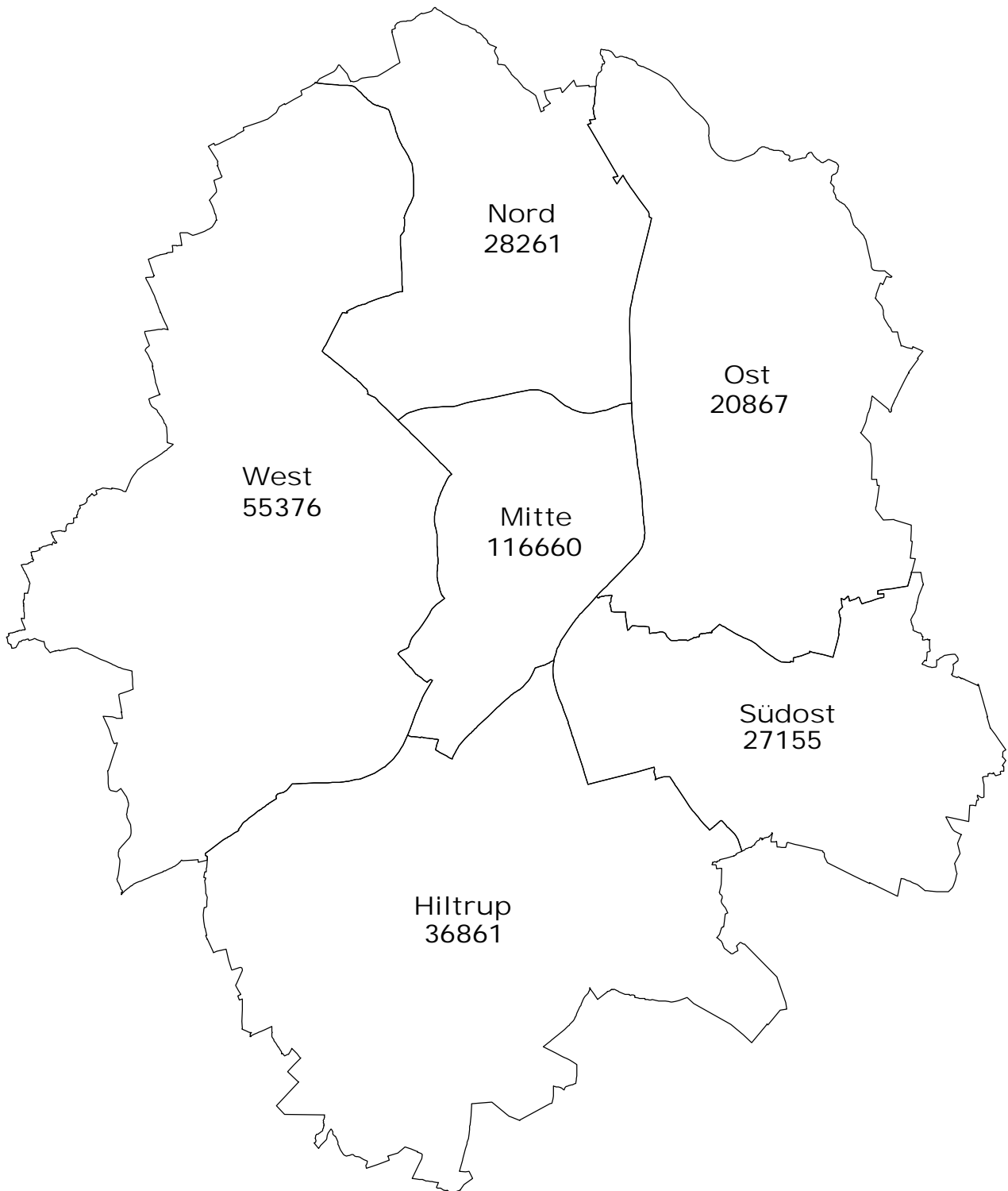


# Haushaltsplan 2012

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

Band 1





## Stadtbezirke in Münster 2010

| Stadtbezirk   | Wohnberechtigte Bevölkerung | Fläche in ha |
|---------------|-----------------------------|--------------|
| Mitte         | 116 660                     | 2 392,277    |
| West          | 55 376                      | 8 296,210    |
| Nord          | 28 261                      | 3 604,878    |
| Ost           | 20 867                      | 5 416,853    |
| Südost        | 27 155                      | 3 609,733    |
| Hiltrup       | 36 861                      | 6 976,108    |
| Stadt Münster | 285 180                     | 30 296,059   |





# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 1 -

|   | Seite |
|---|-------|
| <b>Haushaltssatzung</b>   |       |
| Haushaltssatzung 2012 .....   | 1     |
| <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>   |       |
| Ergebnis- und Finanzplan .....  | 7     |
| <b>Vorbericht</b>   |       |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 .....   | 13    |
| <b>Eckwertepapier</b>   |       |
| Eckwertepapier 2012 (Ergebnisplan) .....  | 55    |
| <b>Bilanz</b>   |       |
| Bilanz zum 31.12.2010 .....   | 61    |
| <b>Stellenplan</b>  |       |
| Stellenplan .....   | 65    |
| <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>  |       |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....   | 87    |
| <b>Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen</b>   |       |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....  | 91    |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand<br/>der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres</b> |       |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand<br>der Verbindlichkeiten zu Beginn des Jahres 2012 .....       | 103   |
| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>   |       |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....  | 107   |
| <b>Städtische Gesellschaften</b>  |       |
| Städtische Gesellschaften .....   | 111   |
| <b>Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben</b>  |       |
| Bezirksvertretung „Münster-Mitte“ .....   | 269   |
| Bezirksvertretung „Münster-Nord“ .....  | 301   |
| Bezirksvertretung „Münster-Ost“ .....   | 325   |
| Bezirksvertretung „Münster-Südost“ .....  | 347   |
| Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“ .....   | 371   |
| Bezirksvertretung „Münster-West“ .....  | 395   |
| <b>Verfahren Bürgerhaushalt</b>   |       |
| Verfahren Bürgerhaushalt 2011 für den Haushaltsplan 2012 .....  | 421   |
| <b>Zuschussbericht</b>  |       |
| Bericht über Zuwendungen an Dritte .....  | 431   |

## **Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen**

|  |     |
|--|-----|
| Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes .....                 | 455 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ..... | 456 |

## **Teilpläne**

|   |     |
|---|-----|
| <u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u> .....  | 483 |
| Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" .....                      | 486 |
| Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien,<br>Städtepartnerschaften" ..... | 494 |
| Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" .....                                     | 500 |
| Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann" .....                                  | 506 |
| Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" .....                         | 512 |
| Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" .....                           | 516 |
| Produktgruppe 01 07 "Public Relations" .....  | 522 |
| Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" .....                             | 528 |
| Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" .....                                | 532 |
| Produktgruppe 01 10 "Recht" .....   | 536 |
| Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" .....  | 542 |
| Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" .....  | 550 |
| Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement" .....   | 558 |
| Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" .....   | 562 |
| Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" .....                            | 566 |
| <br>  |     |
| <u>Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"</u> .....                                       | 575 |
| Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" .....                                | 578 |
| Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" .....                                 | 588 |
| Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" .....                         | 598 |
| Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" .....   | 610 |
| Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" .....  | 622 |
| Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" .....  | 632 |
| Produktgruppe 02 07 Statistik" .....  | 640 |
| Produktgruppe 02 08 "Wahlen" .....  | 648 |
| Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" .....               | 652 |
| Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" .....  | 668 |
| Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" .....                        | 678 |
| <br>  |     |
| <b>Navigator</b>  |     |
| Navigator .....   | 685 |

# Haushaltssatzung



## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.10.2011 (GV. NRW. 2011 S. 539), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 14.12.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 892.894.010 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 910.781.380 € |

im **Finanzplan** mit

|   |               |
|---|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 837.614.420 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 816.182.860 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit<br>und der Finanzierungstätigkeit auf | 74.550.170 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit<br>und der Finanzierungstätigkeit auf | 102.228.170 € |

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

36.001.940 € (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 zum Jahresende begrenzt.

### § 3

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

35.332.390 €

festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

17.887.370 €

festgesetzt.

### § 5

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

125.000.000 €

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern wurden für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

Danach gelten folgende Steuersätze:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 230 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                              | 460 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 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nach Vorberatung in den betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachausschüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese delegiert hat.

## § 9

### (1) Flexible Haushaltsführung

- 1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- 1.2 Alle Sachaufwendungen und die Erträge werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Aufwendungen und Erträge dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.
- 1.3 Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu Mehraufwendungen. Zweckgebundene Mehrerträge innerhalb einer Produktgruppe berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

- 1.4 Alle investiven Ein- und Auszahlungen werden jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Ein- und Auszahlungen dieser Produktgruppen zu einem Budget zusammengefasst werden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.
- 1.5 Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen zu investiven Mehrauszahlungen.
- 1.6 Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos (Einzahlungen minus Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
- 1.7 Alle Verpflichtungsermächtigungen können innerhalb einer Produktgruppe zu Verpflichtungsbudgets verbunden werden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die in Satz 1 genannten Verpflichtungsermächtigungen zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst werden.
- 1.8 Spezifische Regelungen zur Umsetzung der flexiblen Haushaltsführung werden durch die Stadtkämmerin bzw. durch den Stadtkämmerer festgesetzt.

(2) Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können durch Entscheidung der Stadtkämmerin bzw. des Stadtkämmerers übertragen werden.

## § 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.

Münster, 14. Dezember 2011

gez.  
Markus Lewe  
Oberbürgermeister

Münster, 14. Dezember 2011

gez.  
Jürgen Kupferschmidt  
Schriftführer



# **Ergebnis- und Finanzplan**



### Haushaltsplan 2012 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)          |                    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    |                    | Planung (€) |  |  |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
|                            |   | 2010                  | 2011               | 2012               | 2013                | 2014               | 2015               |             |  |  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 418.605.778,39        | 440.124.300        | 499.997.500        | 506.071.500         | 511.671.500        | 517.271.500        |             |  |  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 107.732.239,68        | 77.607.760         | 74.618.730         | 74.840.520          | 73.791.940         | 74.130.350         |             |  |  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge  | 7.098.679,20          | 6.739.560          | 9.253.530          | 9.253.530           | 9.253.530          | 9.253.530          |             |  |  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 103.367.761,66        | 103.411.570        | 105.747.490        | 104.273.110         | 104.566.500        | 105.115.750        |             |  |  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.307.675,21         | 19.089.340         | 19.194.910         | 19.218.310          | 19.900.910         | 19.942.810         |             |  |  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.386.708,82         | 31.649.230         | 101.679.440        | 102.949.210         | 106.132.640        | 106.317.850        |             |  |  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge  | 48.006.425,57         | 39.576.490         | 38.969.330         | 43.191.060          | 37.825.460         | 37.836.820         |             |  |  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen  | 3.286.422,74          | 873.000            | 2.673.000          | 2.373.000           | 2.373.000          | 2.373.000          |             |  |  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>740.791.691,27</b> | <b>719.071.250</b> | <b>852.133.930</b> | <b>862.170.240</b>  | <b>865.515.480</b> | <b>872.241.610</b> |             |  |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen  | 177.846.269,10        | 176.702.160        | 193.417.700        | 193.953.260         | 194.442.540        | 193.430.370        |             |  |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen   | 14.464.666,98         | 14.700.680         | 14.776.920         | 16.214.760          | 16.253.150         | 14.892.130         |             |  |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 106.156.957,39        | 100.171.050        | 109.517.120        | 106.690.290         | 107.578.230        | 108.761.080        |             |  |  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen  | 79.826.279,69         | 77.371.460         | 79.618.560         | 79.783.980          | 79.925.010         | 79.578.520         |             |  |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen  | 326.648.468,67        | 345.614.960        | 424.717.180        | 422.733.270         | 423.161.490        | 430.395.640        |             |  |  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 83.910.078,10         | 48.664.350         | 58.026.900         | 56.259.220          | 52.294.470         | 52.236.550         |             |  |  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>788.852.719,93</b> | <b>763.224.660</b> | <b>880.074.380</b> | <b>875.634.780</b>  | <b>873.654.890</b> | <b>879.294.290</b> |             |  |  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>48.061.028,66-</b> | <b>44.153.410-</b> | <b>27.940.450-</b> | <b>13.464.540-</b>  | <b>8.139.410-</b>  | <b>7.052.680-</b>  |             |  |  |
| 19                         | + Finanzerträge   | 14.352.755,19         | 14.581.830         | 40.760.080         | 12.117.280          | 12.221.980         | 12.363.680         |             |  |  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 26.910.429,52         | 31.815.000         | 30.707.000         | 30.007.000          | 30.507.000         | 30.507.000         |             |  |  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>12.557.674,33-</b> | <b>17.233.170-</b> | <b>10.053.080</b>  | <b>17.889.720-</b>  | <b>18.285.020-</b> | <b>18.143.320-</b> |             |  |  |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>60.618.702,99-</b> | <b>61.386.580-</b> | <b>17.887.370-</b> | <b>31.354.260-</b>  | <b>26.424.430-</b> | <b>25.196.000-</b> |             |  |  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>60.618.702,99-</b> | <b>61.386.580-</b> | <b>17.887.370-</b> | <b>31.354.260-</b>  | <b>26.424.430-</b> | <b>25.196.000-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Finanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)          |                    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    |                    | Planung (€) |  |  |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
|                           |   | 2010                  | 2011               | 2012               | 2013                | 2014               | 2015               |             |  |  |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 420.000.221,51        | 440.124.300        | 499.997.500        | 506.071.500         | 511.671.500        | 517.271.500        |             |  |  |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 82.341.913,44         | 53.305.970         | 49.965.730         | 50.858.980          | 49.814.920         | 50.193.090         |             |  |  |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 7.061.389,13          | 6.739.560          | 9.253.530          | 9.253.530           | 9.253.530          | 9.253.530          |             |  |  |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 81.866.712,84         | 81.564.710         | 83.811.970         | 84.242.120          | 84.601.000         | 85.117.480         |             |  |  |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 20.067.471,03         | 19.089.340         | 19.186.600         | 19.210.000          | 19.892.600         | 19.934.500         |             |  |  |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 31.963.053,73         | 31.649.230         | 101.679.440        | 102.949.210         | 106.132.640        | 106.317.850        |             |  |  |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen   | 43.870.109,30         | 32.108.860         | 35.295.460         | 40.489.270          | 35.115.760         | 35.115.760         |             |  |  |
| 08                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 14.552.261,21         | 12.382.540         | 38.424.190         | 12.117.280          | 12.221.980         | 12.363.680         |             |  |  |
| <b>09</b>                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>701.723.132,19</b> | <b>676.964.510</b> | <b>837.614.420</b> | <b>825.191.890</b>  | <b>828.703.930</b> | <b>835.567.390</b> |             |  |  |
| 10                        | - Personalauszahlungen  | 162.529.844,61        | 161.348.630        | 174.831.650        | 176.809.730         | 178.035.800        | 180.535.780        |             |  |  |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen   | 20.491.180,79         | 20.389.150         | 20.874.050         | 20.911.890          | 20.950.280         | 20.989.260         |             |  |  |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 110.045.271,34        | 103.617.350        | 106.054.110        | 107.690.290         | 107.820.530        | 108.761.080        |             |  |  |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 27.596.499,41         | 31.815.000         | 30.707.000         | 30.007.000          | 30.507.000         | 30.507.000         |             |  |  |
| 14                        | - Transferauszahlungen  | 331.007.664,18        | 345.090.080        | 423.872.240        | 421.888.330         | 422.316.550        | 429.550.700        |             |  |  |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen   | 48.103.503,70         | 51.274.860         | 59.843.810         | 58.008.000          | 54.042.610         | 54.051.540         |             |  |  |
| <b>16</b>                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>699.773.964,03</b> | <b>713.535.070</b> | <b>816.182.860</b> | <b>815.315.240</b>  | <b>813.672.770</b> | <b>824.395.360</b> |             |  |  |
| <b>17</b>                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.949.168,16</b>   | <b>36.570.560-</b> | <b>21.431.560</b>  | <b>9.876.650</b>    | <b>15.031.160</b>  | <b>11.172.030</b>  |             |  |  |
| 18                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 33.567.815,03         | 18.290.700         | 18.947.910         | 15.777.070          | 16.195.700         | 16.587.200         |             |  |  |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 13.596.420,79         | 18.533.450         | 15.034.500         | 15.030.400          | 15.030.400         | 15.030.400         |             |  |  |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 21                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 4.168.930,35          | 5.198.020          | 4.509.020          | 4.259.020           | 4.209.020          | 4.109.020          |             |  |  |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 175.923,41            | 75.500             | 56.800             | 56.400              | 50.500             | 50.000             |             |  |  |
| <b>23</b>                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>51.509.089,58</b>  | <b>42.097.670</b>  | <b>38.548.230</b>  | <b>35.122.890</b>   | <b>35.485.620</b>  | <b>35.776.620</b>  |             |  |  |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 1.909.030,31          | 8.915.010          | 8.590.010          | 8.446.010           | 8.425.010          | 8.425.010          |             |  |  |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 47.254.644,92         | 39.388.700         | 54.860.650         | 56.262.010          | 53.051.610         | 43.219.810         |             |  |  |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 9.851.908,31          | 7.498.570          | 10.335.780         | 7.779.230           | 6.405.560          | 7.732.280          |             |  |  |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 12.989.590,46         | 4.000              | 4.000              | 4.000               | 4.000              | 4.000              |             |  |  |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 4.303.239,54          | 604.500            | 743.730            | 927.500             | 3.372.500          | 3.372.500          |             |  |  |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 20.000,00             | 20.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000             | 20.000             |             |  |  |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>76.328.413,54</b>  | <b>56.430.780</b>  | <b>74.554.170</b>  | <b>73.438.750</b>   | <b>71.278.680</b>  | <b>62.773.600</b>  |             |  |  |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>24.819.323,96-</b> | <b>14.333.110-</b> | <b>36.005.940-</b> | <b>38.315.860-</b>  | <b>35.793.060-</b> | <b>26.996.980-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Finanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                    |             | Planung (€) |             |  |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                           |   | 2010           | 2011                | 2012               | 2013        | 2014        | 2015        |  |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>              | 22.870.155,80- | 50.903.670-         | <b>14.574.380-</b> | 28.439.210- | 20.761.900- | 15.824.950- |  |
| 33                        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 23.880.770,00  | 14.329.110          | 36.001.940         | 38.311.860  | 35.789.060  | 26.992.980  |  |
| 34                        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                  | 29.888.642,31  | 0                   | 0                  | 18.480.226  | 34.622.106  | 55.363.096  |  |
| 35                        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | 24.693.085,67  | 26.325.000          | 27.674.000         | 29.389.050  | 31.169.040  | 31.909.020  |  |
| 36                        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                   | 614,56         | 0                   | 0                  | 0           | 18.480.226  | 34.622.106  |  |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | 29.075.712,08  | 11.995.890-         | <b>8.327.940</b>   | 27.403.036  | 20.761.900  | 15.824.950  |  |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(= Zeilen 32 und 37)</b> | 6.205.556,28   | 62.899.560-         | <b>6.246.440-</b>  | 1.036.174-  | 0           | 0           |  |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 64.652.268,44  | 70.182.174          | 7.282.614          | 1.036.174   | 0           | 0           |  |
| 40                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                 | 675.650,69-    | 0                   | 0                  | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>41</b>                 | <b>= Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | 70.182.174,03  | 7.282.614           | <b>1.036.174</b>   | 0           | 0           | 0           |  |



