.998,70	161.290	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.542.182,50	21.692.587	20.105.120	20.655.330	20.655.560	20.655.560	20.655.560
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.843.566,82	113.055.787	105.968.770	109.169.470	112.921.110	113.737.450	113.737.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		64.235.447,67	80.231.557	68.246.520	71.327.220	74.938.860	75.758.200	75.758.200
19	+ Finanzerträge		0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		64.235.447,67	80.216.757	68.231.720	71.312.420	74.924.060	75.743.400	75.743.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		64.235.447,67	80.216.757	68.231.720	71.312.420	74.924.060	75.743.400	75.743.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.232.760,00	70.191.180	73.125.100	73.125.100	73.125.100	73.125.100	73.125.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		837.919,92	1.090.770	1.266.420	1.266.420	1.266.420	1.266.420	1.266.420
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		159.392,41	11.116.347	3.626.960	546.260	3.065.380	3.884.720	3.884.720

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF	Immobilienmanagement Produktgruppe 0111	Dezernat VI Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 5: Die privatrechtl. Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten 7,8 Mio. €, Pachten 3,3 Mio € und Erbbauzinsen 3,2 Mio €. zu Zeile 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke 17,8 Mio €, Reinigungskosten 7,2 Mio. €, Energiekosten 13,8 Mio € und Grundbesitzabgaben 3,9 Mio. € zusammen. zu Zeile 15: Vergünstigungen: Ergänzend zu den in den Transferaufwendungen enthaltenen Zuschüssen werden Vereine, Verbände und andere Organisationen in einem wertmäßigen Umfang von 178.580 Euro durch die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien im Rahmen von Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen unterstützt. zu Zeile 16: Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude 15,2 Mio. € und Feuerversicherung 1,1 Mio €. zu Zeile 27: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet. (Umsetzung des Mieter /Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF			Immobilienmanagement Produktgruppe 0111			Amt für Immobilienmanagement			Dezernat VI
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.683.310,04	1.761.000	11.100.000		490.000	107.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.709.723,66	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen		11.428.078,32	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen		14.821.112,02	16.761.000	26.100.000		15.490.000	15.107.000	15.000.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.444.584,38	11.463.387	25.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
08	- für Baumaßnahmen		6.467.799,24	20.349.351	25.488.000	24.500.000	33.585.000	4.224.450	420.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		104.155,39	468.501	635.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		118.237,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen		21.134.776,01	32.281.239	51.123.000	24.500.000	49.035.000	19.674.450	15.870.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.313.663,99-	15.520.239-	25.023.000-		33.545.000-	4.567.450-	870.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF	Immobilienmanagement Produktgruppe 0111	Dezernat VI Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln:		
Keine		
Erläuterungen:		
zu Zeile 08:		
Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2020.		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.709.723,66	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.428.078,32	14.000.000	14.000.000				14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	11.463.387	25.000.000		0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306.782,40-	3.536.613	10.000.000-			0	0	0	0		

0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000		0		70.000	70.000	70.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-				70.000-	70.000-	70.000-	0	

0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.371,45	293.254	150.000		0		150.000	150.000	150.000	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.524,17	180.000	180.000		0		180.000	180.000	180.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.895,62-	473.254-	330.000-				330.000-	330.000-	330.000-	0	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland													
Auszahlung für Baumaßnahmen		346.267,73		231.041	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		68.631,22		288.501	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		414.898,95-		519.543-	470.000-		470.000-	470.000-	470.000-	0			
4050 Innensanierung Stadthaus 1													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000,00		213.000	214.000		179.000	107.000	0	0	248.000	748.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.108.973,83		14.858.103	11.674.000	3.000.000	6.165.000	1.464.450	0	0	19.231.556	38.535.006	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		3.073.973,83-		14.645.103-	11.460.000-		5.986.000-	1.357.450-	0	0	18.983.556-	37.787.006-	
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		200.000	0	0	0	50.000	0	0	200.000	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		200.000-	0		0	50.000-	0	0	200.000-	250.000-	
4054 Sanierung Pflaster Platz Westf. Friedens													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		0	0		0	390.000-	0	0	0	390.000-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	200.000-	0		0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.643.000,00	948.000	886.000		311.000	0	0	0	0	3.103.003	4.300.003	
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.438.660,07	2.862.865	0	0	0	0	0	0	0	5.116.000	5.116.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		204.339,93	1.914.865-	886.000		311.000	0	0	0	0	2.012.997-	815.997-	
4091 Überdachung des MCC Halle Münsterland													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.310,04	0	0		0	0	0	0	0	50.742	50.742	
Auszahlung für Baumaßnahmen		622.106,04	203.799	0	0	0	0	0	0	0	4.061.842	4.061.842	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		616.796,00-	203.799-	0		0	0	0	0	0	4.011.100-	4.011.100-	
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.497,01	226.503	94.000	0	0	0	0	0	0	228.000	322.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		1.497,01-	226.503-	94.000-		0	0	0	0	0	228.000-	322.000-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF				Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)		Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017		2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
4130 Dominikanerkirche Installation Kunstwerk													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		600.000	0		0	0	0	0	600.000		600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		650.000	0	0	0	0	0	0	650.000		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		50.000-	0		0	0	0	0	50.000-		50.000-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		0	1.000.000	1.500.000	2.700.000	0	0	0	0	0	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		0	1.000.000-		2.700.000-	0	0	0	0	0	3.700.000-
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude													
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		200.000	200.000	0	100.000	0	0	0	200.000		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		200.000-	200.000-		100.000-	0	0	0	200.000-		500.000-
4150 ZUE Münster													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0	10.000.000		0	0	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00		0	10.000.000	15.500.000	15.500.000	0	0	0	0	0	25.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00		0	0		15.500.000-	0	0	0	0	0	15.500.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	
4160 Erricht. Objektfunknkl. Halle Münsterl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	185.000-		0	0	0	0	0	185.000-

4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.000.000	3.000.000	1.900.000	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		3.000.000-	1.900.000-	0	0	0	5.000.000-

4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		4.000.000-	0	0	0	0	6.000.000-

4190 Erw. Arbeits-u. Bürräume Theater MS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.700.000-	0	0	0	0	1.700.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	891.160,11	353.786	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	891.160,11-	353.786-	0		0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF			Immobilienmanagement Produktgruppe 0111				Amt für Immobilienmanagement				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2017	2018	2018	2019		2020	2021	2022			spätere Jahre	
Gesamtsaldo	6.313.663,99-	15.520.239-	2018	2019	2019	33.545.000-	4.567.450-	870.000-	0	25.885.653-	76.411.103-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten												
						24.500.000	0	0	0		24.500.000	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ALWF	Immobilienmanagement Produktgruppe 0111	Dezernat VI Amt für Immobilienmanagement
Bewirtschaftungsregeln: zu Maßnahme 4140 "Emshof Sanierung Scheunengebäude" SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt, wenn der Emshof eine Vorentwurfsplanung (inkl. Kostenschätzung) sowie ein Nutzungskonzept vorgelegt hat. Erläuterungen: Die finanziellen Belastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24.500.000 Euro entfallen auf das Jahr 2020.		

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0113
Zentrale Dienste



011301
Zentrale Dienste

Produkte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Zentrale Dienste Produktgruppe 0113		Personal- und Organisationsamt		Dezernat I	
Beschreibung							
Zur Leistungspalette der Produktgruppe "Zentrale Dienste" gehören diverse verwaltungsinterne Dienstleistungen, die allen Ämtern und Einrichtungen der Stadt Münster zur Verfügung stehen. Hierzu zählen im Einzelnen:							
- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung - Beschaffung Büromaterial - Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung - zentraler Post- und Zustelldienst - betriebliche Mobilitätsdienste - Druckerei - Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet. (Die Kennzahlenauswahl wird mittelfristig vervollständigt und inhaltlich kontinuierlich verbessert.)							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %) - Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport) - Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) - Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro) - Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %) - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro) - Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	22,76	24,11	24,11	24,11	24,11	
		5,40	5,93	5,93	5,93	5,93	
		0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	
		1,00	5,21	5,21	5,21	5,21	
		50	24	24	24	24	
		0,030	0,026	0,026	0,026	0,026	
		1,91	8,07	8,07	8,07	8,07	

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,17	- 7,69	- 8,93	- 8,75	- 8,95	- 9,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,5	34,8	28,7	29,1	28,6	28,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne cited)	3.600	3.600	4.054	4.054	4.054	4.054