# **Vorbericht**





# Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

## Inhalt:

### **1. Allgemeine Bemerkungen**

### **2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes**

2.1 Produktplan

2.2 Produktbeschreibungen

2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen

2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung

### **3. Haushaltssatzung 2012**

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

3.2 Kreditermächtigung

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

3.4 Ausgleichsrücklage

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

3.6 Realsteuerhebesätze

3.7 Sonstiges

### **4. Finanzsituation der Stadt Münster 2012**

4.1 Ergebnisplan

4.2 Haushaltsausgleich

4.3 Finanzplan

4.4 Verschuldung

### **5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2012**

5.1 Ergebnisplan

5.2 Finanzplan

### **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

Seit dem Jahr 2008 ist der Haushalt der Stadt Münster produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt worden.

Mit dem Produktplan ist allerdings mehr als nur eine neue Gliederungssystematik für den Haushalt entwickelt worden. Ausgangspunkt ist die Idee, nicht nur den Ressourcenverbrauch, sondern vielmehr die Ergebnisse des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der

kommunalen Steuerung zu stellen. Insofern gilt es zunächst, 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. Im Jahre 2009 wurden innerhalb von zwei Modellprojekten erste konkrete Ergebnisse erarbeitet und Erkenntnisse dazu gewonnen, wie ein solches Zielsystem aussehen könnte. Im Jahr 2010 hat der Rat die grundsätzliche Struktur eines solchen Zielsystems beschlossen. Ab dem Jahre 2011 soll nun in einem Erfahrungsbetrieb (Pilotbetrieb) dieses Zielsystem im Zusammenspiel von Politik und Verwaltung erprobt und im Detail ausgestaltet werden.

## 2.1 Produktplan

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

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 17  | Produktbereiche |
| 70  | Produktgruppen  |
| 187 | Produkte        |

definiert. Die strukturelle Verteilung der Produktgruppen auf Produktbereiche und der Produkte auf Produktgruppen ist zahlenmäßig sehr unterschiedlich, vor allem, weil die Produktbereiche vom Landesgesetzgeber vorgeschrieben sind und nicht den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden konnten.

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 (Ausschuss-

struktur 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              |  | Stadlarchiv         |      |      |        | Dezernat 10 |      |
|----------------------------|--|---------------------|------|------|--------|-------------|------|
| Ausschuss RA               |  | Produktgruppe 04 05 |      |      |        | Stadlarchiv |      |
| Beschreibung               |  |                     |      |      |        |             |      |
| Besonderheiten im Planjahr |  |                     |      |      |        |             |      |
| Ziele                      |  |                     |      |      |        |             |      |
|                            |  | Anzahl              |      |      | Stärke |             |      |
| Zielkennzahlen             |  | 2006                | 2007 | 2008 | 2009   | 2010        | 2011 |
| 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 in der Regel 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 sind keine Kennzahlen im eigentlichen Sinne. 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.

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

## 2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen

Mit der Einführung der Ergebnis- bzw. Outputseite in den Haushalt soll die Abkehr von der reinen Ressourcensteuerung und die Hinwendung zu einer neuen, ergebnisorientierten kommunalen Steuerung vollzogen werden. Der Haushalt wird zu einem noch wesentlicheren Steuerungsinstrument ganz im Sinne eines jährlichen „Hauptkontraktes“ zwischen Rat und Verwaltung.

Während der Produktplan und die Produktbeschreibungen hierbei weitgehend unterstützende Funktion haben, sollen Ziele und Zielkennzahlen zu Kernelementen der neuen Steuerung werden (siehe auch § 4 und § 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie § 41 t Gemeindeordnung NRW).

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

Um im Sinne weiterer Entwicklungsschritte darüber hinaus zu Erkenntnissen über ein notwendiges, schlüssiges Zielsystem zu gelangen, soll das bereits in 2010 in seinem methodischen Aufbau beschlossene Zielsystem in einem mehrjährigen Erfahrungsbetrieb praktisch erprobt und im Detail ausgestaltet werden.

## **2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung**

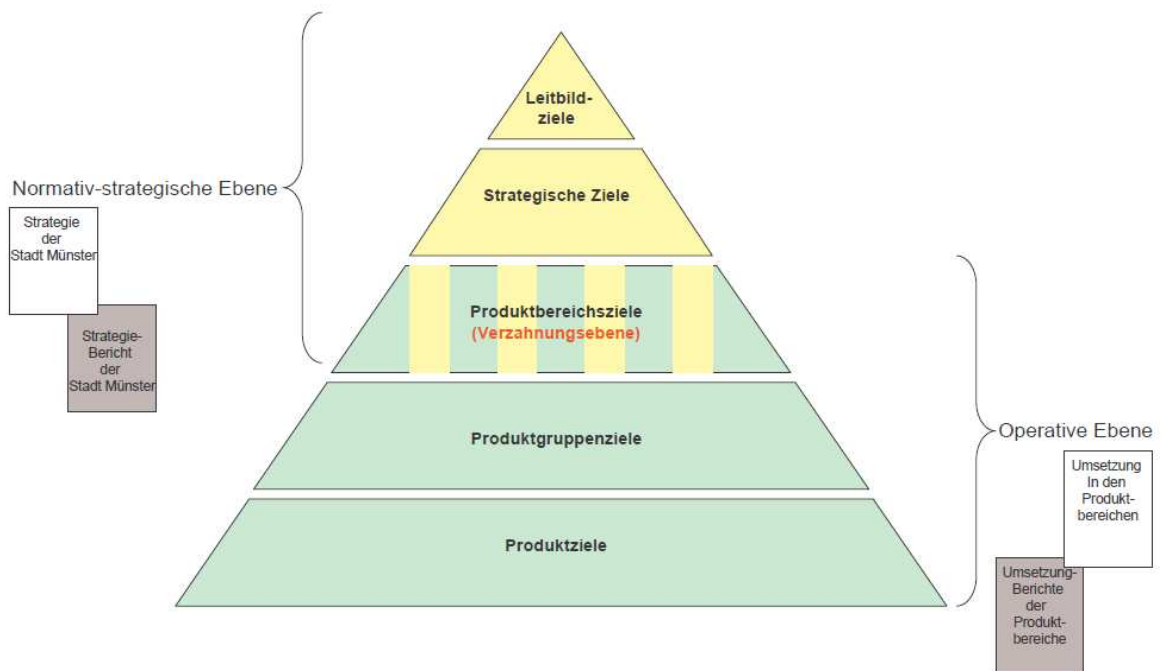
Aus den Erkenntnissen von 2 vorhergehenden Modellprojekten hat die Verwaltung den methodischen Aufbau eines zukünftigen Zielsystems entwickelt, dem der Rat in seiner Sitzung am 28.04.2010 (Ratsvorlage V/0161/2010 vom 12.04.2010) zugestimmt hat.

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

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

Die 2 Steuerungsebenen sind

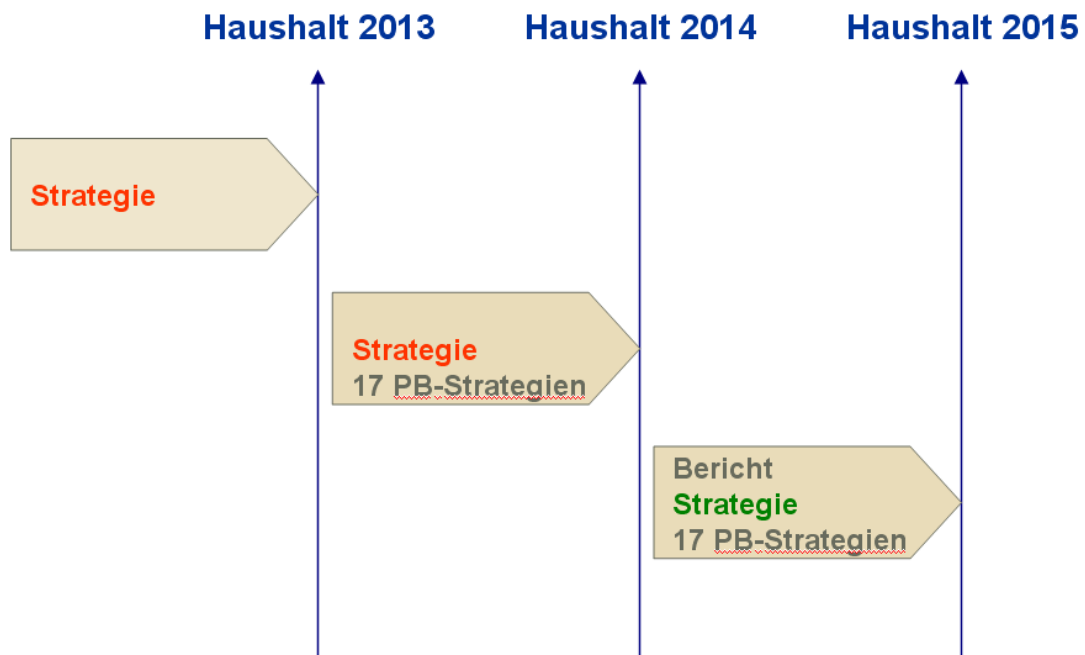
- die normativ-strategische und
- die operative Steuerungsebene.



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

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

Dieses Zielsystem soll in einem mindestens dreijährigen Zielsystem erprobt und im Detail ausgestaltet werden. Die einzelnen Bausteine sollen hierbei schrittweise eingeführt werden, wie die nachfolgende Grafik zeigt.



In dem ersten Schritt soll zum Haushalt 2013 ein Strategiepapier entwickelt werden, das die obersten drei Zielebenen nennt, erläutert und vor allem deren inneren Bezug zueinander (Zielableitung) begründet.

Der Erfahrungsbetrieb wird begleitet von dem Gremium zur Einführung einer zielorientierten Steuerung, das bereits 2010 gebildet wurde und in dem alle im Rat vertretenen Parteien vertreten sind.



### 3. Haushaltssatzung 2012

#### 3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 892.894.010 € |
|------------------------------|---------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 910.781.380 € |
|-----------------------------------|---------------|

im **Finanzplan** mit

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 837.614.420 € |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 816.182.860 € |
|--|---------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 74.550.170 € |
|--|--------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 102.228.170 € |
|--|---------------|

festgesetzt.

#### 3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

36.001.940 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

#### 3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

35.332.390 €

festgesetzt.

#### 3.4 Allgemeine Rücklage

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

17.887.370 €

festgesetzt.

### 3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen (Kassenkredite), wird auf

125.000.000 €

festgesetzt.

### 3.6 Realsteuerhebesätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern wurden für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Steuersätze:

Grundsteuer A = 230 v. H.

Grundsteuer B = 460 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 2012

### 4.1 Ergebnisplan

Die steigenden Steuereinnahmen als Folge der positiven konjunkturellen Entwicklung haben im Jahr 2011 zu einer Entspannung der städtischen Haushaltssituation beigetragen. So konnte über den 2. Nachtrag zum Haushalt 2011 das Defizit im Ergebnisplan von ursprünglich – 61,4 Mio. € um 23,0 Mio. € auf - 38,4 Mio. € gesenkt werden. Zum Jahresende 2011 zeigt sich jedoch, dass sich das Gewerbesteueraufkommen zwar auf hohem Niveau bewegt, die für 2011 prognostizierten 310 Mio. € jedoch nicht erreicht werden.

Obwohl der Haushaltsplan 2012 diese grundsätzlich positive Entwicklung aufgreift, weisen sowohl der Ergebnisplan 2012 als auch die Jahre der Finanzplanung bis 2015 weiterhin relativ hohe Defizite aus. Ursächlich hierfür sind notwendige Aufwandserhöhungen, die später bei der Erläuterung der jeweiligen Haushaltspositionen näher dargestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2012 übersteigen die Aufwendungen die Erträge im Ergebnisplan um rd. **17,9 Mio. €**. In den Jahren 2013 bis 2015 muss nach heutigem Kenntnisstand mit weiteren Defiziten von insgesamt rd. **83 Mio. €** gerechnet werden.

Die vom Rat der Stadt Münster im Dezember 2009 gefassten Grundsatzbeschlüsse zur strategischen Haushaltsentwicklung (Vorlage 743/2009), wie die Begrenzung des strukturellen Defizits bis zum Jahr 2014 auf maximal 20 Mio. € sowie ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt spätestens ab 2020, sind nach der derzeitigen Finanzplanung noch nicht erreicht.

Um so wichtiger ist es, dass

- a) die beschlossene Haushaltskonsolidierung weiter konsequent umgesetzt wird,
- b) weitere den Haushalt belastende Maßnahmen / Projekte möglichst an anderer Stelle kompensiert werden,
- c) keine belastenden Beschlüsse auf Bundes- und/oder Landesebene getroffen werden,
- d) ggf. weitere notwendige zusätzliche Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt werden.

## Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2012

| Nr.              | Produktbereich                                      | Erträge      | Aufwendungen | Saldo        |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                  |   | Mio. €       | Mio. €       | Mio. €       |
| 01               | Innere Verwaltung                                   | 85,2         | 116,9        | -32          |
| 02               | Sicherheit und Ordnung                              | 23,7         | 54,6         | -31          |
| 03               | Schulträgeraufgaben                                 | 1,8          | 66,4         | -65          |
| 04               | Kultur und Wissenschaft                             | 5,9          | 41,3         | -35          |
| 05               | Soziale Leistungen                                  | 101,0        | 192,7        | -92          |
| 06               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 46,5         | 148,3        | -102         |
| 07               | Gesundheitsdienste                                  | 1,1          | 10,1         | -9           |
| 08               | Sportförderung                                      | 1,7          | 20,2         | -18          |
| 09               | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0,9          | 11,2         | -10          |
| 10               | Bauen und Wohnen                                    | 3,4          | 6,6          | -3           |
| 11               | Ver- und Entsorgung                                 | 66,5         | 39,3         | 27           |
| 12               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 32,1         | 67,5         | -35          |
| 13               | Natur- und Landschaftspflege                        | 5,3          | 20,0         | -15          |
| 14               | Umweltschutz  | 0,7          | 3,2          | -3           |
| 15               | Wirtschaft und Tourismus                            | 56,9         | 21,7         | 35           |
| 16               | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 517,4        | 148,0        | 369          |
| 17               | Stiftungen  | 0,0          | 0,0          | 0            |
| <b>Insgesamt</b> |   | <b>950,2</b> | <b>968,1</b> | <b>-17,9</b> |

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 kalkulatorischen 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 in der Eröffnungsbilanz der Stadt Münster zum 01.01.2008 ausgewiesene Ausgleichsrücklage beträgt rd. 156 Mio. €. Bei der voraussichtlichen Entwicklung der Defizite in den nächsten Jahren bedeutet dies, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich mit dem Ausgleich des Jahresabschlusses 2011 aufgezehrt sein wird, und darüber hinaus die allgemeine Rücklage als weiterer Teil des bilanziellen Eigenkapitals zumindest teilweise in Anspruch genommen werden muss.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt. Danach werden in den Jahren 2009 bis 2015 die Ausgleichsrücklage bzw. die allgemeine Rücklage mit voraussichtlich insgesamt rd. 260 Mio. € buchungstechnisch zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen. Das bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt Münster bis 2015 um diesen Betrag bzw. um rd. ein Drittel verringert wird.

Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, ist die Höhe des Abbaus des weiteren Eigenkapitals (also der sog. 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.

## Entwicklung des Eigenkapitals

| Stand/<br>geplante<br>Entnahmen | Allgemeine<br>Rücklage | Ausgleichs-<br>rücklage | voraus-<br>sichtliches<br>Defizit | Schwellenwert<br>nach § 76 Abs.<br>1 Nr. 2 GO NRW | Entnahme<br>Allgemeine<br>Rücklage | %-Satz der<br>Allgem.<br>Rücklage | Unter- bzw.<br>Überschreitung<br>des Schwellen-<br>wertes |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                                 | Mio. €                 | Mio. €                  | Mio. €                            | 5,0%  |                                    |                                   |   |
|                                 | Mio. €                 | Mio. €                  | Mio. €                            | Mio. €  | Mio. €                             | %                                 | Mio. €  |
| 01.01.2008                      | 676,4                  | 156,0                   | 0                                 |   |                                    |                                   |   |
| Zuführung 2008                  | 18,5                   |                         |                                   |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2008                   | 0                      | 0                       |                                   | 33,8  | 0,0                                | 0,0                               | -33,8   |
|                                 | 694,9                  | 156                     |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2009                      | 694,9                  | 156                     | 37,8                              |   |                                    |                                   |   |
| Zuführung 2009                  | 4,4                    |                         |                                   |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2009                   | 0                      | 37,8                    |                                   | 34,7  | 0,0                                | 0,0                               | -34,7   |
|                                 | 699,4                  | 118,2                   |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2010                      | 699,4                  | 118,2                   | 60,6                              |   |                                    |                                   |   |
| Zuführung 2010                  | 16,5                   |                         |                                   |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2010                   | 0,0                    | 60,6                    |                                   | 35,0  | 0,0                                | 0,0                               | -35,0   |
|                                 | 715,9                  | 57,6                    |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2011*                     | 715,9                  | 57,6                    | 60,0                              |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2011                   | 2,4                    | 57,6                    |                                   | 35,8  | 2,4                                | 0,3                               | -33,4   |
|                                 | 713,5                  | 0,0                     |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2012                      | 713,5                  | 0,0                     | 17,9                              |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2012                   | 17,9                   | 0,0                     |                                   | 35,7  | 17,9                               | 2,5                               | -17,8   |
|                                 | 695,6                  | 0,0                     |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2013                      | 695,6                  | 0,0                     | 31,4                              |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2013                   | 31,4                   | 0,0                     |                                   | 34,8  | 31,4                               | 4,5                               | -3,4  |
|                                 | 664,2                  | 0,0                     |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2014                      | 664,2                  | 0,0                     | 26,4                              |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2014                   | 26,4                   | 0,0                     |                                   | 33,2  | 26,4                               | 4,0                               | -6,8  |
|                                 | 637,8                  | 0,0                     |                                   |   |                                    |                                   |   |
| 01.01.2015                      | 637,8                  | 0,0                     | 25,2                              |   |                                    |                                   |   |
| Entnahme 2015                   | 25,2                   | 0,0                     |                                   | 31,9  | 25,2                               | 4,0                               | -6,7  |
|                                 | 612,6                  | 0,0                     |                                   |   |                                    |                                   |   |

\* Prognose Jahresabschluss 2011

### 4.3 Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2012 bis 2015 abgebildet. Im Jahr 2012 übersteigen die laufenden Einzahlungen in Höhe von 837,6 Mio. € die laufenden Auszahlungen von 816,2 Mio. €. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist damit einen positiven Wert von 21,4 Mio. € aus. Dieser Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb setzt sich in den Jahren 2013 bis 2015 mit insgesamt rd. 36,1 Mio. € fort. Haushaltstechnisch wird dieser Betrag mit zur Finanzierung der laufenden Tilgung von Krediten eingesetzt, für die in den Jahren 2012 bis 2015 insgesamt 120 Mio. € veranschlagt sind. Nach Verrechnung der Überschüsse mit den Auszahlungen für die Kredittilgung ergibt sich damit in den Jahren 2012 bis 2015 insgesamt noch ein Liquiditätsengpass von rd. 62,5 Mio. €.

Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Tilgung von Krediten wird im Finanzplan auch der voraussichtlich notwendige Kreditbedarf für Investitionen ausgewiesen. Für das Jahr 2012 werden zusätzliche Kredite von 36,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2013 bis 2015 sind insgesamt weitere 101,1 Mio. € vorgesehen. Die Höhe des Kreditbedarfs für Investitionen ist damit gegenüber der bisherigen Finanzplanung deutlich gestiegen. Die Ursachen für diese Entwicklung werden bei den Erläuterungen der geplanten Investitionsmaßnahmen (Punkt 5.2) näher beschrieben.

### 4.4 Verschuldung

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

#### Entwicklung der Neuverschuldung

|                      | 2012   | 2013 | 2014 | 2015  | Summe |
|----------------------|--------|------|------|-------|-------|
|                      | Mio. € |      |      |       |       |
| Kredite<br>-brutto - | 36,0   | 38,3 | 35,8 | 26,9  | 137,0 |
| Tilgung              | 27,7   | 29,4 | 31,2 | 31,9  | 120,2 |
| Kredite<br>- netto - | 8,3    | 8,9  | 4,6  | - 5,0 | 16,8  |

Nach den bisherigen Planungen wird die Verschuldung trotz der jährlichen Kredittilgung von durchschnittlich rd. 30 Mio. € weiter steigen. Erst ab dem Jahr 2015 übersteigt die Kredittilgung die Kreditneuaufnahme (um 5,0 Mio. €). Die Gesamtverschuldung aufgrund von Krediten für Investitionen entwickelt sich wie folgt:

### Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten

| Schuldenstand<br>Ende des Jahres | Verschuldung |                   |
|----------------------------------|--------------|-------------------|
|                                  | in Mio. €    | je Einwohner in € |
| 2010                             | 751,5        | 2.635             |
| 2011                             | 738,2        | 2.588             |
| 2012                             | 746,5        | 2.618             |
| 2013                             | 755,4        | 2.649             |
| 2014                             | 760,0        | 2.665             |
| 2015                             | 755,0        | 2.648             |

#### Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Rahmen des Neubaus und des Betriebs von drei Dreifachsporthallen hat die Stadt Münster Zins- und Tilgungsverpflichtungen übernommen, die sich in den Jahren 2012 – 2015 folgendermaßen darstellen:

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 2012 | = | 589.496 € |
| 2013 | = | 578.707 € |
| 2014 | = | 567.918 € |
| 2015 | = | 557.523 € |

#### **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**

Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitionsmaßnahmen zeichnet sich auch für die Stadt Münster ein maßgeblicher Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung ab.

Wie zuvor dargestellt, ist zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit einschließlich der planmäßigen Tilgung von Krediten ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf in den Jahren 2012 bis 2015 von insgesamt rd. 62,5 Mio. € gegeben. Dieser ist aus noch vorhandenen Finanzmitteln oder durch Liquiditätskredite sicher zu stellen. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) wird zum Jahresende 2011 voraussichtlich rd. 34,7 Mio. € betragen. In der Finanzplanung ist vorgesehen, im Jahr 2013 rd. 18,5 Mio. €, 2014 rd. 16,2 Mio. € und im Jahr 2015 weitere 20,8 Mio. € an Kassenkrediten aufzunehmen. Für unterjährige, vorübergehende Kassenkreditaufnahmen sieht die Haushaltssatzung (§ 5) für das Haushaltsjahr 2012 einen Höchstbetrag von 125 Mio. € vor. Ob dieser Höchstbetrag allerdings unter dem Aspekt der zuvor genannten „dauerhaften“ Kassenkredite auch noch in den folgenden Jahren ausreicht, wird die Verwaltung bei der Aufstellung der nächsten Haushalte eingehend prüfen.



## 5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2012

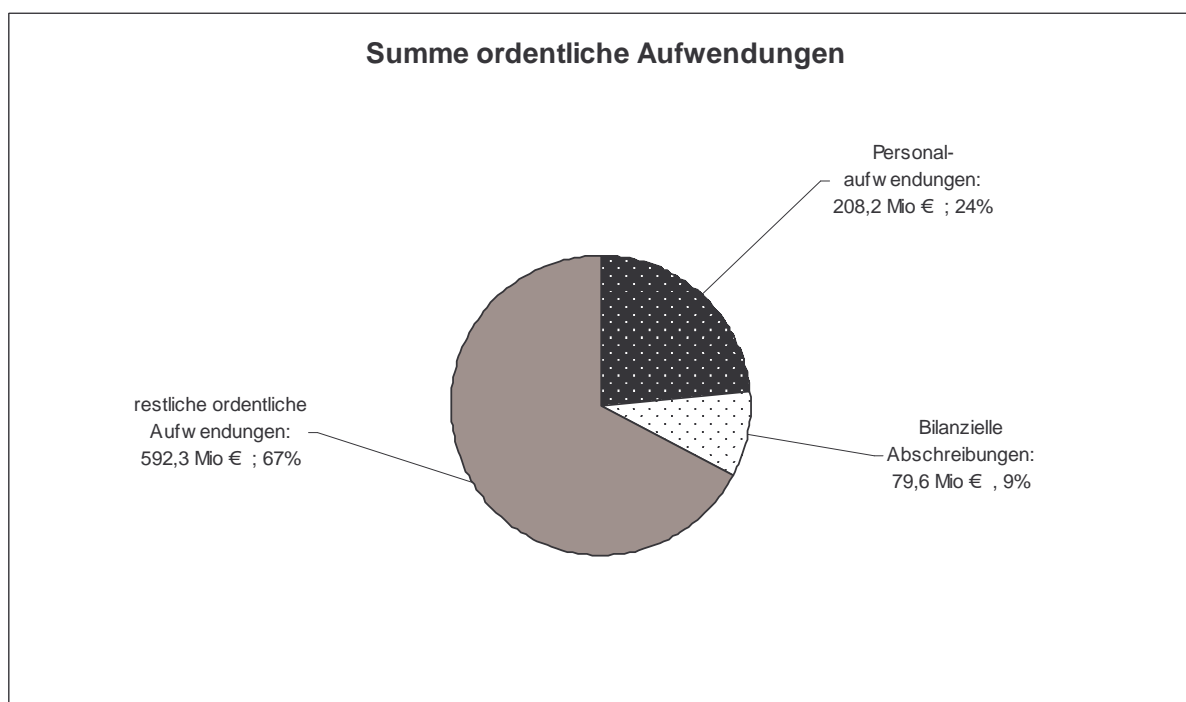
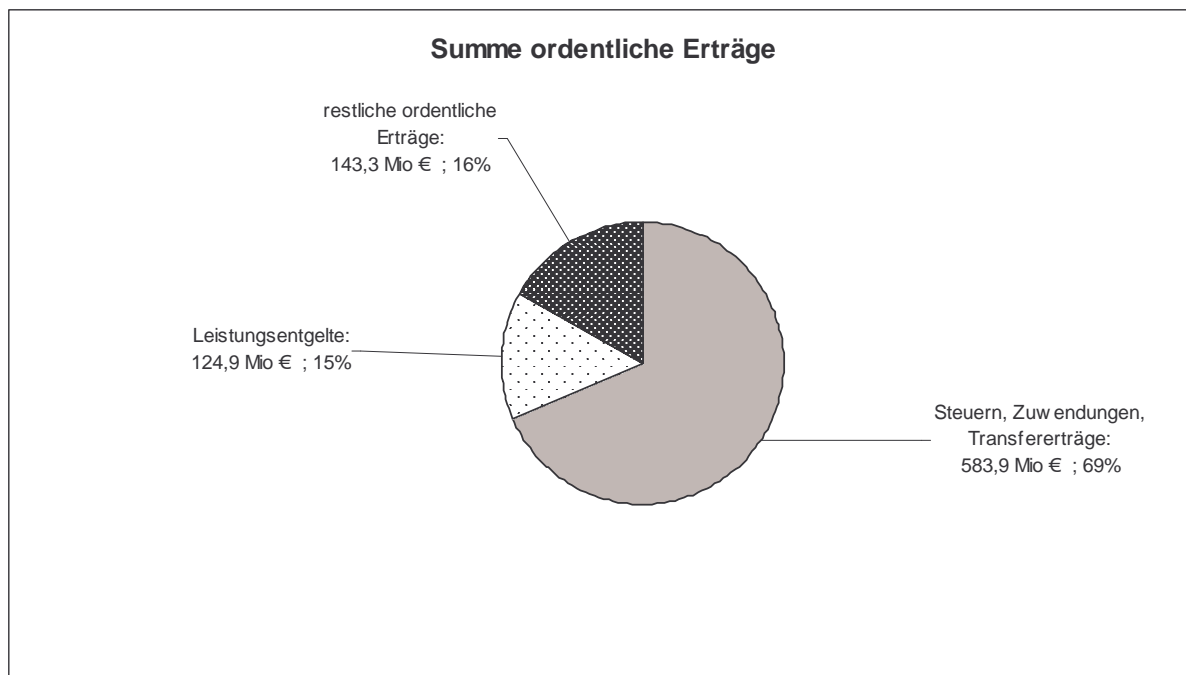
### 5.1 Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplan 2011 ergibt sich für den Haushaltsplan 2012 insgesamt eine Ausweitung des Gesamtbudgets. Die Stadt Münster wird ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernehmen. Hierzu wird die Produktgruppe „0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II,, eingerichtet. Zu den Leistungen gehören die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II), die Übernahme der Kosten der Unterkunft, Unterstützungsleistungen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie einmalige Leistungen und Schwerpunktfördermaßnahmen. Das Budget der Produktgruppe umfasst rd. 87 Mio. € an Erträgen und rd. 120 Mio. € an Aufwendungen. 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.