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Zentrale Dienste Produktgruppe 0113		Personal- und Organisationsamt Dezernat I			
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.252,01	2.250	2.250	2.250	2.250	900
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		850.447,47	761.000	611.310	611.310	611.310	611.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400.905,54	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.077,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.256.682,06	1.206.870	1.057.180	1.057.180	1.057.180	1.055.830
11	- Personalaufwendungen		1.841.378,66	1.849.620	1.915.890	1.961.820	2.008.890	2.057.150
12	- Versorgungsaufwendungen		110.930,81	82.720	81.610	83.650	85.740	87.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.462,43	563.360	725.000	624.290	636.840	651.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.191,64	55.800	63.300	61.830	61.880	54.090
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		494.679,48	502.490	500.190	500.220	500.250	500.280
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.013.643,02	3.053.990	3.285.990	3.231.810	3.293.600	3.350.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		756.960,96-	1.847.120-	2.228.810-	2.174.630-	2.236.420-	2.294.760-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		756.960,96-	1.847.120-	2.228.810-	2.174.630-	2.236.420-	2.294.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		756.960,96-	1.847.120-	2.228.810-	2.174.630-	2.236.420-	2.294.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.708,00	53.930	53.160	53.160	53.160	53.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		570.240,00	575.530	586.330	586.330	586.330	586.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.272.492,96-	2.368.720-	2.761.980-	2.707.800-	2.769.590-	2.827.930-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Zentrale Dienste Produktgruppe 0113	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln:	Die Aufwendungen der Produktgruppen "Personal- und Organisationsmanagement" (PG 0108) und "Zentrale Dienste" (PG 0113) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.	
Erläuterungen:	zu Zeile 5: Die privatrechtlichen Leistungsentgelte enthalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse der Kantine. Des Weiteren sind Entgelte für Lieferungen und Leistungen aus dem Bereich "Expedition & Druck" veranschlagt. zu Zeile 6: Diese Position wird durch die Erstattungen der citeq für Dienstleistungen im Bereich "Expedition & Druck" (Personal- und Sachaufwendungen) geprägt. zu Zeile 13: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung der Lebensmittel für den Kantinenbetrieb. zu Zeile 16: Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Mieten für Hochleistungskopierdrucksysteme für den Bereich "Expedition & Druck". zu Zeile 27, 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Erträge aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Zentrale Dienste Produktgruppe 0113			Personal- und Organisationsamt			Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367,16	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	367,16	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.912,58	437.424	916.000	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	512.912,58	437.424	916.000	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.545,42-	431.424-	910.000-		244.000-	244.000-	244.000-	244.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Zentrale Dienste Produktgruppe 0113	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 9: Der Ansatz umfasst im Wesentlichen die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Zentrale Dienste Produktgruppe 0113				Personal- und Organisationsamt			Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367,16	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.719,36	398.424	916.000		50.000	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen i. Auszahlungen)	479.352,20-	392.424-	910.000-			244.000-	244.000-	244.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung	33.193,22	39.000	0	0		0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.193,22-	39.000-	0			0	0	0	0		

Gesamtsaldo	512.545,42-	431.424-	910.000-			244.000-	244.000-	244.000-	0		

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						50.000	0	0	0		50.000

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen



011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Produkte

Haushaltsplan 2019		Verwaltung der Kommunalen Stiftungen				Dezernat V	
Ausschuss: ASSGVaf		Produktgruppe 0114					
Beschreibung							
Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören							
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit Behinderungen);							
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;							
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;							
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.							
Besonderheiten im Planjahr							
Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des immobilien Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.							
Ziele							
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.							
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagements sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)		2,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)		60,2	60,3	60,9	61,5	62,1	62,1
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)		3,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,76	- 0,94	- 1,12	- 1,15	- 1,18	- 1,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		49,3	40,2	35,8	35,7	35,6	35,5

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: ASSGVaf

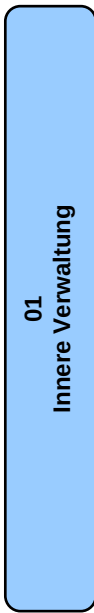
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
Produktgruppe 0114

Dezernat V

		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2017		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten								
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt		8		8	8	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen		5		5	5	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen		3		2	2	2	2	2
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)		56,2		56,3	56,9	57,4	58,0	58,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)		4,0		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf			Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Produktgruppe 0114				Dezernat V		
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		224.374,49	193.670	193.670	197.450	201.490	205.520	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		224.374,49	193.670	193.670	197.450	201.490	205.520	
11	- Personalaufwendungen		404.077,08	435.500	495.640	507.200	519.070	531.220	
12	- Versorgungsaufwendungen		42.565,12	37.310	36.600	37.510	38.450	39.410	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	400	400	400	400	400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		421,12	420	420	420	420	280	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.052,59	7.150	7.170	7.170	7.170	7.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen		454.115,91	480.780	540.230	552.700	565.510	578.480	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		229.741,42-	287.110-	346.560-	355.250-	364.020-	372.960-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		229.741,42-	287.110-	346.560-	355.250-	364.020-	372.960-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		229.741,42-	287.110-	346.560-	355.250-	364.020-	372.960-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		710,00	710	800	800	800	800	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		230.451,42-	287.820-	347.360-	356.050-	364.820-	373.760-	

Produktbereich



011501
IT – Management (citeq)

Produkte

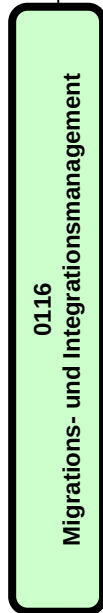
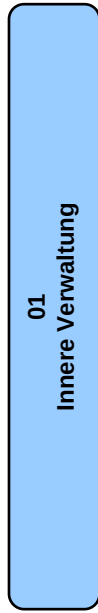
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
Beschreibung Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq. Die "citeq" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "citeq" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie einschließlich der Kommunikationstechnologie für die Stadt Münster, die übrigen Kooperationspartner (der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung) und sonstige Kunden im Rahmen des § 107 der Gemeindeordnung.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115			Amt für Finanzen und Beteiligungen			Dezernat II	
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		122.456,70	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.456,70	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.562,98	336.800	336.000	336.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		334.562,98	336.800	336.000	336.000	330.000	330.000	330.000	330.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		212.106,28-	336.800-	336.000-	336.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	+ Finanzerträge		532.651,18	0	137.620	265.350	335.990	335.990	920.440	920.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		532.651,18	0	137.620	265.350	335.990	335.990	920.440	920.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		320.544,90	336.800-	198.380-	70.650-	5.990	5.990	590.440	590.440
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		320.544,90	336.800-	198.380-	70.650-	5.990	5.990	590.440	590.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		320.544,90	336.800-	198.380-	70.650-	5.990	5.990	590.440	590.440

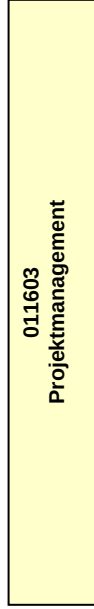
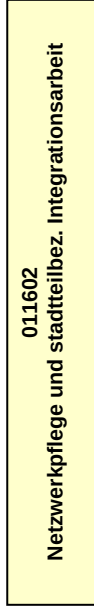
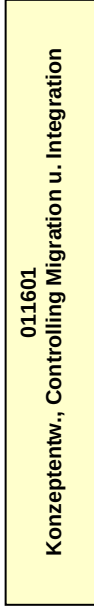
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115			Amt für Finanzen und Beteiligungen			Dezernat II	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
			2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + aus der Veräußerung von Sachanlagen + aus der Veräußerung von Finanzanlagen + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + aus sonstigen Investitionen		0,00	0	0			0	0	0
02			0,00	0	0			0	0	0
03			0,00	0	0			0	0	0
04			0,00	0	0			0	0	0
05			0,00	0	0			0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0			0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - für Baumaßnahmen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - für den Erwerb von Finanzanlagen - von aktivierbaren Zuwendungen - aus sonstigen Investitionen		0,00	0			0	0	0	0
08			0,00	0	0		0	0	0	0
09			0,00	0	0		0	0	0	0
10			0,00	0	0		0	0	0	0
11			0,00	5.000.000	0		0	0	0	0
12			0,00	0	0		0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.000.000	0		0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI				IT-Management (citeq) Produktgruppe 0115				Amt für Finanzen und Beteiligungen				Dezernat II								
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen									
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen																				
1000 Digitalisierung der Verwaltung																				
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	5.000.000	0	0		0	0	0	0	5.000.000	5.000.000								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-								
Gesamtsaldo													0,00	5.000.000-	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten															0	0	0	0	0	0

Produktbereich



Produkte



Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf		Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116		Kommunales Integrationszentrum Münster		Dezernat IV
Beschreibung						
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Stab mit eigener Leitung dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Akteure der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Beteiligten sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt.						
Die Rahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinien werden durch das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW) und das Leitbild Migration und Integration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsleitbildes mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im 5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring.						
Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften(zurzeit 3,0 Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 5,5 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.						
Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Über das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring erfolgt regelmäßig ein Bericht zur Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes.						
Besonderheiten im Planjahr						
Für 2019 wird aufgrund der zusätzlich möglichen Förderung durch das Land NRW die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums um zwei Fachkräfte und eine 0,5-Stelle für abgeordnete Lehrkräfte angestrebt.						
Ziele						
1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie allen externen Beteiligten werden Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt.						
2. Die politischen Gremien werden in inhaltliche und strategische Entscheidungen eingebunden.						
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
			2018	2019	2020	2021
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche mit Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen u. Tochtergesellschaften				11	11	11
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen				2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 2,42	- 2,50	- 2,48	- 2,54	- 2,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		35,6	28,1	18,2	17,8	17,1