#### Ergebnisplan – Gesamtübersicht

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                           | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |               | Plan 2014    |              | Plan 2015    |             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                       |                                       | Mio €        | % | Mio €        | %             | Mio €        | %            | Mio €        | %           |
| 01-03                 | Steuern, Zuwendungen, Transfererträge | 583,9        |   | 590,2        | 1,1           | 594,7        | 0,8          | 600,7        | 1,0         |
| 04-05                 | Leistungsentgelte                     | 124,9        |   | 123,5        | -1,2          | 124,5        | 0,8          | 125,1        | 0,5         |
| 06-09                 | restliche ordentliche Erträge         | 143,3        |   | 148,5        | 3,6           | 146,3        | -1,5         | 146,5        | 0,1         |
| 10                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>      | <b>852,1</b> |   | <b>862,2</b> | <b>1,2</b>    | <b>865,5</b> | <b>0,4</b>   | <b>872,2</b> | <b>0,8</b>  |
| 11-12                 | Personalaufwendungen                  | 208,2        |   | 210,2        | 0,9           | 210,7        | 0,3          | 208,3        | -1,1        |
| 14                    | Bilanzielle Abschreibungen            | 79,6         |   | 79,8         | 0,2           | 79,9         | 0,2          | 79,6         | -0,4        |
| 13,15-16              | restliche ordentliche Aufwendungen    | 592,3        |   | 585,7        | -1,1          | 583,0        | -0,5         | 591,4        | 1,4         |
| 17                    | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b> | <b>880,1</b> |   | <b>875,6</b> | <b>-0,5</b>   | <b>873,7</b> | <b>-0,2</b>  | <b>879,3</b> | <b>0,6</b>  |
| 21                    | <b>Finanzergebnis</b>                 | <b>10,1</b>  |   | <b>-17,9</b> | <b>-278,0</b> | <b>-18,3</b> | <b>2,2</b>   | <b>-18,1</b> | <b>-0,8</b> |
| 26                    | <b>Summe Jahresergebnis</b>           | <b>-17,9</b> |   | <b>-31,4</b> | <b>75,3</b>   | <b>-26,4</b> | <b>-15,7</b> | <b>-25,2</b> | <b>-4,6</b> |

Tab 01



Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2012 eine Unterdeckung von - 17,9 Mio. € aus, die durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgefangen wird.

Auf der Ertragseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 583,9 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 124,9 Mio. €.

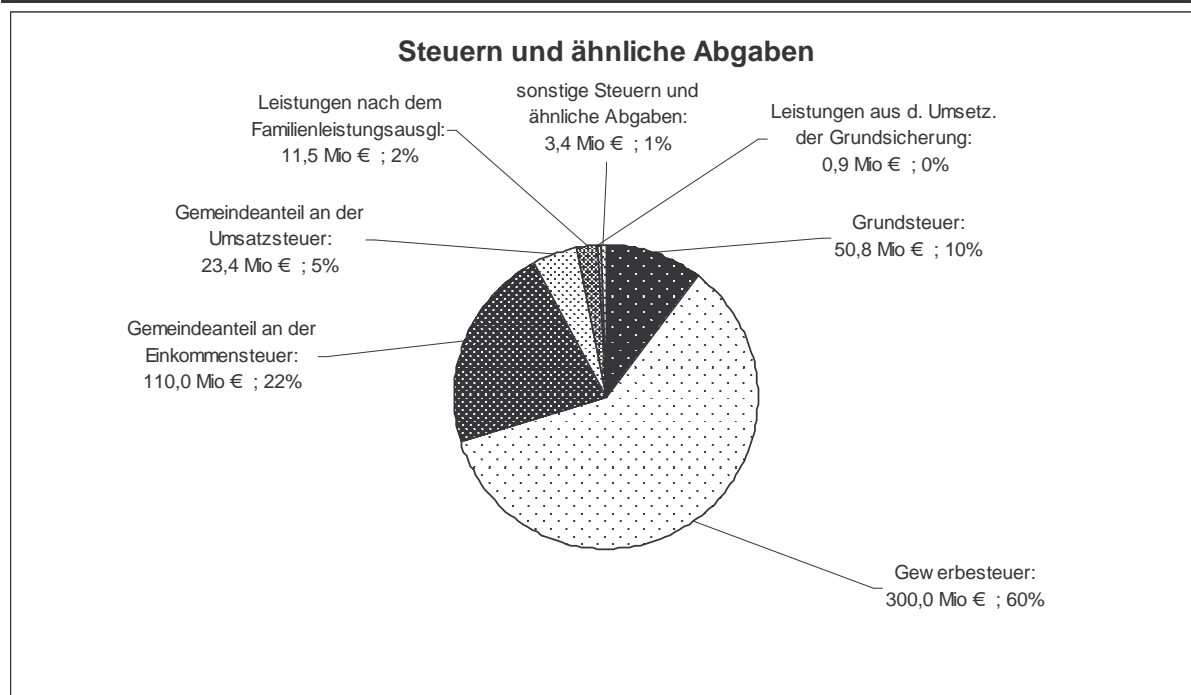
An Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) werden 208,2 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandseite mit 79,6 Mio. €.

Unter den restlichen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind verschiedene Einzelpositionen zusammengefasst, die später noch näher erläutert werden.

### Steuern und ähnliche Abgaben

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                                  | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |            | Plan 2014    |            | Plan 2015    |            |
|-----------------------|--|--------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                       |  | Mio €        | % | Mio €        | %          | Mio €        | %          | Mio €        | %          |
|                       | Grundsteuer                                  | 50,8         |   | 51,3         | 1,0        | 51,8         | 1,0        | 51,8         | 0,0        |
|                       | Gewerbsteuer                                 | 300,0        |   | 300,0        | 0,0        | 300,0        | 0,0        | 300,0        | 0,0        |
|                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer        | 110,0        |   | 115,0        | 4,5        | 119,0        | 3,5        | 124,0        | 4,2        |
|                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer           | 23,4         |   | 24,0         | 2,6        | 24,6         | 2,5        | 25,2         | 2,4        |
|                       | Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.  | 11,5         |   | 11,5         | 0,0        | 12,0         | 4,3        | 12,0         | 0,0        |
|                       | Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung | 0,9          |   | 0,9          | 0,0        | 0,9          | 0,0        | 0,9          | 0,0        |
|                       | sonstige Steuern und ähnliche Abgaben        | 3,4          |   | 3,4          | -0,8       | 3,4          | 0,0        | 3,4          | 0,0        |
| 01                    | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>          | <b>500,0</b> |   | <b>506,1</b> | <b>1,2</b> | <b>511,7</b> | <b>1,1</b> | <b>517,3</b> | <b>1,1</b> |

Tab 02



### Grundsteuer

Bei der Grundsteuer sind die Effekte der Anhebung der Hebesätze (ab 2011) bei der Grundsteuer A von 210 v. H. auf 230 v. H. und der Grundsteuer B von 420 v. H. auf 460 v. H. berücksichtigt. Darüber hinaus wird die fortgesetzte Bautätigkeit in den Stadtteilen auch in den kommenden Jahren zu einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B führen.

### Gewerbsteuer

Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig. Der Haushaltsansatz für 2011 konnte über den 1. Nachtrag im Juli 2011 um 36 Mio. € auf 295 Mio. € erhöht werden. Über den 2. Nachtrag fand eine weitere Anhebung um 15 Mio. € auf insgesamt 310 Mio. € statt. Zum Jahresende zeichnet sich ab, dass dieser hohe Wert nicht erreicht werden kann. Für das Jahr 2012 sowie für die Jahre der Finanzplanung bis 2015 wird nun mit jährlichen Erträgen von 300 Mio. € gerechnet.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Höhe der Einkommensteuer ist maßgeblich abhängig von der konjunkturellen Entwicklung sowie von steuerpolitischen Entscheidungen. Es wird für 2012 mit insgesamt 110 Mio. € mit steigender Tendenz gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 23,4 Mio. € mit ebenfalls steigender Tendenz in den Folgejahren.

### Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Hier ist der Gemeindeanteil an der Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich ausgewiesen, den die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten. Es werden 11,5 Mio. € mit leicht steigender Tendenz in den Folgejahren erwartet.

### Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung

Bei dem Ansatz von 0,9 Mio. Euro handelt es sich um die Erstattung von Aufwendungen für die Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende, konkret um die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt wird.

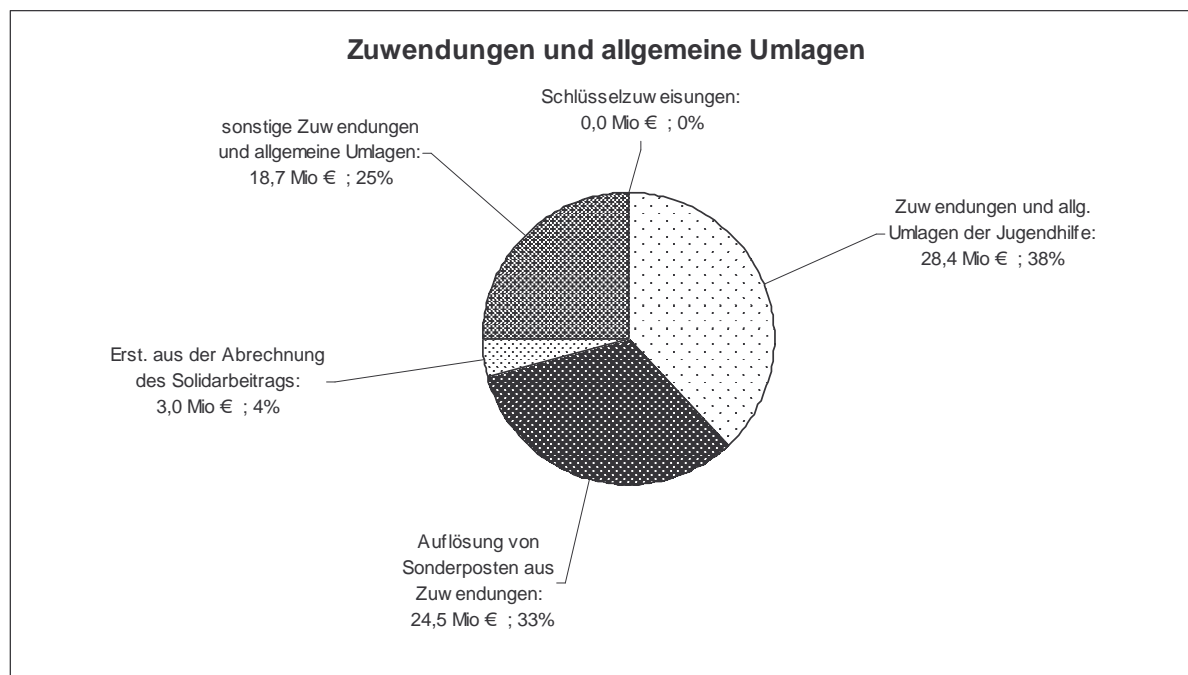
### Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben

Hier handelt es sich insbesondere um die Erträge aus der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer und der erstmals ab 2011 erhobenen Zweitwohnungssteuer.

## Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                                   | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |            | Plan 2014   |             | Plan 2015   |            |
|-----------------------|---|-------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                       |   | Mio €       | % | Mio €       | %          | Mio €       | %           | Mio €       | %          |
| 02                    | Schlüsselzuweisungen                          | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!    | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!    |
|                       | Zuwendungen und allg. Umlagen der Jugendhilfe | 28,4        |   | 29,6        | 4,4        | 30,0        | 1,2         | 30,4        | 1,2        |
|                       | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 24,5        |   | 23,9        | -2,7       | 23,9        | 0,0         | 23,8        | 0,0        |
|                       | Erst. aus der Abrechnung des Solidarbeitrags  | 3,0         |   | 3,0         | 0,0        | 2,0         | -33,3       | 2,0         | 0,0        |
|                       | sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 18,7        |   | 18,3        | -1,9       | 17,9        | -2,2        | 17,9        | 0,1        |
|                       | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>74,6</b> |   | <b>74,8</b> | <b>0,3</b> | <b>73,8</b> | <b>-1,4</b> | <b>74,1</b> | <b>0,5</b> |
| 03                    | Grundsicherung nach dem SGB II                | 2,7         |   | 2,7         | 0,0        | 2,7         | 0,0         | 2,7         | 0,0        |
|                       | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)       | 2,3         |   | 2,3         | 0,0        | 2,3         | 0,0         | 2,3         | 0,0        |
|                       | Jugendhilfe                                   | 4,3         |   | 4,3         | 0,0        | 4,3         | 0,0         | 4,3         | 0,0        |
|                       | sonstige Transfererträge                      | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!    | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!    |
|                       | <b>Sonstige Transfererträge</b>               | <b>9,3</b>  |   | <b>9,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>9,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>9,3</b>  | <b>0,0</b> |

Tab 03



### Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Aufgrund der vorliegenden Eckdaten ist davon auszugehen, dass die Stadt Münster wie im Jahr 2011 auch in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, die sich mit rd. 24,8 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 3,6 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit aufteilen.

### Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

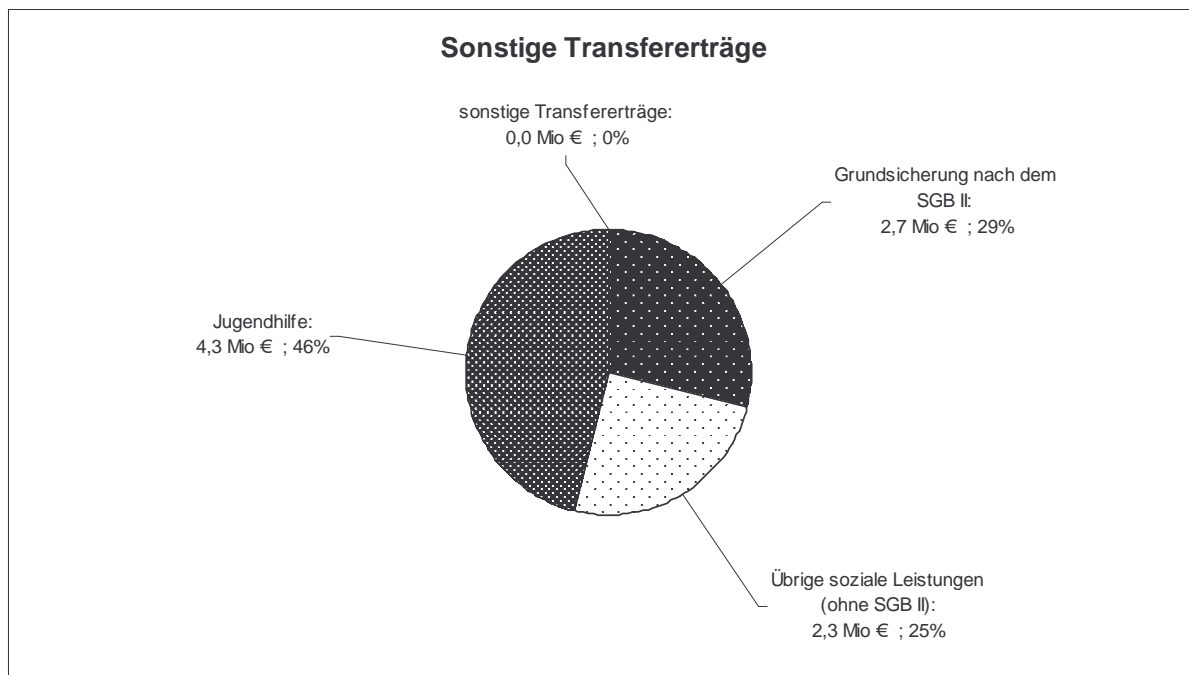
Für das Jahr 2012 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von 24,5 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 79,6 Mio. € sind dies rd. 31 %.

### Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

Angesichts der Verfahrensdauer einer kommunalen Verfassungsbeschwerde wird im Jahr 2011 eine Rückerstattung aus kommunaler Überzahlungen in Höhe von 2 Mio. € nicht fließen. Bei einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde und Änderung des Abrechnungsmodus wäre mit der Rückerstattung in späteren Jahren zu rechnen, daher ist jeweils zusätzlich 1 Mio. € in den Jahren 2012 und 2013 veranschlagt worden.

### Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 18,7 Mio. € enthält eine Vielzahl von Einzelzuweisungen seitens des Landes. Darüber hinaus enthält der Ansatz den Teil der unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 9,0 Mio. € sowie einen Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. €.



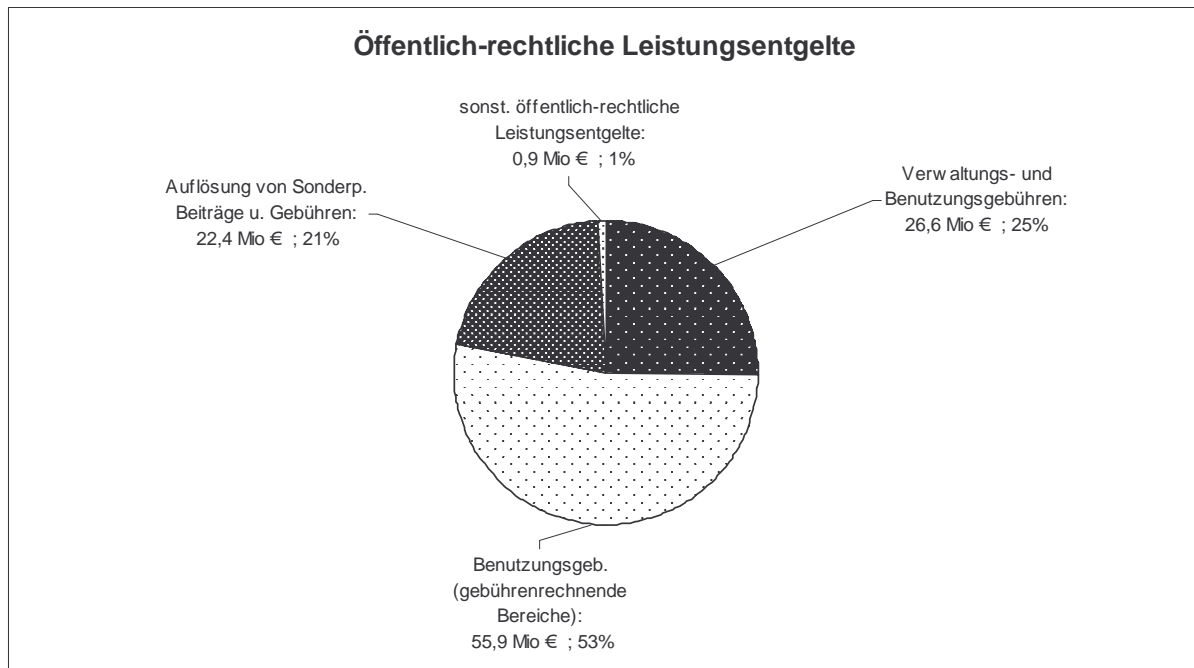
### Sonstige Transfererträge

Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGS II in Höhe von 2,7 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen in Höhe von 2,3 Mio. € und um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,3 Mio. €.

### Leistungsentgelte

| Zeile<br>Ergeb-<br>nisplan | Bezeichnung                                      | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |             | Plan 2014    |            | Plan 2015    |            |
|----------------------------|--|--------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                            |  | Mio €        | % | Mio €        | %           | Mio €        | %          | Mio €        | %          |
| 04                         | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren              | 26,6         |   | 26,6         | 0,1         | 26,5         | -0,3       | 26,6         | 0,0        |
|                            | Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)      | 55,9         |   | 56,3         | 0,7         | 56,7         | 0,8        | 57,2         | 0,9        |
|                            | Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren      | 22,4         |   | 20,5         | -8,7        | 20,4         | -0,5       | 20,4         | 0,0        |
|                            | sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,9          |   | 0,9          | 4,3         | 1,0          | 3,7        | 1,0          | 3,4        |
|                            | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>105,7</b> |   | <b>104,3</b> | <b>-1,4</b> | <b>104,6</b> | <b>0,3</b> | <b>105,1</b> | <b>0,5</b> |
| 05                         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 12,8         |   | 12,7         | -0,3        | 12,8         | 0,0        | 12,8         | 0,0        |
|                            | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 6,4          |   | 6,5          | 1,0         | 7,1          | 8,7        | 7,1          | 0,6        |
|                            | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>19,2</b>  |   | <b>19,2</b>  | <b>0,1</b>  | <b>19,9</b>  | <b>3,6</b> | <b>19,9</b>  | <b>0,2</b> |

Tab 04



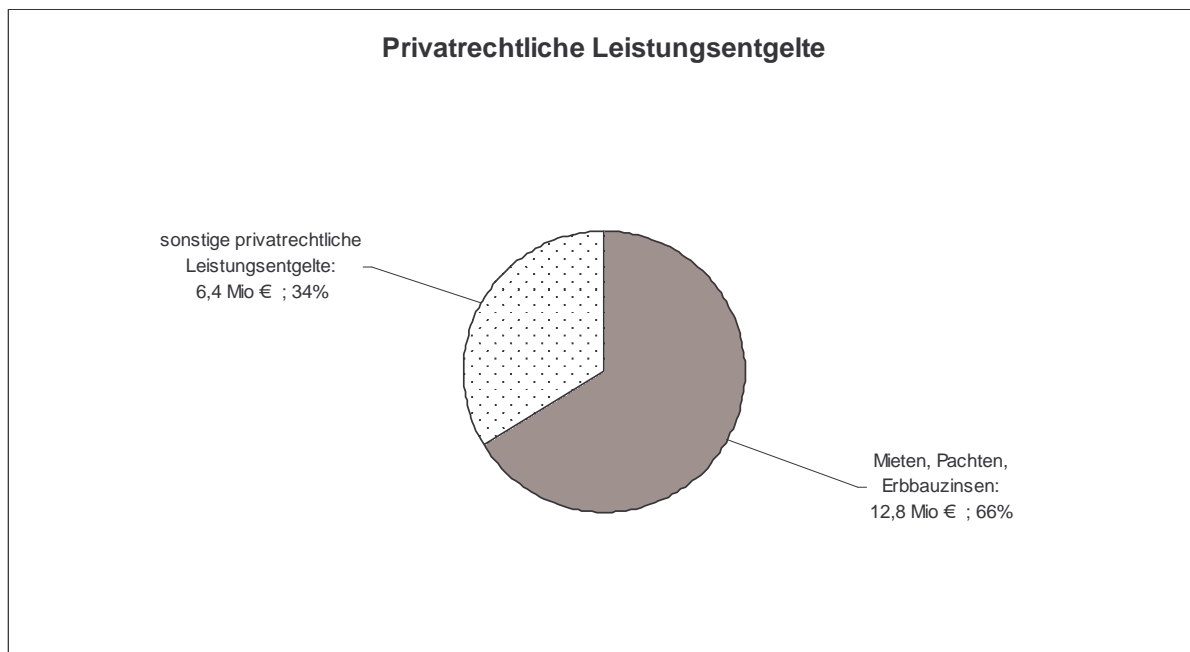
### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

An allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden im Jahr 2012 26,6 Mio. € erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 55,9 Mio. € betragen. Erfasst sind hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst, Markt- und Sendwesen sowie das Friedhofswesen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren betragen 22,4 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Die Sonderposten entstehen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 12,8 Mio. € entfallen von den 6,4 Mio. € sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten rd. 3,5 Mio. € auf Teilnehmerentgelte und 1,2 Mio. € auf Verkaufserlöse.

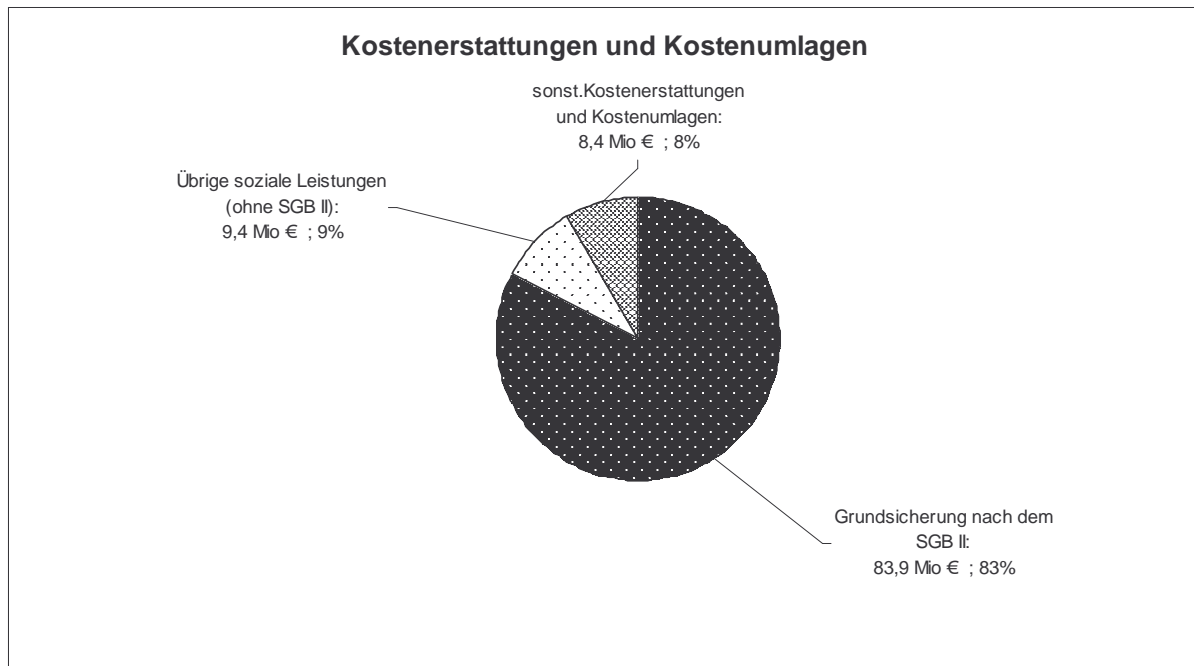




### Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

| Zeile<br>Ergeb-<br>nisplan | Bezeichnung                                 | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |                | Plan 2014    |                | Plan 2015    |                |
|----------------------------|---|--------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                            |   | Mio €        | % | Mio €        | %              | Mio €        | %              | Mio €        | %              |
|                            | Grundsicherung nach dem SGB II              | 83,9         |   | 80,2         | -4,5           | 78,9         | -1,6           | 79,0         | 0,1            |
|                            | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)     | 9,4          |   | 14,7         |                | 19,1         |                | 19,2         |                |
|                            | sonst.Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8,4          |   | 8,1          | -3,4           | 8,1          | -0,1           | 8,1          | 0,2            |
| 06                         | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>101,7</b> |   | <b>102,9</b> | <b>1,2</b>     | <b>106,1</b> | <b>3,1</b>     | <b>106,3</b> | <b>0,2</b>     |
|                            | Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen     | 4,2          |   | 4,2          | 0,0            | 4,2          | 0,0            | 4,2          | 0,0            |
|                            | Konzessionsabgaben                          | 17,2         |   | 17,2         | 0,0            | 17,2         | 0,0            | 17,2         | 0,0            |
|                            | Erstattung von Kapitalertragsteuern         | 2,1          |   | 7,5          | 250,6          | 2,1          | -71,5          | 2,1          | 0,0            |
|                            | sonstige ordentliche Erträge                | 15,4         |   | 14,3         | -7,5           | 14,3         | 0,1            | 14,3         | 0,1            |
| 07                         | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>39,0</b>  |   | <b>43,2</b>  | <b>10,8</b>    | <b>37,8</b>  | <b>-12,4</b>   | <b>37,8</b>  | <b>0,0</b>     |
| 08                         | <b>Aktivierte Eigenleistungen</b>           | <b>2,7</b>   |   | <b>2,4</b>   | <b>-11,2</b>   | <b>2,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>2,4</b>   | <b>0,0</b>     |
| 09                         | <b>Bestandsveränderungen</b>                | <b>0,0</b>   |   | <b>0,0</b>   | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,0</b>   | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,0</b>   | <b>#DIV/0!</b> |

Tab 05



### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Bundes- und Landeserstattungen. Die Stadt Münster wird ab dem 01.01.2012 die Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft übernehmen. Die vielfältigen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind 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 83,9 Mio. €. Auf die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten nach dem SGB II entfallen mit 17,0 Mio. €; dies entspricht einer Beteiligung von nunmehr 35,8 %. Hierin ist auch die Finanzierung des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes enthalten. Die weiteren 66,9 Mio. € entfallen auf Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für den Sozialbereich sind rd. 9,4 Mio. € und für den Bereich Jugend- und Familienhilfe rd. 3,0 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.

### Sonstige ordentliche Erträge

An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden jährlich 4,2 Mio. € erwartet. Die Erträge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsabgaben belaufen sich auf 17,2 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Kapitalertragsteuern beträgt 2,1 Mio. € pro Jahr.

Lediglich im Jahr 2013 werden als Folge der erhöhten Sonderausschüttung der Gesellschaften im Jahr 2012 (+ 20 Mio. €) höhere Erstattungen von rd. 7,5 Mio. € erwartet. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 15,4 Mio. € enthalten rd. 5,3 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern sowie rd. 5 Mio. € an Erträgen aus Grundstücksverkäufen.

#### Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen 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 „aktiviert

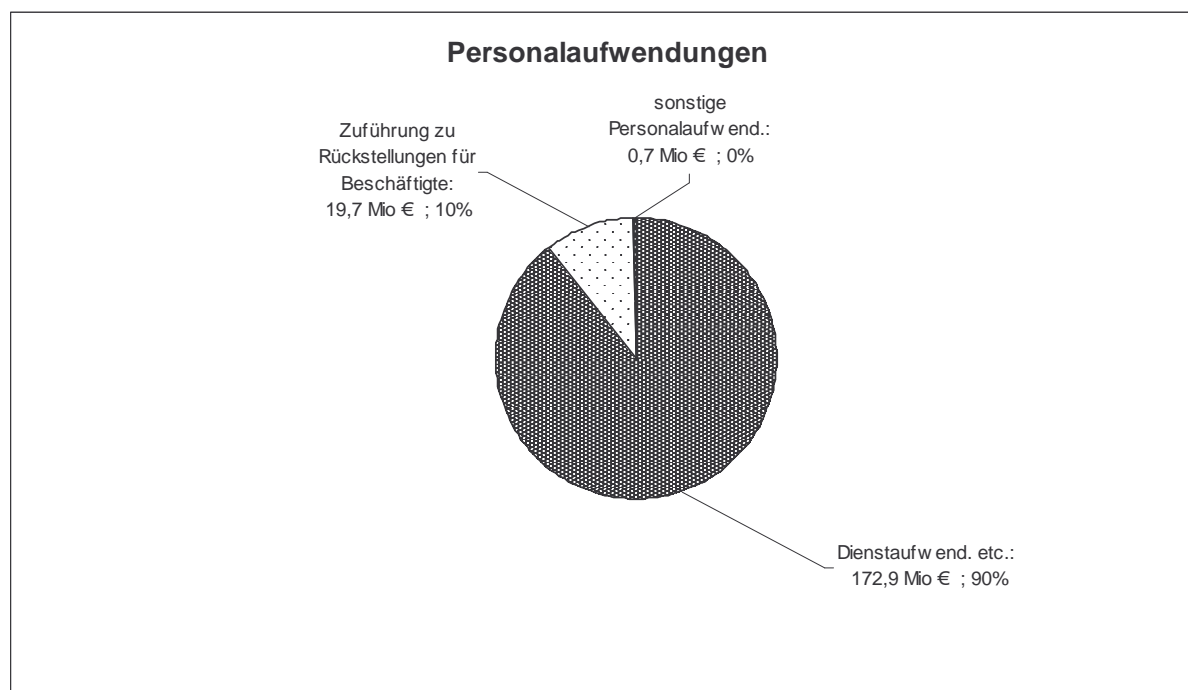
e Eigenleistungen“ wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht.