		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2017		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsdaten								
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt		309.429		311.593	313.354	314.990	316.546	317.956
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte		71.665		69.098	71.665	71.665	71.665	71.665

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf	Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116	Dezernat IV Kommunales Integrationszentrum Münster
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration		
Beschreibung Die gesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeit betrifft alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und bedarf einer strategischen Steuerung durch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling. Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepte und Kooperationen insbesondere für: · Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Kindertagesstätten und Schulen - Initiierung der Kooperation von Eltern mit den Lehr- und Fachkräften · Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigern) - Beratung/Qualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem · Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Qualifizierung und Vernetzung sowie Betreuung des Pools ehrenamtlicher Übersetzerinnen und Übersetzer für niedrigschwellige Einsätze im Bildungsbereich · Vernetzung der Akteure der rassismuskritischen Arbeit, Koordination der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen · Unterstützung der Fachämter, Unternehmen und Organisationen im weiteren Prozess der interkulturellen Öffnung.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele 1. In den Quartieren werden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiert und Beratungen/Fortbildungen angeboten. 2. Für Schulleitungen und Lehrkräfte werden Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerke angeboten. 3. Die Ehrenamtlichen in der Migrationsarbeit werden qualifiziert und vernetzt. Der Pool der Übersetzerinnen und Übersetzer wird sprachdifferenziert erweitert. 4. Die Akteure der rassismuskritischen Arbeit werden vernetzt sowie durch die Koordinierung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Organisation öffentlicher Veranstaltungen unterstützt. 5. Die Stadtverwaltung sowie externe Unternehmen und Organisationen werden durch Fachgespräche und Fachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftliche Öffnung sensibilisiert.		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVaf		Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116		Kommunales Integrationszentrum Münster		Dezernat IV	
Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden - Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS - Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen - Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen - Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc. - Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften - Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche - Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren - Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen - Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Übersetzerinnen und Übersetzer - Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren - Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus - Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern - Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche - Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen			4	2	2	2	
			12	4	4	4	4
			5	5	5	5	5
			6	6	6	6	6
			15	15	15	15	15
			8	8	8	8	8
			10	10	10	10	10
			100	100	100	100	100
			1	1	1	1	1
			50	50	50	50	50
			4	4	4	4	4
			70	70	70	70	70
			1	1	1	1	1
			60	60	60	60	60
			20	20	20	20	20
Leistungsdaten							
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt			225	225	225	225	
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt			62	62	62	62	
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF etc.) in Euro			25.000	25.000	25.000	25.000	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAF			Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116			Kommunales Integrationszentrum Münster			Dezernat IV	
Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit										
Beschreibung										
Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke haben unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind hauptsächlich ehrenamtlich besetzt. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit und agieren auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlich organisiert die Landeskordinierungsstelle themenbezogene Arbeitskreise.										
Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an und fördert die Einbindung in die Stadtgesellschaft sowie die Kooperation mit professionellen Akteuren. Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert.										
Besonderheiten im Planjahr										
Keine										
Ziele										
1. Die jeweiligen Netzwerke sind entsprechend ihrer Aufgaben und Aufträge themen- bzw. quartiersabhängig in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden.										
2. Zur Vernetzung der Organisationen und Information der Öffentlichkeit werden eine Internetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen betrieben.										
3. Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen werden durch Beratungsgespräche bei der Gründung sowie Entwicklung unterstützt und in die Planung der jährlichen Tagung eingebunden.										
			vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Zielkennzahlen			3 2.983	3 1.323	20 7 3.000 40.000 150 2	20 7 3.000 40.000 150 2	20 7 3.000 40.000 150 2	20 7 3.000 40.000 150 2	20 7 3.000 40.000 150 2	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit KI-Beteiligung (MS und landesweit)										
	- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen									
		- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen								
										- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen										
	Leistungsdaten									
		- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen								
			93							
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									
93										
	93									

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAF		Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116		Kommunales Integrationszentrum Münster			Dezernat IV	
Produkt 011603 - Projektmanagement								
Beschreibung								
Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbene Fördermittel werden sozial und kulturell integrative Aktivitäten von Trägern, Initiativen und sonstigen Kooperationspartnern im Sinne der Handlungsfelder und Ziele des Migrationsleitbildes unterstützt, die auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen verschiedener Nationalität und Herkunft ausgerichtet sind und ein facettenreiches, vielseitiges und qualitativ wertvolles Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperation durch oder begleitet sie.								
Land, Bund und EU fördern Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Bei thematischen Überschneidungen mit den Schwerpunktthemen des KI werden Fördermittel akquiriert. Das KI übernimmt die strategische und konzeptionelle Projektsteuerung der Akteure und Aufgabengebiete und/oder unterstützt Kooperationspartner und Veranstaltungen.								
Besonderheiten im Planjahr								
Keine								
Ziele								
Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.								
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen				100	100	100	100	
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte				40	40	40	40	
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger				2	2	2	2	
- Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen								
Leistungsdaten				8.560	8.560	8.560	8.560	
- städtische Projektmittel in Euro				115.790	115.790	115.790	115.790	
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro								

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf			Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116			Kommunales Integrationszentrum Münster			Dezernat IV
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		370.919,25	300.790	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.154,50	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.890,91	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		406.964,66	300.790	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen		734.917,76	694.830	763.760	781.820	800.330	819.300	
12	- Versorgungsaufwendungen		59.542,66	31.580	45.530	46.670	47.830	49.030	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.028,99	22.200	8.360	8.720	9.020	9.380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		740,64	680	530	360	360	360	
15	- Transferaufwendungen		207.559,31	201.570	31.650	31.650	31.650	31.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.578,95	94.816	59.470	59.480	59.490	59.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.122.368,31	1.045.676	909.300	928.700	948.680	969.220	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		715.403,65-	744.886-	739.300-	758.700-	778.680-	799.220-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		715.403,65-	744.886-	739.300-	758.700-	778.680-	799.220-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		715.403,65-	744.886-	739.300-	758.700-	778.680-	799.220-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.440,00	29.320	27.360	27.360	27.360	27.360	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		737.843,65-	774.206-	766.660-	786.060-	806.040-	826.580-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGV Af	Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116	Dezernat IV Kommunales Integrationszentrum Münster
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 15: Die „Transferaufwendungen“ enthalten in 2019 u.a. folgende Teilbeträge: - Zuschuss für das Haus der Familie (Projekt: Kulturmittlerinnen) in Höhe von 22.190 Euro - Zuschüsse städt. Projektmittel in Höhe von 8.560 Euro zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVaf			Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116				Kommunales Integrationszentrum Münster				Dezernat IV
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)					
			2018	2019	2019	2020	2021	2022			
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0			0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0	0	0		
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0		
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0			0	0	0		
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0			0	0	0		
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0		
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571,79	0	0			0	0	0		
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0		
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0			0	0	0		
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0		
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.571,79	0	0			0	0	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.571,79-	0	0			0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.571,79	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.571,79-	0	0	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	3.571,79-	0	0	0		0	0	0	0		

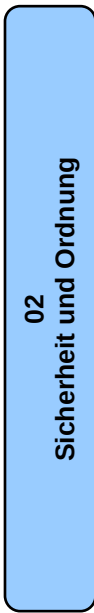
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		0	0	0	0		0

Produktbereich**02**
Sicherheit und OrdnungProduktgruppe0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten0204
Bürgerangelegenheiten0205
Standesamtsangelegenheiten0206
Ausländerangelegenheiten0207
Statistik0208
Wahlen0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen0210
Rettungsdienst0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Haushaltsplan 2019			Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernat I, III, V			
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.014.746,65	923.780	1.000.050	920.640	866.920	778.460		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.335.089,81	24.712.200	24.894.720	24.894.720	24.894.720	24.894.720		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.009,27	1.311.840	1.270.840	1.273.840	1.269.840	1.273.840		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.872.754,62	734.550	790.130	417.050	667.050	729.550		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.166.277,23	5.213.210	5.218.210	5.218.210	5.218.210	5.218.210		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		30.542.877,58	32.895.580	33.173.950	32.724.460	32.916.740	32.894.780		
11	- Personalaufwendungen		46.766.773,85	42.903.670	47.427.880	48.339.370	49.182.720	50.247.830		
12	- Versorgungsaufwendungen		8.976.868,55	7.695.340	7.892.760	8.090.100	8.292.340	8.499.640		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.891.757,17	8.976.273	9.497.540	9.683.160	9.834.760	10.015.330		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.102.101,23	3.534.340	3.530.630	3.547.950	3.555.820	3.580.570		
15	- Transferaufwendungen		67.413,66	714.500	62.500	62.500	62.500	62.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.678.405,26	7.988.538	7.999.770	7.917.830	7.963.040	7.980.750		
17	= Ordentliche Aufwendungen		74.483.319,72	71.812.662	76.411.080	77.640.910	78.891.180	80.386.620		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		43.940.442,14-	38.917.082-	43.237.130-	44.916.450-	45.974.440-	47.491.840-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		43.940.442,14-	38.917.082-	43.237.130-	44.916.450-	45.974.440-	47.491.840-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		43.940.442,14-	38.917.082-	43.237.130-	44.916.450-	45.974.440-	47.491.840-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.156.540,00	3.509.910	3.798.480	3.798.480	3.798.480	3.798.480		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		47.096.982,14-	42.426.992-	47.035.610-	48.714.930-	49.772.920-	51.290.320-		