Für 2012 wird mit 2,7 Mio. € aktivierungsfähigen Eigenleistungen gerechnet.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                                  | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |            | Plan 2014    |            | Plan 2015    |             |
|-----------------------|--|--------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                       |  | Mio €        | % | Mio €        | %          | Mio €        | %          | Mio €        | %           |
|                       | Dienstaufwendungen etc.                      | 172,9        |   | 174,9        | 1,1        | 176,1        | 0,7        | 178,6        | 1,4         |
|                       | Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte | 19,7         |   | 18,3         | 0,0        | 17,6         | -4,0       | 14,1         | -20,0       |
|                       | sonstige Personalaufwendungen                | 0,7          |   | 0,7          | 3,2        | 0,7          | 0,0        | 0,7          | 0,0         |
| 11                    | <b>Personalaufwendungen</b>                  | <b>193,4</b> |   | <b>194,0</b> | <b>0,3</b> | <b>194,4</b> | <b>0,3</b> | <b>193,4</b> | <b>-0,5</b> |
| 12                    | <b>Versorgungsaufwendungen</b>               | <b>14,8</b>  |   | <b>16,2</b>  | <b>9,7</b> | <b>16,3</b>  | <b>0,2</b> | <b>14,9</b>  | <b>-8,4</b> |

Tab 06



Im Haushaltsplan 2011 waren Personalaufwendungen i.H.v. 176,7 Mio. € veranschlagt. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2011 sind sie auf 188,4 Mio. € erhöht worden, der 2. Nachtrag sieht 188,9 Mio. € vor. Die Veränderungen bestehen zum größten Teil (9,3 Mio. €) aus den einmalig erhöhten Zuführungen zur Pensionsrückstellung infolge der Besoldungs- und Versorgungserhöhung 2011/2012 und nicht veranschlagten Bedarfen für die tarifliche Einmalzahlung (0,8 Mio. €).

Der Haushaltsplan 2012 weist nunmehr Personalaufwendungen i.H.v. 193,4 Mio. € aus. Gegenüber dem aus der mittelfristigen Ergebnisplanung des 1. Nachtrags 2011 für 2012 vorgesehenen Betrag i.H.v. 177,1 Mio. €, der nicht mit den zuvor beschriebenen einmaligen Bedarfen belastet ist, ergibt sich damit eine Erhöhung. Diese ist im Wesentlichen auf die Übernahme der gesamten Leistungen nach dem SGB II in kommunale Trägerschaft sowie auf weitere Stellenvermehrungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zurück zu führen.

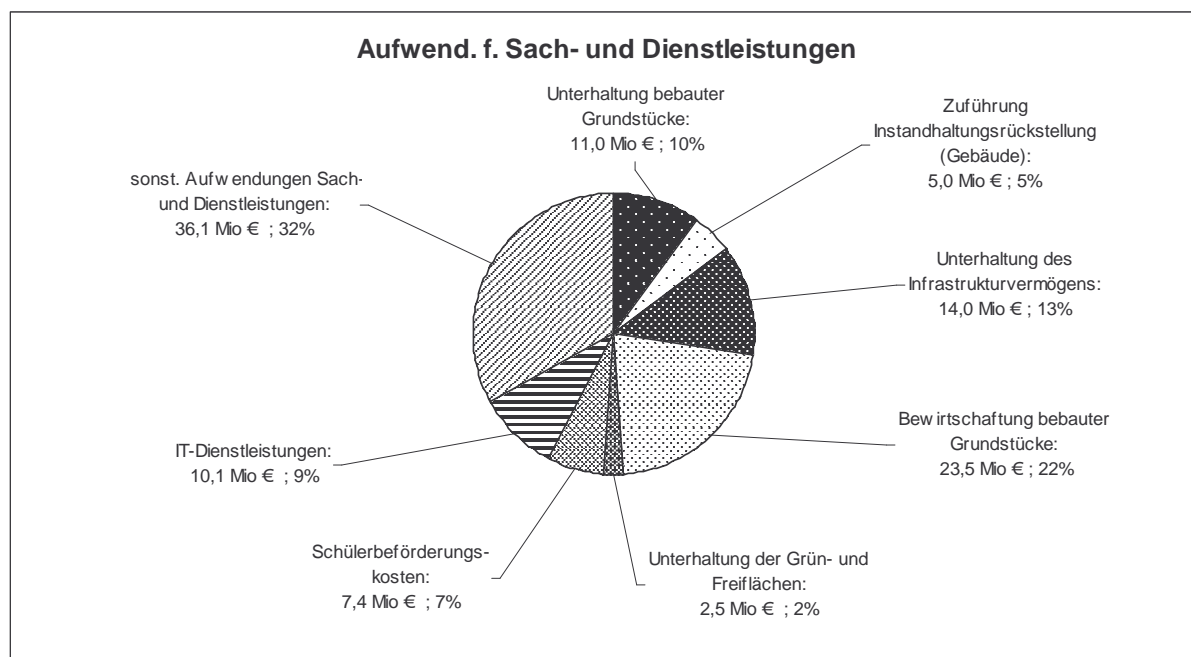
Der Anstieg bei der Position Rückstellungszuführungen in den Jahren 2013 und 2014 auf 18,3 Mio. € bzw. 17,6 Mio. € ist durch die nächste Besoldungs- und Versorgungserhöhung – voraussichtlich 2013/2014 – begründet.

Die für 2012 veranschlagten Versorgungsaufwendungen betragen 14,8 Mio. €.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                                       | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |             | Plan 2014    |            | Plan 2015    |            |
|-----------------------|---|--------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                       |   | Mio €        | % | Mio €        | %           | Mio €        | %          | Mio €        | %          |
|                       | Unterhaltung bebauter Grundstücke                 | 11,0         |   | 12,0         | 9,2         | 12,1         | 0,4        | 12,2         | 0,7        |
|                       | Zuführung Instandhaltungsrückstellung (Gebäude)   | 5,0          |   | 0,0          | -100,0      | 0,0          | #DIV/0!    | 0,0          | #DIV/0!    |
|                       | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens           | 14,0         |   | 14,6         | 4,6         | 14,7         | 0,9        | 14,6         | -0,9       |
|                       | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke              | 23,5         |   | 24,3         | 3,5         | 24,9         | 2,3        | 25,4         | 2,1        |
|                       | Unterhaltung der Grün- und Freiflächen            | 2,5          |   | 2,5          | 0,0         | 2,5          | -2,0       | 2,5          | -0,0       |
|                       | Schülerbeförderungskosten                         | 7,4          |   | 7,8          | 5,4         | 8,1          | 3,8        | 8,4          | 4,5        |
|                       | IT-Dienstleistungen                               | 10,1         |   | 10,1         | 0,0         | 10,1         | 0,0        | 10,1         | 0,0        |
|                       | sonst. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen    | 36,1         |   | 35,3         | 0,0         | 35,2         | -0,3       | 35,6         | 0,9        |
| 13                    | <b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>109,5</b> |   | <b>106,7</b> | <b>-2,6</b> | <b>107,6</b> | <b>0,8</b> | <b>108,8</b> | <b>1,1</b> |

Tab 07



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

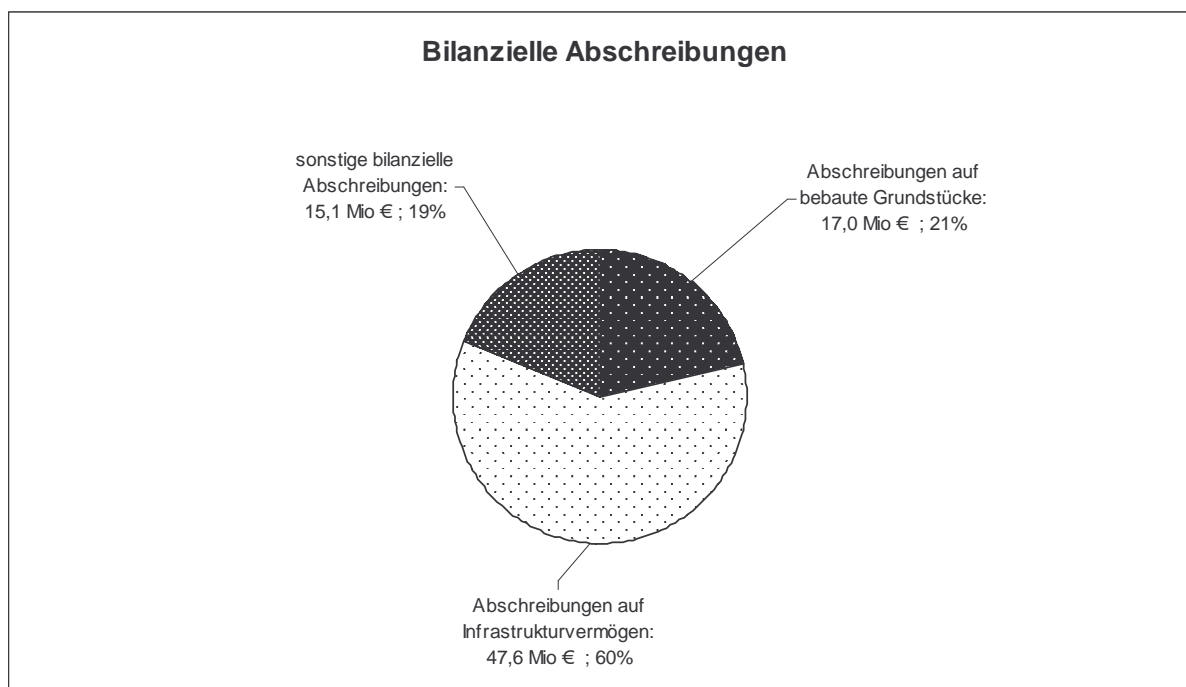
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (11,0 Mio. €) und die Bewirtschaftung (23,5 Mio. €) der Gebäude. Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (14,0 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Unterhaltungsmaßnahmen an den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und dem städtischen Straßennetz. Für die Grün- und Freiflächenunterhaltung sind 2,5 Mio. € vorgesehen und die Schülerbeförderungskosten schlagen mit 7,4 Mio. € zu Buche. Die Erstattungen für Dienstleistungen des städtischen IT-Betriebs citeq werden im Jahr 2012

voraussichtlich 10,1 Mio. € betragen. Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 36,1 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.

### Bilanzielle Abschreibungen

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                              | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |            | Plan 2014   |            | Plan 2015   |             |
|-----------------------|--|-------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                       |  | Mio €       | % | Mio €       | %          | Mio €       | %          | Mio €       | %           |
| 14                    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke   | 17,0        |   | 17,1        | 0,8        | 17,4        | 1,6        | 17,6        | 1,1         |
|                       | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 47,6        |   | 47,6        | 0,0        | 47,6        | 0,1        | 47,7        | 0,2         |
|                       | sonstige bilanzielle Abschreibungen      | 15,1        |   | 15,1        | 0,0        | 14,9        | -1,2       | 14,3        | -4,2        |
|                       | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>        | <b>79,6</b> |   | <b>79,8</b> | <b>0,2</b> | <b>79,9</b> | <b>0,2</b> | <b>79,6</b> | <b>-0,4</b> |

Tab 08

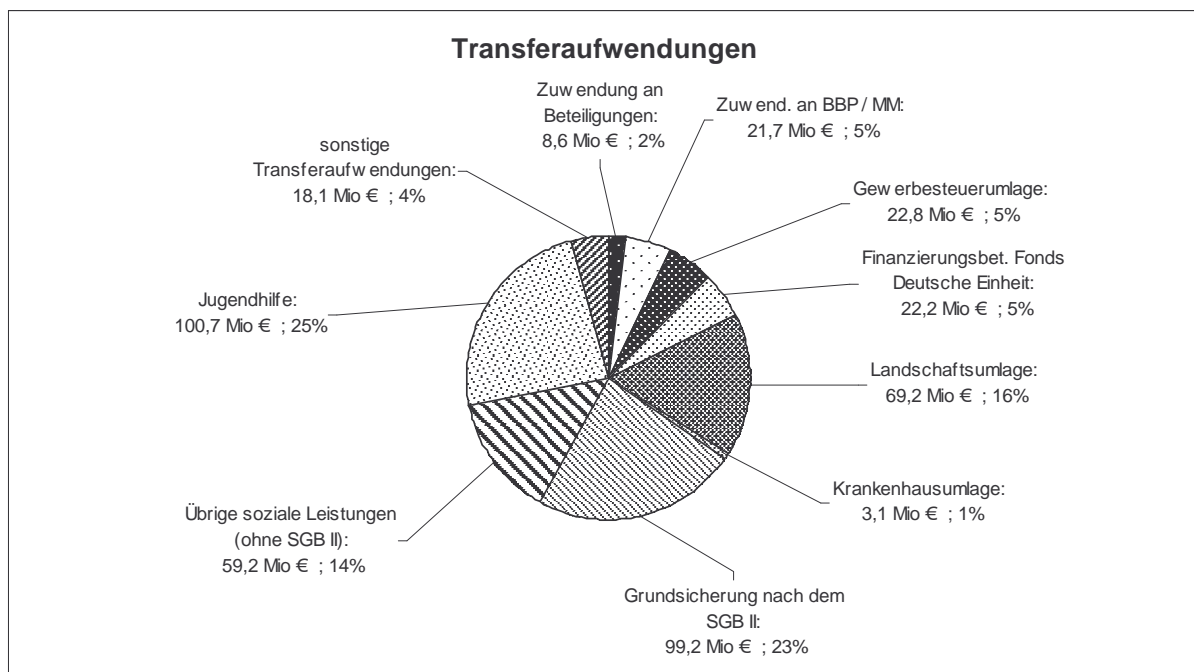


Der Haushalt 2012 wird mit Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 79,6 Mio. € belastet. Diesen Aufwendungen stehen die bereits zuvor beschriebenen ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen mit 24,5 Mio. € und aus Beiträgen und Gebühren mit 22,4 Mio. € gegenüber, so dass sich eine Nettobelastung von 32,7 Mio. € ergibt.

## Transferaufwendungen

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                              | Ansatz 2012  |   | Plan 2013    |             | Plan 2014    |            | Plan 2015    |            |
|-----------------------|--|--------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                       |  | Mio €        | % | Mio €        | %           | Mio €        | %          | Mio €        | %          |
|                       | Zuwendung an Beteiligungen               | 8,6          |   | 8,6          | 0,0         | 8,6          | 0,0        | 8,6          | 0,0        |
|                       | Zuwendungen an BBP / MM                  | 21,7         |   | 21,7         | 0,0         | 21,7         | 0,0        | 21,7         | 0,0        |
|                       | Gewerbesteuerumlage                      | 22,8         |   | 22,8         | 0,0         | 22,8         | 0,0        | 22,8         | 0,0        |
|                       | Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | 22,2         |   | 22,2         | 0,0         | 22,2         | 0,0        | 22,2         | 0,0        |
|                       | Landschaftsumlage                        | 69,2         |   | 66,5         | -3,9        | 67,0         | 0,8        | 68,0         | 1,5        |
|                       | Krankenhausumlage                        | 3,1          |   | 3,1          | 0,0         | 3,1          | 0,0        | 3,1          | 0,0        |
|                       | Grundsicherung nach dem SGB II           | 99,2         |   | 99,2         | 0,0         | 99,2         | 0,0        | 99,2         | 0,0        |
|                       | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)  | 59,2         |   | 59,4         | 0,4         | 59,5         | 0,1        | 59,7         | 0,3        |
|                       | Jugendhilfe                              | 100,7        |   | 104,4        | 3,7         | 104,8        | 0,5        | 105,7        | 0,8        |
|                       | sonstige Transferaufwendungen            | 18,1         |   | 14,9         | -17,7       | 14,2         | -4,2       | 19,5         | 36,5       |
| 15                    | <b>Transferaufwendungen</b>              | <b>424,7</b> |   | <b>422,7</b> | <b>-0,5</b> | <b>423,2</b> | <b>0,1</b> | <b>430,4</b> | <b>1,7</b> |

Tab 09



Die Transferaufwendungen stellen mit 424,7 Mio. € oder rd. 48 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 880,1 Mio. € die größte Aufwandsart dar.

### Zuwendungen an die Beteiligungen

Von den Zuwendungen an Beteiligungen entfallen 4,14 Mio. € auf die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“, 2,35 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 1,93 Mio. € auf die „Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „Airport Park FMO GmbH“.

### Zuwendungen an BBP / MM

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Städtische Bühnen Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 18,99 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ ist im Haushaltsplan 2012 ein Zuschussbetrag von 2,7 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit von zusammen 45,0 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuer-einnahmen (300 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.

Bei der Ermittlung der Landschaftsumlage von 69,2 Mio. € wurde ein Hebesatz von 16,2 % unterstellt.

Als Krankenhausumlage sind 3,1 Mio. € angesetzt worden. Das Land beteiligt die Kommunen seit 2002 an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich entsprechend ihrer Einwohnerzahl.

Für die Grundsicherung nach dem SGB II werden 99,2 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 29,4 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und 29,8 Mio. € auf die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.

Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich sind 34,2 Mio. € für Erziehungs- und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 6,8 Mio. € für die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung vorgesehen. Daneben fallen weitere 59,6 Mio. € an Zuschüssen insbesondere in der Kindertagesbetreuung an. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung steigt der Finanzbedarf in den folgenden Jahren. So sind für das Jahr 2015 bereits 64,7 Mio. € veranschlagt.

### Übrige Zuwendungen

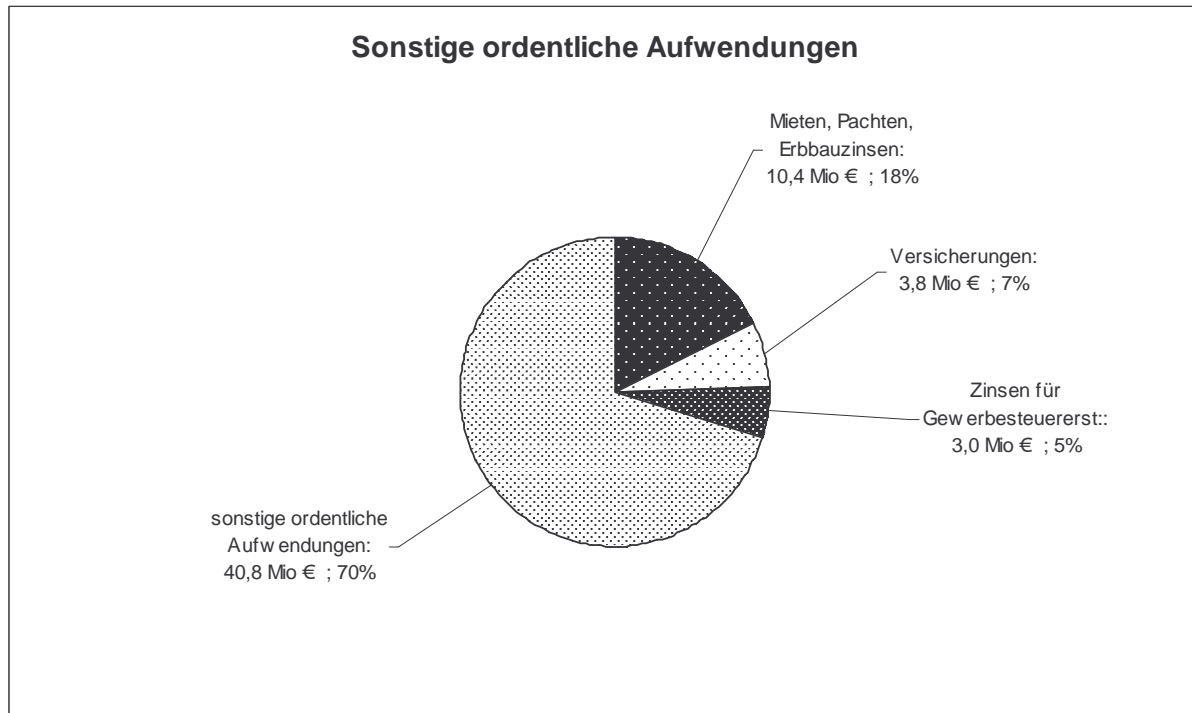
Die übrigen Transferaufwendungen enthalten eine Vielzahl von Einzelzuwendungen. Die Verwaltung hat hierzu einen eigenen Zuschussbericht als Anlage zum Haushaltsplan erstellt, so dass an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet wird.



## Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Zeile<br>Ergebnisplan | Bezeichnung                              | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |             | Plan 2014   |             | Plan 2015   |             |
|-----------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |  | Mio €       | % | Mio €       | %           | Mio €       | %           | Mio €       | %           |
| 16                    | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen            | 10,4        |   | 10,4        | 0,0         | 10,4        | 0,0         | 10,4        | 0,0         |
|                       | Versicherungen                           | 3,8         |   | 3,8         | 0,0         | 3,8         | 0,0         | 3,8         | 0,0         |
|                       | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen     | 3,0         |   | 3,0         | 0,0         | 3,0         | 0,0         | 3,0         | 0,0         |
|                       | sonstige ordentliche Aufwendungen        | 40,8        |   | 39,0        | -4,4        | 35,1        | -10,2       | 35,0        | -0,2        |
|                       | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>58,0</b> |   | <b>56,3</b> | <b>-3,0</b> | <b>52,3</b> | <b>-7,0</b> | <b>52,2</b> | <b>-0,1</b> |

Tab 10



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 10,4 Mio. €, gefolgt von den Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 3,8 Mio. € und den Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 3,0 Mio. €.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40,8 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Beispielhaft werden hier die Aufwendungen für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,5 Mio. €, für Druckleistungen von 2,6 Mio. €, für Büromaterial von 1,0 Mio. €, für Aus-, Fortbildung und Reisekosten von 1,6 Mio. €, für Honorare von 5,2 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 1,9 Mio. € genannt.

## Finanzergebnis

| Zeile<br>Ergeb-<br>nisplan | Bezeichnung                                   | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |              | Plan 2014   |            | Plan 2015   |            |
|----------------------------|---|-------------|---|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                            |   | Mio €       | % | Mio €       | %            | Mio €       | %          | Mio €       | %          |
| 19                         | Gewinnanteile                                 | 36,9        |   | 11,0        | -70,1        | 11,1        | 1,0        | 11,3        | 1,3        |
|                            | sonstige Finanzerträge                        | 3,8         |   | 1,1         | 0,0          | 1,1         | -0,0       | 1,1         | -0,0       |
|                            | <b>Finanzerträge</b>                          | <b>40,8</b> |   | <b>12,1</b> | <b>-70,3</b> | <b>12,2</b> | <b>0,9</b> | <b>12,4</b> | <b>1,2</b> |
| 20                         | Zinsen  | 30,7        |   | 30,0        | -2,3         | 30,5        | 1,7        | 30,5        | 0,0        |
|                            | sonstige Finanzaufwendungen                   | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!      | 0,0         | #DIV/0!    | 0,0         | #DIV/0!    |
|                            | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> | <b>30,7</b> |   | <b>30,0</b> | <b>-2,3</b>  | <b>30,5</b> | <b>1,7</b> | <b>30,5</b> | <b>0,0</b> |

Tab 11

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster einschl. WBI = 28,50 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 6,06 Mio. €
- Citeq = 0,34 Mio. €
- AWM = 2,00 Mio. €.

Gegenüber den üblichen Ausschüttungsbeträgen ist im Jahr 2012 ein Sonderbeitrag von 20 Mio. € zur Konsolidierung der städtischen Finanzen enthalten.

Von den sonstigen Finanzerträgen von 3,48 Mio. € entfallen 1,1 Mio. € auf Zinserträge aus Geldanlagen sowie auf Zinsen für gewährte Darlehen bzw. auf Erträge aus Bürgschaftsprovisionen. Bei den restlichen 2,7 Mio. € handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung (2,3 Mio. €) der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost bzw. um Steuerzahlungen in diesem Zusammenhang. Diesen Erträgen stehen in gleicher Höhe Aufwendungen gegenüber.

An Zinsaufwendungen sind in 2012 rd. 30,7 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

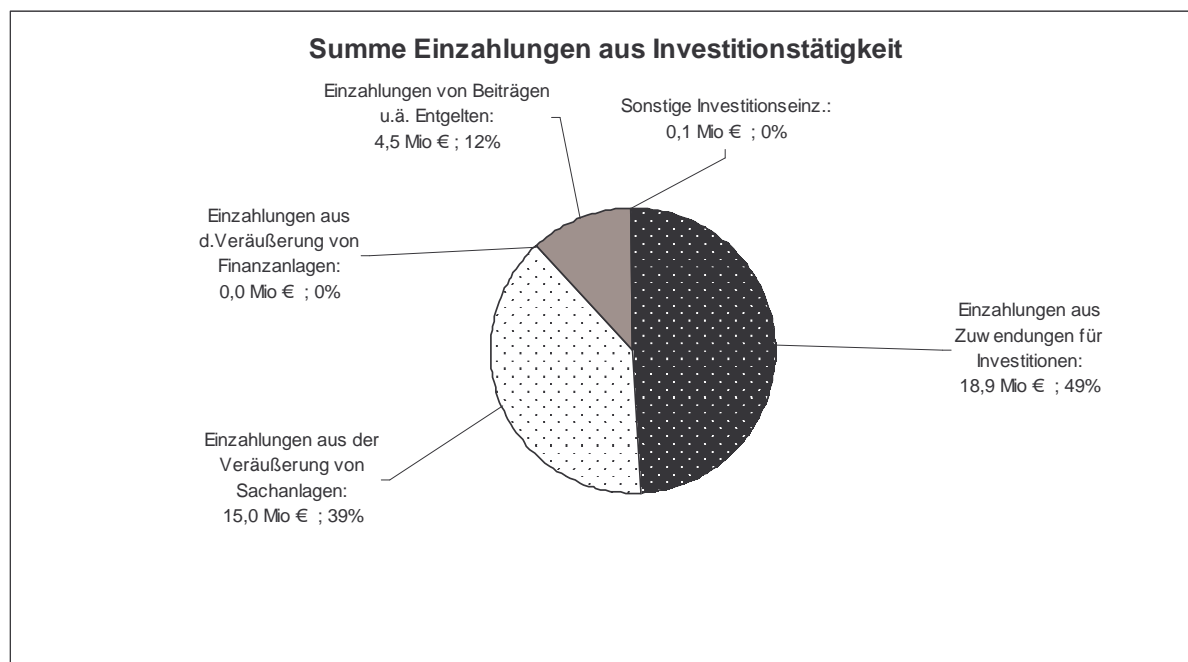
## 5.2 Finanzplan

Die im Finanzplan ausgewiesenen Positionen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind dem Grunde nach bereits bei der Erläuterung des Ergebnisplans behandelt worden. Im Folgenden werden daher lediglich die weiteren Positionen des Finanzplans beleuchtet.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Zeile Finanzplan | Bezeichnung   | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |             | Plan 2014   |            | Plan 2015   |            |
|------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                  |   | Mio €       | % | Mio €       | %           | Mio €       | %          | Mio €       | %          |
| 18               | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen      | 18,9        |   | 15,8        | -16,4       | 16,2        | 2,5        | 16,6        | 2,5        |
| 19               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen    | 15,0        |   | 15,0        | 0,0         | 15,0        | 0,0        | 15,0        | 0,0        |
| 20               | Einzahlungen aus d.Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!    | 0,0         | #DIV/0!    |
| 21               | Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten           | 4,5         |   | 4,2         | -6,7        | 4,2         | 0,0        | 4,1         | -2,4       |
| 22               | Sonstige Investitionseinzahlungen                   | 0,1         |   | 0,1         | 0,0         | 0,1         | 0,0        | 0,1         | 0,0        |
| 23               | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>38,5</b> |   | <b>35,1</b> | <b>-8,8</b> | <b>35,5</b> | <b>1,1</b> | <b>35,8</b> | <b>0,8</b> |

Tab 12



### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

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

- Allgemeine Investitionspauschale 7,03 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 1,15 Mio. € (von 10,15 Mio. €)
- Sportpauschale 0,26 Mio. € (von 0,76 Mio. €)
- Brandschutzpauschale 0,44 Mio. €

Die Schul- und Bildungspauschale beträgt insgesamt 10,15 Mio. €. Neben den hier veranschlagten 1,15 Mio. € für investive Zwecke sind im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Ebenso ist ein Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bei den Einzahlungen handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen und sonstigem Anlagevermögen.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

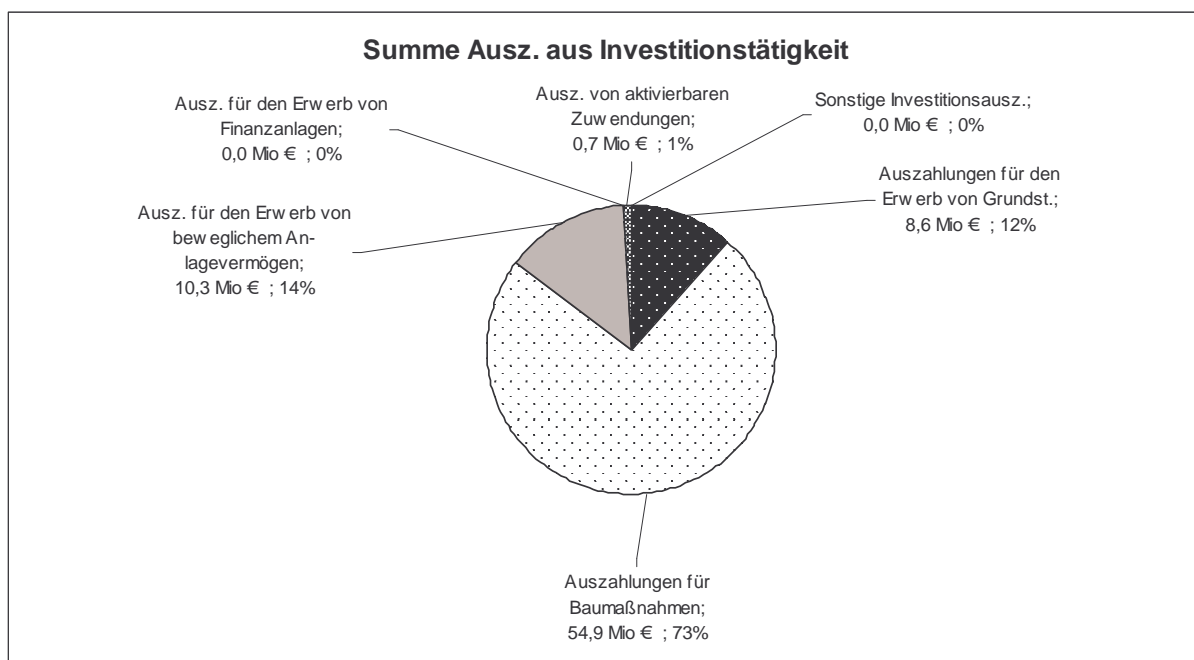
Der Gesamtwert von 4,5 Mio. € wird insbesondere durch die Einzahlungen aus den Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Rückflüsse gegebener Darlehen in Höhe von rd. 0,1 Mio. €.