Haushaltsplan 2019			Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernat I, III, V			
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.969,25	450.000	460.110			450.000	450.000	450.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.875,09	37.000	37.000			37.000	37.000	37.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0	0	0	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	686.844,34	487.000	497.110			487.000	487.000	487.000	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0	
08	- für Baumaßnahmen	1.731.749,93	15.148.230	4.811.000		0	1.020.000	2.185.000	1.020.000	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017.064,14	13.765.045	5.394.650		2.000.000	5.537.050	5.072.050	3.952.050	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500		0	2.500	2.500	2.500	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.751.314,07	28.915.774	10.208.150		2.000.000	6.559.550	7.259.550	4.974.550	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.064.469,73-	28.428.774-	9.711.040-			6.072.550-	6.772.550-	4.487.550-	

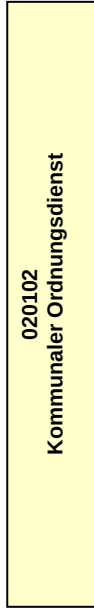
Produktbereich



Produktgruppe



Produkte



Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201			Dezernat I Ordnungsamt		
Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr							
Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden. 2. Der Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.							
	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Anteil der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %) - Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	100	100	100	100	100	100
		4	10	10	10	10	10
Leistungsdaten	- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine - Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz) - Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept - Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	1.695	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
		6.495	6.250	6.600	6.600	6.600	6.700
		23	25	25	25	25	25
		140	165	170	170	170	170

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201				Dezernat I Ordnungsamt	
Produkt 020102 - Kommunalen Ordnungsdienst							
Beschreibung							
Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.							
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.							
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.							
Zielkennzahlen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungsdaten							
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge							
- Zahl der Streifengänge							
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge							
- Einsatzstunden im Außendienst							

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201				Dezernat I Ordnungsamt			
Teilergebnisplan				vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32,90	30-	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			106.155,50	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.733.673,53	430.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			126.751,51	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.966.613,44	624.970	305.030	305.030	305.030	305.030	305.030	305.030
11	- Personalaufwendungen			2.015.587,11	2.064.040	2.231.140	2.283.530	2.337.240	2.360.530	2.360.530	2.360.530
12	- Versorgungsaufwendungen			209.767,86	140.790	148.370	152.080	155.880	159.780	159.780	159.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			850.614,74	890.327	837.940	850.410	861.330	873.800	873.800	873.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.897,45	17.180	19.230	19.230	19.230	19.230	19.230	19.230
15	- Transferaufwendungen			25.000,00	682.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.097.972,17	446.977	133.200	133.230	133.260	133.290	133.290	133.290
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.206.839,33	4.241.314	3.399.880	3.468.480	3.536.940	3.576.630	3.576.630	3.576.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			2.240.225,89-	3.616.344-	3.094.850-	3.163.450-	3.231.910-	3.271.600-	3.271.600-	3.271.600-
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			2.240.225,89-	3.616.344-	3.094.850-	3.163.450-	3.231.910-	3.271.600-	3.271.600-	3.271.600-
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			2.240.225,89-	3.616.344-	3.094.850-	3.163.450-	3.231.910-	3.271.600-	3.271.600-	3.271.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.430,00	37.850	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			2.277.655,89-	3.654.194-	3.119.340-	3.187.940-	3.256.400-	3.296.090-	3.296.090-	3.296.090-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021	2022	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.140	56.540		1.140	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.140	56.540		1.140	1.140	1.140	1.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.140-	56.540-		1.140-	1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: Keine		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201					Dezernat I Ordnungsamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2018	Gesamtein- u. -auszahlungen	
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen										
Ordnungsrecht										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.140	56.540	0	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.140-	56.540-		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	0,00	26.140-	56.540-		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0	0	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202			Dezernat I Ordnungsamt	
Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen						
Beschreibung						
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornsteinfegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der Überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 95 % der Fälle vier Arbeitstage. 2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegistrauskünfte	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.713	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.769	6.200	6.200	6.200	5.500	5.000
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegistrauskünfte	1.981	2.500	2.500	2.500	2.500	1.900
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.118	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	404	360	360	360	360	390

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202			Dezernat I Ordnungsamt		
Produkt 020202 - Marktwesen							
Beschreibung Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.							
Besonderheiten im Planjahr Keine							
Ziele 1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	90	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten - Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten - Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	245 384.540	289 400.000	260 400.000	260 400.000	260 400.000	260 400.000	260 400.000

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202				Dezernat I Ordnungsamt			
Teilergebnisplan				vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.232.978,81	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			536,64	0	60.580	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.884,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.244.400,40	1.345.000	1.405.580	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
11	- Personalaufwendungen			898.008,60	886.680	971.350	960.000	957.850	978.850	978.850	978.850
12	- Versorgungsaufwendungen			145.290,06	113.190	135.290	138.680	142.150	145.700	145.700	145.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			395.650,98	392.890	418.520	426.410	433.310	441.200	441.200	441.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.279,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen			29.978,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			290.801,75	289.580	291.530	291.530	291.530	291.530	291.530	291.530
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.761.009,63	1.715.240	1.849.590	1.849.520	1.857.740	1.890.180	1.890.180	1.890.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			516.609,23-	370.240-	444.010-	504.520-	512.740-	545.180-	545.180-	545.180-
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			516.609,23-	370.240-	444.010-	504.520-	512.740-	545.180-	545.180-	545.180-
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			516.609,23-	370.240-	444.010-	504.520-	512.740-	545.180-	545.180-	545.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.850,00	19.080	16.840	16.840	16.840	16.840	16.840	16.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			535.459,23-	389.320-	460.850-	521.360-	529.580-	562.020-	562.020-	562.020-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021	2022	
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
Auszahlungen									
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0	
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080	1.080		1.080	1.080	1.080	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-		1.080-	1.080-	1.080-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: Keine		

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: APOSOE

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung		0,00	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080	1.080	0	
Saldo (Einzahlungen ./.		0,00	1.080-	1.080-		1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	0	
Auszahlungen)											

Gesamtsaldo		0,00	1.080-	1.080-		1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203			Dezernat I Ordnungsamt		
Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten								
Beschreibung								
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahrerfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.								
Besonderheiten im Planjahr								
Keine								
Ziele								
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.								
			vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen			90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten								
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse			12.415	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahrerfänger			1.076	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Entzüge			220	250	250	250	250	250
- Anzahl der Klagen			33	50	50	50	50	50
Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen								
Beschreibung								
Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stüllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von abgemeldeten Fahrzeugen.								
Besonderheiten im Planjahr								
Keine								

Haushaltsplan 2019	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen						
Ziele						
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand. 2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten. 3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	60	60	60	60	60	60
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	95					
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	213.585	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Anzahl der Klagen		10	5	5	5	5

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.
Besonderheiten im Planjahr	Keine

Haushaltsplan 2019	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen						
Ziele	1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage. 2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage. 3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
			2017	2018	2019	2020
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	4.042	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	1.931	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	500.385	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	
Beschreibung	Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.
Besonderheiten im Planjahr	Keine
Ziele	1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand. 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.

Haushaltsplan 2019	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)		95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	176.755	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.905.988	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.991	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203				Dezernat I Ordnungsamt			
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.103,14	1.100-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.822.586,96	3.725.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000	3.785.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.557,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.483,34	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.917.822,63	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000	5.032.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.745.553,54	8.756.900	8.819.100	8.819.100	8.819.100	8.819.100	8.819.100	8.819.100
11	- Personalaufwendungen		5.867.446,36	5.697.330	6.039.490	6.173.780	6.326.030	6.482.080	6.482.080	6.482.080
12	- Versorgungsaufwendungen		958.203,28	783.300	787.410	807.100	827.280	847.960	847.960	847.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		857.547,86	1.030.509	1.191.760	1.245.010	1.291.590	1.344.830	1.344.830	1.344.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.229,35	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		663.913,62	793.850	786.090	786.140	786.200	786.260	786.260	786.260
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.434.340,47	8.405.089	8.914.850	9.122.130	9.341.200	9.571.230	9.571.230	9.571.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		311.213,07	351.811	95.750-	303.030-	522.100-	752.130-	752.130-	752.130-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		311.213,07	351.811	95.750-	303.030-	522.100-	752.130-	752.130-	752.130-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		311.213,07	351.811	95.750-	303.030-	522.100-	752.130-	752.130-	752.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		293.750,00	225.480	195.920	195.920	195.920	195.920	195.920	195.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		17.463,07	126.331	291.670-	498.950-	718.020-	948.050-	948.050-	948.050-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202), und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen und die Aufwendungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203				Dezernat I Ordnungsamt		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
			2018	2019	2019	2020	2021	2022	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.110			0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	0	0			0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0			0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0			0	0	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0			0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.550,00	0	10.110			0	0	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0	
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.570,41	94.580	61.680	0	6.480	6.480	6.480	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0	0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0		0	0	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0		0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	131.570,41	94.580	61.680	0	6.480	6.480	6.480	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.020,41-	94.580-	51.570-		6.480-	6.480-	6.480-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
Bewirtschaftungsregeln: Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0201), "Gewerberechtliche Angelegenheiten" (PG 0202) und "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" (PG 0203) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen und die Auszahlungen für den Bereich Marktwesen. Erläuterungen: Keine		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203					Dezernat I Ordnungsamt	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2017	2018	2019		2019	2020	2021			2022
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen										
Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.110		0	0	0	0	0	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.570,41	94.580	61.680	0	6.480	6.480	6.480	6.480	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.020,41-	94.580-	51.570-		6.480-	6.480-	6.480-	6.480-	0	
Gesamtsaldo	129.020,41-	94.580-	51.570-		6.480-	6.480-	6.480-	6.480-	0	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten



Produkte

020401
Meldeangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204		Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat I	
Beschreibung									
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.									
Besonderheiten im Planjahr									
Keine									
Ziele									
1. Die Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.									
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Zielkennzahlen									
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)		48	48	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)		28	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)		26	36	36	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)		28	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)		32	32	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)		20	20	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)		15	15	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen									
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 16,50	- 16,18	- 17,53	- 18,40	- 19,22	- 20,12		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		35,2	33,8	32,0	30,9	30,0	29,1		
Leistungsdaten									
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)		309.429	310.000	308.000	309.000	310.000	311.000		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise									
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	12	14	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten	- Anzahl ausgestellter Personalausweise - Anzahl ausgestellter Reisepässe	28.692 15.708	34.000 12.000	34.000 11.000	27.000 12.000	37.000 13.000	28.000 13.500		
Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									
Beschreibung	Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.								
Besonderheiten im Planjahr	Keine								
Ziele	1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.								
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	120	60	60	60	60	60	60	60
Leistungsdaten	- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise - Anzahl der Einbürgerungen	19 396	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600

Haushaltsplan 2019	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten						
Beschreibung						
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021 2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	30	30	30	30	30	30
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	60	60	60	60	60	60
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	40	40	40	40	40	40

Produkt 020405 - Fundwesen	
Beschreibung	
Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.	
Besonderheiten im Planjahr	
Keine	

Produkt 020405 - Fundwesen						
Ziele						
1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	10	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	8	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.420	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
- Anzahl der vom Verlierer/Von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice	
Beschreibung	Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.
Besonderheiten im Planjahr	Keine
Ziele	1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht überschreiten.

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204		Amt für Bürger- und Ratsservice				Dezernat I
Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice								
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
		2017	2018	2019	2020	2021		2022
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden		13	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %		78	75	75	75	75	75	75
Leistungsdaten								
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr		162.300	160.000	161.000	162.000	163.000	164.000	164.000

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilergebnisplan			Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		386,25	390	390	390	390	70	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.624.129,93	2.469.980	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		45.296,05	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.664,06	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.755,14	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.737.231,43	2.546.870	2.550.390	2.550.390	2.550.390	2.550.070	
11	- Personalaufwendungen		4.179.040,96	4.031.860	4.251.250	4.453.680	4.661.150	4.873.800	
12	- Versorgungsaufwendungen		729.158,49	547.410	583.540	598.130	613.080	628.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		984.636,34	979.630	1.140.910	1.191.470	1.233.690	1.284.240	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.072,28	5.690	3.550	3.100	3.080	2.760	
15	- Transferaufwendungen		2.940,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.539.555,52	1.600.340	1.584.640	1.584.680	1.574.720	1.574.760	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.447.403,59	7.164.930	7.563.890	7.831.060	8.085.720	8.363.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.710.172,16-	4.618.060-	5.013.500-	5.280.670-	5.535.330-	5.813.890-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.710.172,16-	4.618.060-	5.013.500-	5.280.670-	5.535.330-	5.813.890-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		4.710.172,16-	4.618.060-	5.013.500-	5.280.670-	5.535.330-	5.813.890-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		326.740,00	361.580	411.800	411.800	411.800	411.800	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.036.912,16-	4.979.640-	5.425.300-	5.692.470-	5.947.130-	6.225.690-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
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 2019 Ausschuss: APOSOE			Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0		0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0		0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0		0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109,46	1.700	1.700		1.700	1.700		1.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0		0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.109,46	1.700	1.700	0	1.700	1.700		1.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.109,46-	1.700-	1.700-		1.700-	1.700-		1.700-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
Bewirtschaftungsregeln:	Die Auszahlungen der Produktgruppen " „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Erläuterungen: Keine	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		2.109,46	1.700	1.700	0		1.700	1.700	1.700	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.109,46-	1.700-	1.700-			1.700-	1.700-	1.700-	0	

Gesamtsaldo		2.109,46-	1.700-	1.700-			1.700-	1.700-	1.700-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0205
Standesamtsangelegenheiten



020501
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
Beschreibung Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet. Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland. Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt. Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet. Für jedes vierte (und weitere) in Münster geborene deutsche Kind, dessen Eltern in Münster wohnen, übernimmt der Oberbürgermeister die Ehrenpatenschaft. Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen. Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.	Besonderheiten im Planjahr Das Standesamt führt 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort. Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.	Ziele 1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an. 2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt. 3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
			Ansatz			Planung			
			vorl. Ergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	
			2017						
Zielkennzahlen									
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine				900	900	900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)				100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen									
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)			- 2,69	- 3,48	- 3,64	- 3,76	- 3,89	- 4,01	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			50,0	40,9	40,6	39,9	38,9	38,4	
Leistungsdaten									
- Anzahl der Eheschließungen				1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Lebenspartnerschaften				60	60	60	60	60	60
- Anzahl der Geburten				5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
- Anzahl der Sterbefälle				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Fortführungen in allen Registern				21.500	22.500	23.500	24.500	25.000	25.000
- Anzahl der Personenstandsfälle				60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)				30	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr				82.000	83.000	84.000	85.000	86.000	86.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister				710.000	715.000	720.000	725.000	725.000	725.000
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung				130	140	150	160	160	160
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensamregungen				100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33,29	40	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		802.593,43	718.000	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.786,00	23.000	1.000	4.000	0	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		822.412,72	741.040	769.030	772.030	768.030	772.030	772.030
11	- Personalaufwendungen		1.118.417,42	1.260.880	1.305.610	1.332.760	1.360.580	1.389.100	1.389.100
12	- Versorgungsaufwendungen		276.538,59	267.340	253.670	260.020	266.520	273.180	273.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.632,80	119.380	111.020	116.910	122.060	127.960	127.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.104,59	4.150	4.130	3.980	2.120	2.120	2.120
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.896,14	25.600	47.070	47.070	47.070	47.070	47.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.530.589,54	1.677.350	1.721.500	1.760.740	1.798.350	1.839.430	1.839.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		708.176,82-	936.310-	952.470-	988.710-	1.030.320-	1.067.400-	1.067.400-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		708.176,82-	936.310-	952.470-	988.710-	1.030.320-	1.067.400-	1.067.400-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		708.176,82-	936.310-	952.470-	988.710-	1.030.320-	1.067.400-	1.067.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.350,00	134.270	173.750	173.750	173.750	173.750	173.750
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		821.526,82-	1.070.580-	1.126.220-	1.162.460-	1.204.070-	1.241.150-	1.241.150-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle 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 2019 Ausschuss: APOSOE			Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0		0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0		0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0		0
08	- für Baumaßnahmen	4.148,34	0	0		0	0		0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0		0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.148,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000		1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.148,34-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-		1.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	9Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
Bewirtschaftungsregeln:	Die Auszahlungen der Produktgruppen " „Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften“ (PG0102), „Bürgerangelegenheiten“ (PG0204), „Standesamtsangelegenheiten“ (PG0205), „Wahlen“ (PG 0208) und „Stadthalle Hiltrup“ (PG1503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.	
Erläuterungen:	Keine	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		0,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		4.148,34	1.000	1.000	0		1.000	1.000	1.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./.		4.148,34	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0	
Auszahlungen)											

Gesamtsaldo		4.148,34-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0206
Ausländerangelegenheiten



Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206		Rechts- und Ausländeramt		Dezernat V			
Beschreibung									
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.									
Besonderheiten im Planjahr									
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.									
Die Projektklaufzeit ist zunächst bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Aufgrund der aufbauorganisatorischen Veränderungen der Ausländerbehörde werden einige Bausteine des Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.									
Ziele									
1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung. 2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.									
		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung			
						2020	2021	2022	
Zielkennzahlen		- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) - Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				94	90	90	90	90	90
		93	35	35	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen		- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)		- 8,84 17,5	- 8,93 15,9	- 10,06 15,7	- 10,11 15,6	- 10,38 15,2	- 10,38 15,2
				33.150	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Leistungsdaten		- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen - Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt		47	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206		Rechts- und Ausländeramt			Dezernat V
Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung							
Beschreibung							
Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsvisa), Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.							
Besonderheiten im Planjahr							
Im Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.							
Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Aufgrund der aufbauorganisatorischen Veränderungen der Ausländerbehörde werden einige Bausteine des Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.							
Ziele							
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %) - Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %) - Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		100	100	100	100	100	100
		100	90	90	90	90	90
		95	93	93	93	93	93
Leistungsdaten	- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus - Anzahl gewährter Aufenthaltstitel - Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	31.660	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		10.162	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI		Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206		Rechts- und Ausländeramt		Dezernat V	
Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung							
Beschreibung							
Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind							
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes							
- Ausweisung							
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorfürungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.) , amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.							
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme							
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst							
die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.							
Besonderheiten im Planjahr							
Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.							
Ziele							
1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.							
		vorl. Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2017		2018		2019	
				2020		2021	
						2022	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)		140		250		250	
250							
Leistungsdaten							
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen		1.490		1.450		1.450	
1.450							
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel		67		80		80	
80							
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)		50		50		50	
50							

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206			Rechts- und Ausländeramt Dezernat V				
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				
			2017			2018		2019	2020	2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22,02	20	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		530.978,00	480.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.308,89	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.252,94	200	200	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		573.562,71	521.220	577.220	577.220	577.220	577.220	577.220	577.220
11	- Personalaufwendungen		2.228.712,24	2.254.570	2.546.510	2.550.560	2.617.640	2.617.640	2.617.640	2.603.100
12	- Versorgungsaufwendungen		336.170,52	340.870	358.410	367.370	376.550	376.550	376.550	385.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.384,01	128.080	149.310	155.850	161.570	161.570	161.570	168.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.273,69	3.320	9.190	7.990	7.880	7.880	7.880	7.740
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		509.889,63	464.010	520.010	520.030	520.050	520.050	520.050	520.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.204.430,09	3.190.850	3.583.430	3.601.800	3.683.690	3.683.690	3.683.690	3.684.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.630.867,38-	2.669.630-	3.006.210-	3.024.580-	3.106.470-	3.106.470-	3.106.470-	3.107.760-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.630.867,38-	2.669.630-	3.006.210-	3.024.580-	3.106.470-	3.106.470-	3.106.470-	3.107.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		2.630.867,38-	2.669.630-	3.006.210-	3.024.580-	3.106.470-	3.106.470-	3.106.470-	3.107.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.560,00	78.120	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230	105.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.697.427,38-	2.747.750-	3.111.440-	3.129.810-	3.211.700-	3.211.700-	3.211.700-	3.212.990-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI	Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt	Dezernat V
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.	Erläuterungen:	Keine	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: HAFI			Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206				Rechts- und Ausländeramt Dezernat V			
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)				
			2018	2019		2020	2021	2022		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0		0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0		0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0		0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0	0	0		0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.746,56	0	0	0	0	0	0		0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	47.746,56	0	0	0	0	0	0		0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.746,56-	0	0		0	0	0		0

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung		1.000,00	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung		47.746,56	0	0	0		0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.746,56-	0	0			0	0	0	0	

Gesamtsaldo		46.746,56-	0	0			0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten							0	0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,05	- 2,26	- 2,09	- 2,14	- 2,19	- 2,24
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSVW		Statistik Produktgruppe 0207		Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung			Dezernat III
Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten							
Beschreibung							
Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:							
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen							
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke ...)							
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung							
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.							
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken				1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)				1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)				2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)		21	21	21	21	21	21
Leistungsdaten							
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung		9.178	9.051	9.051	9.051	9.051	9.051
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe		45	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSVW		Statistik Produktgruppe 0207		Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung				Dezernat III
Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW								
Beschreibung Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW - Agrarstatistik - Baustatistik - Sonstige Pflichterhebungen								
Besonderheiten im Planjahr Keine								
Ziele 1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.								
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
			2017	2018	2019	2020	2021	
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken		60		100		100		100
Leistungsdaten								
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben		100	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben		100	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen		100	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSVW			Statistik Produktgruppe 0207		Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung				Dezernat III	
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
Ertrags- und Aufwandsarten				2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37,26	40	40-	40-	40-	40-	40-	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	500	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.690,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.727,26	2.040	460	460	460	460	460	
11	- Personalaufwendungen		530.176,26	588.700	541.340	554.260	567.500	581.060	581.060	
12	- Versorgungsaufwendungen		29.810,40	30.380	26.550	27.210	27.890	28.590	28.590	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.520,00	29.730	35.920	37.830	39.490	41.400	41.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.122,98	40	90	90	90	90	90	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.645,28	12.480	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420	
17	= Ordentliche Aufwendungen		592.274,92	661.330	613.320	628.810	644.390	660.560	660.560	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		590.547,66-	659.290-	612.860-	628.350-	643.930-	660.100-	660.100-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		590.547,66-	659.290-	612.860-	628.350-	643.930-	660.100-	660.100-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		590.547,66-	659.290-	612.860-	628.350-	643.930-	660.100-	660.100-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.700,00	34.890	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		625.247,66-	694.180-	647.260-	662.750-	678.330-	694.500-	694.500-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSVW	Statistik Produktgruppe 0207 Dezernat III Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung
Bewirtschaftungsregeln: Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen. Erläuterungen: zu Zeile 28 Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0208
Wahlen



020801
Wahlen

Produkte

Haushaltsplan 2019		Wahlen		Dezernat I	
Ausschuss: APOSOE		Produktgruppe 0208		Amt für Bürger- und Ratsservice	
Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen) sowie Abstimmungen (Bürgerbegehren, Bürgerentscheid, Volksentscheid).					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
Zielkennzahlen	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	1	10	10	10	10
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,29	- 0,25	- 0,81	- 1,62	- 0,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	54,2		55,5	45,0	54,9
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	2		1	1	1
- Anzahl sonstiger Wahlen	1				

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Wahlen Produktgruppe 0208			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		785,73	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		466.020,38	0	312.500	0	250.000	312.500	312.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		466.806,11	0	312.500	0	250.000	312.500	312.500
11	- Personalaufwendungen		367.677,90	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		983,57-	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.413,33	26.680	32.160	33.860	35.330	37.020	37.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.704,40	780	1.770	2.360	3.360	3.360	3.360
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		427.837,89	1.920	464.420	401.920	451.920	464.420	464.420
17	= Ordentliche Aufwendungen		855.649,95	29.380	498.350	438.140	490.610	504.800	504.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		388.843,84-	29.380-	185.850-	438.140-	240.610-	192.300-	192.300-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		388.843,84-	29.380-	185.850-	438.140-	240.610-	192.300-	192.300-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		388.843,84-	29.380-	185.850-	438.140-	240.610-	192.300-	192.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.180,00	47.820	64.510	64.510	64.510	64.510	64.510
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		395.023,84-	77.200-	250.360-	502.650-	305.120-	256.810-	256.810-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
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:	Keine	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Wahlen Produktgruppe 0208			Amt für Bürger- und Ratsservice			Dezernat I
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0		0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0		0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0		0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000		16.000	16.000		1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0		0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	16.000		16.000	16.000		1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.000-		16.000-	16.000-		1.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Wahlen Produktgruppe 0208	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratservice
Bewirtschaftungsregeln: Die Auszahlungen 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 Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Erläuterungen: Keine		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.000	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	1.000-	0	

Gesamtsaldo	0,00	0	0	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	1.000-	0	

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung



Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
Beschreibung Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG). Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere: - Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen - Bekämpfung von Schadenfeuern - Maßnahmen zur Verhütung von Bränden - Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse - Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden - Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen - Zivilschutzmaßnahmen. Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet: - Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG - Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele 1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen. 2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 3. Die Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre). 4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr		
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		64	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		70	90	90	90	90	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)		45	100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)		44	75	75	75	75	75	
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 88,75	- 82,58	- 89,29	- 90,56	- 91,39	- 93,71	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		6,0	5,4	5,1	4,8	4,7	4,3	
Leistungsdaten								
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)		1.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen		1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz		2.182	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung		795	600	600	600	600	600	
- Vorgänge gem. PsychKG		436	500	500	500	500	500	
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)		57.740	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)		43.516	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	

Haushaltsplan 2019			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung				Dezernat I		
Ausschuss: APOSOE			Produktgruppe 0209				Feuerwehr		
Produkt 020901 - Brandbekämpfung									
Beschreibung									
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.									
Besonderheiten im Planjahr									
Keine									
Ziele									
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.									
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.									
			vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen			- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %) - Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %) - Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %) - Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %) - Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	100	100	100	100	100	100
				74	90	90	90	90	90
				24	70	70	70	70	70
				93	90	90	90	90	90
				64	90	90	90	90	90
Leistungsdaten			1.182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)				50	50	50	50	50	50
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen			24						50

Haushaltsplan 2019	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung						
Beschreibung						
Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.						
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	69	75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.168	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	317	350	350	350	350	350
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	795	600	600	600	600	600
- Vorgänge gem. PsychKG	436	500	500	500	500	500

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen	
Beschreibung	
Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwasserversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr				
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz												
Ziele												
1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.												
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.												
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.												
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.												
		vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung							
			2018	2019	2020	2021	2022					
Zielkennzahlen			2017	100	100	100	100	100	100			
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	100									100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	75									75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	75									75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)		100	100	100	100	100	100	100	100			
Leistungsdaten			2017	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670			
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.670									3.670	3.670	3.670
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	690									690	690	690
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	890									890	890	890
- Anzahl der Beratungen	850									850	850	850
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	30									30	30	30
- Anzahl der Brandsicherheitswachen		502	550	550	550	550	550	550	550			
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine		312	660	660	660	660	660	660	660			

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209				Dezernat I Feuerwehr		
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		985.144,44	922.580	968.770	894.010	863.540	775.400	0
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.279,28	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		79.139,36	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840	143.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		469.623,08	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.651,03	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.714.837,19	1.445.480	1.491.670	1.416.910	1.386.440	1.298.300	
11	- Personalaufwendungen		18.549.249,26	16.703.660	18.734.510	19.008.600	19.112.730	19.501.080	
12	- Versorgungsaufwendungen		3.991.375,53	3.591.460	3.681.250	3.773.280	3.867.610	3.964.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.333.686,81	1.440.387	1.567.660	1.593.070	1.615.300	1.640.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.120.583,16	2.111.700	2.162.680	2.182.910	2.191.670	2.213.650	
15	- Transferaufwendungen		9.494,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.271.545,77	1.402.811	1.238.470	1.213.320	1.213.340	1.213.360	
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.275.935,34	25.252.519	27.387.070	27.773.680	28.003.150	28.535.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		25.561.098,15-	23.807.039-	25.895.400-	26.356.770-	26.616.710-	27.237.300-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		25.561.098,15-	23.807.039-	25.895.400-	26.356.770-	26.616.710-	27.237.300-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		25.561.098,15-	23.807.039-	25.895.400-	26.356.770-	26.616.710-	27.237.300-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.527.760,00	1.774.170	1.901.360	1.901.360	1.901.360	1.901.360	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		27.088.858,15-	25.581.209-	27.796.760-	28.258.130-	28.518.070-	29.138.660-	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln: Keine Erläuterungen: zu Zeile 04 und 05: Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind. zu Zeile 13: In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten: - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen zu Zeile 16: Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere: - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung - Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen - Aufwendungen für die Umlage KSA zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr	
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021	2022	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.969,25	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.325,09	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	683.294,34	480.000	480.000		480.000	480.000	480.000	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.727.601,59	15.148.230	4.811.000	0	1.020.000	2.185.000	1.020.000	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.440.450,27	9.313.612	3.842.500	2.000.000	4.427.500	2.632.500	2.877.500	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.170.551,86	24.464.342	8.656.000	2.000.000	5.450.000	4.820.000	3.900.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.487.257,52	23.984.342	8.176.000		4.970.000	4.340.000	3.420.000	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Brandschutzpauschale											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.969,25		450.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	623.969,25		450.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		

0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.325,09	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014.820,87	6.811.936	3.102.500		2.000.000	4.047.500	2.252.500	2.497.500	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500		0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957.995,78-	6.784.436-	3.075.000-			4.020.000-	2.225.000-	2.470.000-	0		

0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.481,43	890.147	540.000		0	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.481,43-	890.147-	540.000-			180.000-	180.000-	180.000-	0		

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209												Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre				
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.258,76	22.358	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		35.258,76-	22.358-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0				
1000 Beschaffung Schutzkleidung													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		889.799,07	339.871	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	2.174.586	2.894.586		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		889.799,07-	339.871-	180.000-		180.000-	180.000-	180.000-	0	2.174.586-	2.894.586-		
1100 Einführung Digitalfunk													
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.605,10	379.395	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		60.605,10-	379.395-	0		0	0	0	0	440.000-	440.000-		
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1													
Auszahlung für Baumaßnahmen		636.976,15	357.114	0	0	0	0	0	0	10.218.255	10.218.255		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.496	33.496		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		636.976,15-	357.114-	0		0	0	0	0	10.251.751-	10.251.751-		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE										Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre								
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.270.000	0	0	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	2.270.000-	0	0	0	0	0	0	2.270.000-	2.270.000-					
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.560.000	0	0	0	0	0	0	1.560.000	1.560.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	1.560.000-	0	0	0	0	0	0	1.560.000-	1.560.000-					
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.821.000	0	0	0	0	0	0	1.821.000	1.821.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	1.821.000-	0	0	0	0	0	0	1.821.000-	1.821.000-					
4400 Aufbau Sirenensystem																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.548,91	869.906	0	0	0	0	0	0	895.406	895.406					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		24.548,91-	1.119.906-	0	0	0	0	0	0	1.145.406-	1.145.406-					
4520 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Altstadt																
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	60.000	1.020.000	1.684.000	0	2.764.000	2.764.000					
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	60.000-	1.020.000-	1.684.000-	0	2.764.000-	2.764.000-					

Haushaltsplan 2019
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		60.000	1.796.000	0	0	0	0	60.000	1.856.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		60.000-	1.796.000-	0	0	0	0	60.000-	1.856.000-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	60.000	1.825.000	0	0	0	1.885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0	60.000-	1.825.000-	0	0	0	1.885.000-
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
4580 Bauk.Erweit.Feuerwehrhaus Gremmendorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0	850.000-	0	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-

4650 Bauk. Erweit. FH Kemper (Dekontamin.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	300.000-	0	0	0	300.000-

4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		8.445.000	2.505.000	0	0	0	0	8.445.000	10.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		8.445.000-	2.505.000-	0	0	0	0	8.445.000-	10.950.000-

4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00		0	0	0	0	0	1.850.000-	0	1.850.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	1.253.561,57		235.116	110.000	0	110.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	1.253.561,57-		235.116-	110.000-	110.000-	0	0	0	0	

Gesamtsaldo	4.487.257,52-	23.984.342-	8.176.000-	4.970.000-	4.340.000-	3.420.000-	3.534.000-	28.317.743-	41.387.743-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2019	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017		2018	2019		2020	2021	2022		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
						2.000.000	0	0	0	2.000.000

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

0210
Rettungsdienst



Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE		Rettungsdienst Produktgruppe 0210		Dezernat I Feuerwehr			
Beschreibung							
Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).							
Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:							
- Organisation des Rettungsdienstes - Versorgung von Notfallpatienten - Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten - Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung - Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten							
Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.							
Besonderheiten im Planjahr							
Keine							
Ziele							
1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht. 2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden. 3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht.							
Zielkennzahlen	- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %) - Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %) - Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		94	90	90	90	90	90
		70		90	90	90	90
		75	90	90	90	90	90

	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,00	- 2,52	- 5,39	- 5,91	- 6,37	- 6,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,0	95,6	91,0	90,2	89,5	88,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	31.394	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.635	6.850	6.950	7.000	7.000	7.000
- Anzahl der Krankentransporte	10.732	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	57.740	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.516	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

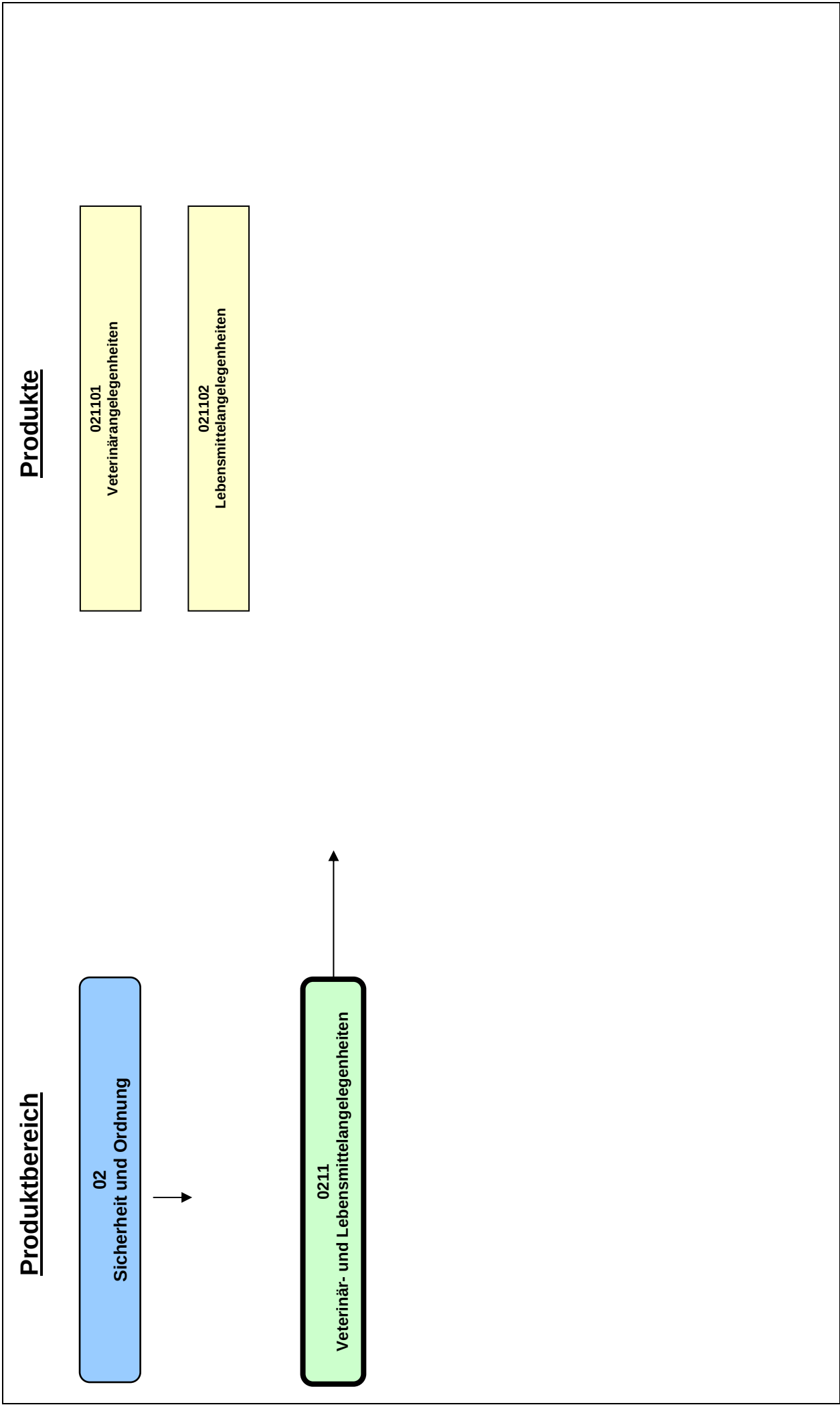
Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210				Dezernat I Feuerwehr	
Produkt 021002 - Notarztdienst								
	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)		82	75	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)		98	75	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)		90	75	75	75	75	75	75
Leistungsdaten								
- Anzahl der Notarzt-Einsätze		6.635	6.850	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
Produkt 021003 - Krankentransport								
Beschreibung								
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.								
Besonderheiten im Planjahr								
Keine								
Ziele								
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).								
	vorl. Ergebnis	Ansatz			Planung			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen								
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)			90					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)		75		90	90	90	90	90
Leistungsdaten								
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes		7.649	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
- Anzahl der Auswärtstransporte		3.083	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr		
Teilergebnisplan			vorl Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.967,22	1.820	29.730	25.080	1.830	1.830
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.943.170,54	16.672.220	16.672.220	16.672.220	16.672.220	16.672.220
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.302,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.688,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		12.114.129,13	16.757.040	16.784.950	16.780.300	16.757.050	16.757.050
11	- Personalaufwendungen		9.557.211,00	7.825.940	9.194.270	9.373.840	9.556.790	9.755.270
12	- Versorgungsaufwendungen		2.032.501,33	1.676.830	1.718.750	1.761.720	1.805.760	1.850.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.063.528,02	3.760.430	3.831.450	3.846.700	3.851.280	3.856.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen		832.587,71	1.277.760	1.208.760	1.206.390	1.206.270	1.208.550
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.131.213,31	2.247.570	2.203.550	2.203.570	2.203.590	2.203.610
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.617.041,37	16.788.530	18.156.780	18.392.220	18.623.690	18.874.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.502.912,24-	31.490-	1.371.830-	1.611.920-	1.866.640-	2.117.790-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		4.502.912,24-	31.490-	1.371.830-	1.611.920-	1.866.640-	2.117.790-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		4.502.912,24-	31.490-	1.371.830-	1.611.920-	1.866.640-	2.117.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		686.850,00	744.370	819.370	819.370	819.370	819.370
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.189.762,24-	775.860-	2.191.200-	2.431.290-	2.686.010-	2.937.160-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
Bewirtschaftungsregeln:		
Keine		
Erläuterungen:		
allgemein: Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.		
zu Zeile 04: Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 20.09.2017.		
Benutzungsgebühren seit dem 01.10.2017:		
Krankentransportwagen (KTW) 205,00 Euro		
Rettungswagen (RTW) 407,00 Euro		
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 631,00 Euro		
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 3,30 Euro		
zu Zeile 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE			Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr		
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)		
			2018	2019		2020	2021	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.197,44	4.314.783	1.402.000	0	1.070.000	2.400.000	1.050.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	385.197,44	4.314.783	1.402.000	0	1.070.000	2.400.000	1.050.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.197,44-	4.309.783-	1.397.000-		1.065.000-	2.395.000-	1.045.000-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: APOSOE				Rettungsdienst Produktgruppe 0210						Dezernat I Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeu- gen											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		72.929,78	2.440.273	800.000	0	800.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.929,78-	2.435.273-	795.000-		795.000-	745.000-	745.000-	0		
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		84.595,99	449.831	192.000	0	120.000	1.500.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		84.595,99-	449.831-	192.000-		120.000-	1.500.000-	150.000-	0		
0200 Beschaffungen rettungs- d. IT-Technik											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		207.010,29	1.298.176	410.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		207.010,29-	1.298.176-	410.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
1100 Einführung Digitalfunk											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.661,38	126.503	0	0	0	0	0	0	147.164	147.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.661,38-	126.503-	0		0	0	0	0	147.164-	147.164-
Gesamtsaldo		385.197,44-	4.309.783-	1.397.000-		1.065.000-	2.395.000-	1.045.000-	0	147.164-	147.164-



Seite 598

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVaf		Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211		Dezernat V Gesundheits- und Veterinäramt			
Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten							
Beschreibung Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.							
Besonderheiten im Planjahr Keine							
Ziele 1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.							
		vorl. Ergebnis 2017		Ansatz 20182019		Planung 202020212022	
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)			87	95	95	95	95
Leistungsdaten - Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht			102	150	150	150	150
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten							
Beschreibung Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.							
Besonderheiten im Planjahr Keine							

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVaf		Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211			Gesundheits- und Veterinäramt Dezernat V		
Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten							
Ziele							
1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen. 2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.							
	vorl. Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	98	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	91	90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Anzahl genomener Proben	1.675	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	138	150	150	150	150	150	

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf			Veterinär- und Lebensmittelanlagenheiten Produktgruppe 0211			Gesundheits- und Veterinäramt			Dezernat V
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,13	20	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.217,36	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.753,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141,81	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.470,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		155.603,65	155.020	158.020	158.020	158.020	158.020	158.020
11	- Personalaufwendungen		1.455.246,74	1.590.010	1.612.410	1.648.360	1.685.210	1.722.960	1.722.960
12	- Versorgungsaufwendungen		269.036,06	203.770	199.520	204.510	209.520	214.860	214.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.142,28	178.230	180.890	185.640	189.810	199.560	199.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.246,23	10.720	8.230	8.900	9.120	10.070	10.070
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		702.134,18	703.400	721.370	726.920	731.940	736.960	736.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.557.805,49	2.686.130	2.722.420	2.774.330	2.825.700	2.884.410	2.884.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.402.201,84-	2.531.110-	2.564.400-	2.616.310-	2.667.680-	2.726.390-	2.726.390-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		2.402.201,84-	2.531.110-	2.564.400-	2.616.310-	2.667.680-	2.726.390-	2.726.390-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		2.402.201,84-	2.531.110-	2.564.400-	2.616.310-	2.667.680-	2.726.390-	2.726.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.370,00	52.280	50.810	50.810	50.810	50.810	50.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.446.571,84-	2.583.390-	2.615.210-	2.667.120-	2.718.490-	2.777.200-	2.777.200-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt Dezernat V
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 28: Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).		

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVAf			Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211			Gesundheits- und Veterinäramt			Dezernat V
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis (€) 2017	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2019	Planung (€)			
			2018	2019		2020	2021		
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0		0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0		0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0		0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,00	12.150	12.150		12.150	12.150		12.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0		0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0		0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.990,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150		12.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.990,00-	10.150-	10.150-		10.150-	10.150-		10.150-

Haushaltsplan 2019 Ausschuss: ASSGVaf				Veterinär- und Lebensmittelanlagenheiten Produktgruppe 0211					Gesundheits- und Veterinäramt			Dezernat V
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022			spätere Jahre	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0000 Beschaffg. Veterin.-&LebmiAng. (FStab15)												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0				
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.990,00-	10.150-	10.150-		10.150-	10.150-	10.150-	0				
Gesamtsaldo	9.990,00-	10.150-	10.150-		10.150-	10.150-	10.150-	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten												
					0	0	0	0			0	

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktiminitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
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-Südwest	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Elementare Musikpädagogik	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanzielle Einzelfallleistungen	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Finanz- und Teilnehmungsmanagement	0109 Finanz- und Teilnehmungsmanagement
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 Stadteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jobcenter	0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Kfz-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
MCC Halle Münsterland	1501 Anteile an Unternehmen
Meldeangelegenheiten	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 Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
N	
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarzdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte, Kurse und Workshops	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Projektmanagement	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für 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	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkt	Produktgruppe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadtneuererung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hiltrup	1503 Stadthalle Hiltrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Standesamtsangelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Stiftungsmanagement	0114 Verwaltung der kommunalen Stiftungen
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Produkt	Produktgruppe
W	
Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen
Z	
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen