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| Zeile Finanzplan | Bezeichnung  | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |             | Plan 2014   |             | Plan 2015   |              |
|------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                  |  | Mio €       | % | Mio €       | %           | Mio €       | %           | Mio €       | %            |
| 24               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken               | 8,6         |   | 8,4         | -2,3        | 8,4         | 0,0         | 8,4         | 0,0          |
| 25               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 54,9        |   | 56,3        | 2,6         | 53,1        | -5,7        | 43,2        | -18,6        |
| 26               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10,3        |   | 7,8         | -24,3       | 6,4         | -17,9       | 7,7         | 20,3         |
| 27               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!      |
| 28               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,7         |   | 0,9         | 28,6        | 3,4         | 277,8       | 3,4         | 0,0          |
| 29               | Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!     | 0,0         | #DIV/0!      |
| 30               | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>74,5</b> |   | <b>73,4</b> | <b>-1,5</b> | <b>71,3</b> | <b>-2,9</b> | <b>62,7</b> | <b>-12,1</b> |

Tab 13

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Der Betrag von 8,6 Mio. € ist überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2012 bis 2015 insgesamt ein Investitionsvolumen von 207,5 Mio. €. Hiervon entfallen 54,9 Mio. € auf das Jahr 2012. Zum Teil ist eine mittelbare Refinanzierung der Maßnahmen dadurch möglich, dass freiwerdende Liegenschaften veräußert werden können. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Finanzplanungszeitraum 2012 - 2015:

#### Hochbau

- Gesamtschule: 8,73 Mio. €
- Neubau Weiterbildungskolleg: 7,0 Mio. €
- Schulzentrum Wolbeck, Sanierung: 5,3 Mio. €
- Erweiterung Peter-Wust-Schule: 4,4 Mio. €
- Einrichtung offene Ganztagsangebote: 2,5 Mio. €
- Neubau ehemalige Sporthalle Münster 08: 3,5 Mio. €
- Ratsgymnasium, Sanierung: 0,9 Mio. €;
- Schillergymnasium, Sanierung: 1,57 Mio. €
  
- Erweiterung Feuerwache 1/ Neubau Leitstelle: 7,7 Mio. €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Handorf: 1,2 Mio. €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus: 1,2 Mio. €
- Neubau Feuerwache 3: 6,1 Mio. €
  
- Ausbau der Kindertagesbetreuung: 11,6 Mio. € (zzgl. 7,2 Mio. € an freie Träger), hierzu zählt insbesondere die Erhöhung der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Einrichtungen und in den Einrichtungen freier Träger.
  
- Innensanierung Stadthaus 1: 28,6 Mio. €, davon 19,3 Mio. € in den Jahren 2012 – 2015)

#### Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2012 – 2015 Gesamtinvestitionen von rd. 106,2 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 41,1 Mio. €

- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 65,1 Mio. €

#### Natur- und Landschaftspflege

- Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz  
in den Jahren 2012 - 2015: 9,1 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 von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält, z. B. bei den Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen freier Träger.

### Ergebnis Finanzierungstätigkeit

| Zeile<br>Finanz-<br>plan | Bezeichnung                                  | Ansatz 2012 |   | Plan 2013   |              | Plan 2014   |              | Plan 2015   |              |
|--------------------------|--|-------------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                          |  | Mio €       | % | Mio €       | %            | Mio €       | %            | Mio €       | %            |
| 33                       | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn          | 36,0        |   | 38,3        | 6,4          | 35,8        | -6,5         | 26,9        | -24,9        |
| 34                       | Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,0         |   | 18,5        | #DIV/0!      | 34,6        | 87,0         | 55,4        | 60,1         |
| 35                       | Tilgung und Gewährung von Darlehen           | 27,7        |   | 29,4        | 6,1          | 31,1        | 5,8          | 31,9        | 2,6          |
| 36                       | Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,0         |   | 0,0         | #DIV/0!      | 18,5        | #DIV/0!      | 34,6        | 87,0         |
| 37                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>8,3</b>  |   | <b>27,4</b> | <b>230,1</b> | <b>20,8</b> | <b>-24,1</b> | <b>15,8</b> | <b>-24,0</b> |

Tab 14

Die Finanzierungslücke bei den Investitionen, die sich nach Abzug der Einzahlungen aus Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträgen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden. Für das Jahr 2012 werden zusätzliche Kredite von 36,0 Mio. € benötigt, für die Jahre 2013 bis 2015 sind insgesamt weitere 101 Mio. € vorgesehen. Als Folge der großen Investitionsvorhaben ist damit der Kreditbedarf für Investitionen gegenüber der bisherigen Finanzplanung deutlich gestiegen.

Obwohl auch die Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren von 27,7 Mio. € bis auf 31,9 Mio. € ansteigen werden, wird die Verschuldung nach den bisherigen Planungen weiter wachsen. Erst ab dem Jahr 2015 übersteigt die Kredittilgung die Kreditneuaufnahme (um 5,0 Mio. €).

## 6. Abschließende Bemerkungen

Mit der Einführung des produktorientierten Haushalts sowie der Formulierung von Zielen und Kennzahlen soll die Abkehr von der reinen Ressourcensteuerung und die Hinwendung zu einer neuen, ergebnisorientierten kommunalen Steuerung erreicht werden. Der Haushalt wird so zu einem noch wesentlicheren Steuerungsinstrument im Sinne eines jährlichen „Hauptkontraktes“ zwischen Rat und Verwaltung.

Die aktuelle Haushaltssituation hat sich aufgrund der steigenden Steuereinnahmen leicht entspannt. Diese positive Entwicklung wurde grundsätzlich auch bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2012 zugrunde gelegt. Nicht zuletzt aufgrund notwendiger Aufwandserhöhungen in verschiedenen Aufgabenbereichen weisen die Ergebnispläne der Jahre 2012 bis 2015 aber weiterhin Defizite aus.

Das Ziel eines strukturell ausgeglichenen Haushalts spätestens ab dem Jahr 2020 scheint aus heutiger Sicht erreichbar, wenn die notwendige Haushaltskonsolidierung konsequent weiter verfolgt wird und externe Haushaltsbelastungen vermieden werden.

Die angestrebte Reduzierung der Verschuldung wird sich weiter verzögern, da notwendige Investitionsmaßnahmen zu einem erhöhten Kreditbedarf führen. So wird die Verschuldung trotz der planmäßigen Kredittilgung von durchschnittlich rd. 30 Mio. € pro Jahr weiter steigen. Erst ab dem Jahr 2015 ist ein leichter Einstieg in die Entschuldung absehbar.

Münster, im Dezember 2011

gez.

Bickeböller

Stadtkämmerin





# Eckwertepapier



## Eckwertepapier 2012 (Ergebnisplan)

| Zeile im Ergebnisplan | Sachkonto        | Bezeichnung   | Produktgruppen                          | Ansatz 2012  |     | Plan 2013    |                | Plan 2014    |                | Plan 2015    |                |
|-----------------------|------------------|---|---|--------------|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                       |                  |   |   | (Mio €)      | (%) | (Mio €)      | (%)            | (Mio €)      | (%)            | (Mio €)      | (%)            |
| <b>01</b>             | <b>40</b>        | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                   |   | <b>500,0</b> |     | <b>506,1</b> | <b>1,2</b>     | <b>511,7</b> | <b>1,1</b>     | <b>517,3</b> | <b>1,1</b>     |
|                       | 4000 / 4001      | Grundsteuer   |   | 50,8         |     | 51,3         | 1,0            | 51,8         | 1,0            | 51,8         | 0,0            |
|                       | 400200           | Gewerbsteuer  |   | 300,0        |     | 300,0        | 0,0            | 300,0        | 0,0            | 300,0        | 0,0            |
|                       | 401000           | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 |   | 110,0        |     | 115,0        | 4,5            | 119,0        | 3,5            | 124,0        | 4,2            |
|                       | 401100           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    |   | 23,4         |     | 24,0         | 2,6            | 24,6         | 2,5            | 25,2         | 2,4            |
|                       | 404000           | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich        |   | 11,5         |     | 11,5         | 0,0            | 12,0         | 4,3            | 12,0         | 0,0            |
|                       | 404100           | Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung       |   | 0,9          |     | 0,9          | 0,0            | 0,9          | 0,0            | 0,9          | 0,0            |
|                       | 40xxxx           | sonstige Steuern und ähnliche Abgaben                 |   | 3,4          |     | 3,4          | -0,8           | 3,4          | 0,0            | 3,4          | 0,0            |
| <b>02</b>             | <b>41</b>        | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             |   | <b>74,6</b>  |     | <b>74,8</b>  | <b>0,3</b>     | <b>73,8</b>  | <b>-1,4</b>    | <b>74,1</b>  | <b>0,5</b>     |
|                       | 410000           | Schlüsselzuweisungen                                  |   | 0,0          |     | 0,0          | #DIV/0!        | 0,0          | #DIV/0!        | 0,0          | #DIV/0!        |
|                       | 41xxxx           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe    | PB06                                    | 28,4         |     | 29,6         | 4,4            | 30,0         | 1,2            | 30,4         | 1,2            |
|                       | 415              | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            |   | 24,5         |     | 23,9         | -2,7           | 23,9         | -0,0           | 23,8         | -0,2           |
|                       | 416000           | Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags     |   | 3,0          |     | 3,0          | 0,0            | 2,0          | -33,3          | 2,0          | 0,0            |
|                       | 41xxxx           | sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |   | 18,7         |     | 18,3         | -1,9           | 17,9         | -2,2           | 17,9         | 0,1            |
| <b>03</b>             | <b>42</b>        | <b>Sonstige Transfererträge</b>                       |   | <b>9,3</b>   |     | <b>9,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>9,3</b>   | <b>0,0</b>     | <b>9,3</b>   | <b>0,0</b>     |
|                       | 42               | Grundsicherung nach dem SGB II                        | 0501                                    | 2,7          |     | 2,7          | 0,0            | 2,7          | 0,0            | 2,7          | 0,0            |
|                       | 42               | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)               | 0502-0505                               | 2,3          |     | 2,3          | 0,0            | 2,3          | 0,0            | 2,3          | 0,0            |
|                       | 42               | Jugendhilfe   | PB 06                                   | 4,3          |     | 4,3          | 0,0            | 4,3          | 0,0            | 4,3          | 0,0            |
|                       | 42xxxx           | sonstige Transfererträge                              |   | 0,0          |     | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0          | 0,0            |
| <b>04</b>             | <b>43</b>        | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>        |   | <b>105,7</b> |     | <b>104,3</b> | <b>-1,4</b>    | <b>104,6</b> | <b>0,3</b>     | <b>105,1</b> | <b>0,5</b>     |
|                       | 430 / 432        | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren                   |   | 26,6         |     | 26,6         | 0,1            | 26,5         | -0,3           | 26,6         | 0,0            |
|                       | 432              | Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)  | 020202,<br>0210,<br>1101,<br>1302, 1304 | 55,9         |     | 56,3         | 0,7            | 56,7         | 0,8            | 57,2         | 0,9            |
|                       | 436 / 438        | Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren |   | 22,4         |     | 20,5         | -8,7           | 20,4         | -0,5           | 20,4         | 0,0            |
|                       | 43xxxx           | sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |   | 0,9          |     | 0,9          | 4,3            | 1,0          | 3,7            | 1,0          | 3,4            |
| <b>05</b>             | <b>440 - 444</b> | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>             |   | <b>19,2</b>  |     | <b>19,2</b>  | <b>0,1</b>     | <b>19,9</b>  | <b>3,6</b>     | <b>19,9</b>  | <b>0,2</b>     |
|                       | 442              | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                         | 01 11                                   | 12,8         |     | 12,7         | -0,3           | 12,8         | 0,9            | 12,8         | 0,0            |
|                       | 440 - 444        | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           |   | 6,4          |     | 6,5          | 1,0            | 7,1          | 8,7            | 7,1          | 0,6            |
| <b>06</b>             | <b>445 - 449</b> | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>           |   | <b>101,7</b> |     | <b>102,9</b> | <b>1,2</b>     | <b>106,1</b> | <b>3,1</b>     | <b>106,3</b> | <b>0,2</b>     |
|                       | 445-449          | Grundsicherung nach dem SGB II                        | 0501                                    | 83,9         |     | 80,2         |                | 78,9         |                | 79,0         |                |
|                       | 445-449          | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)               | 0502-0505                               | 9,4          |     | 14,7         | 56,5           | 19,1         | 30,5           | 19,2         | 0,5            |
|                       | 445 - 449        | sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |   | 8,4          |     | 8,1          | -3,4           | 8,1          | -0,1           | 8,1          | 0,2            |
| <b>07</b>             | <b>45</b>        | <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                   |   | <b>39,0</b>  |     | <b>43,2</b>  | <b>10,8</b>    | <b>37,8</b>  | <b>-12,4</b>   | <b>37,8</b>  | <b>0,0</b>     |
|                       | 451400           | Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen               |   | 4,2          |     | 4,2          | 0,0            | 4,2          | 0,0            | 4,2          | 0,0            |
|                       | 451500           | Konzessionsabgaben                                    |   | 17,2         |     | 17,2         | 0,0            | 17,2         | 0,0            | 17,2         | 0,0            |
|                       | 453200           | Erstattung von Kapitalertragsteuern                   |   | 2,1          |     | 7,5          | 250,6          | 2,1          | -71,5          | 2,1          | 0,0            |
|                       | 45xxxx           | sonstige ordentliche Erträge                          |   | 15,4         |     | 14,3         | -7,5           | 14,3         | 0,1            | 14,3         | 0,1            |
| <b>08</b>             | <b>47</b>        | <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                    |   | <b>2,7</b>   |     | <b>2,4</b>   | <b>-11,2</b>   | <b>2,4</b>   | <b>0,0</b>     | <b>2,4</b>   | <b>0,0</b>     |
| <b>09</b>             | <b>47</b>        | <b>Bestandsveränderungen</b>                          |   | <b>0,0</b>   |     | <b>0,0</b>   | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,0</b>   | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,0</b>   | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>10</b>             |                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                            |   | <b>852,1</b> |     | <b>862,2</b> | <b>1,2</b>     | <b>865,5</b> | <b>0,4</b>     | <b>872,2</b> | <b>0,8</b>     |

## Eckwertepapier 2012 (Ergebnisplan)

| Zeile im Ergebnisplan | Sachkonto | Bezeichnung   | Produktgruppen | Ansatz 2012  |     | Plan 2013    |             | Plan 2014    |             | Plan 2015    |             |
|-----------------------|-----------|---|----------------|--------------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                       |           |   |                | (Mio €)      | (%) | (Mio €)      | (%)         | (Mio €)      | (%)         | (Mio €)      | (%)         |
| <b>11</b>             | <b>50</b> | <b>Personalaufwendungen</b>                               |                | <b>193,4</b> |     | <b>194,0</b> | <b>0,3</b>  | <b>194,4</b> | <b>0,3</b>  | <b>193,4</b> | <b>-0,5</b> |
|                       | 50xxxx    | Dienstaufwendungen etc.                                   |                | 172,9        |     | 174,9        | 1,1         | 176,1        | 0,7         | 178,6        | 1,4         |
|                       | 504 - 505 | Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte              |                | 19,7         |     | 18,3         | -7,3        | 17,6         | -4,0        | 14,1         | -20,0       |
|                       | 506xxx    | sonstige Personalaufwendungen                             |                | 0,7          |     | 0,7          | 3,2         | 0,7          | 0,0         | 0,7          | 0,0         |
| <b>12</b>             | <b>51</b> | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                            |                | <b>14,8</b>  |     | <b>16,2</b>  | 9,7         | <b>16,3</b>  | 0,2         | <b>14,9</b>  | -8,4        |
| <b>13</b>             | <b>52</b> | <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        |                | <b>109,5</b> |     | <b>106,7</b> | <b>-2,6</b> | <b>107,6</b> | <b>0,8</b>  | <b>108,8</b> | <b>1,1</b>  |
|                       | 522000    | Unterhaltung der Grün- und Freiflächen                    | 13 01          | 2,5          |     | 2,5          | 2,1         | 2,5          | -2,0        | 2,5          | 0,0         |
|                       | 5220xx    |   |                |              |     |              |             |              |             |              |             |
|                       | 522100    | Unterhaltung bebauter Grundstücke                         | 0111           | 11,0         |     | 12,0         | 9,2         | 12,1         | 0,4         | 12,2         | 0,7         |
|                       | 522109    | Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundst.) | 0111           | 5,0          |     | 0,0          | -100,0      | 0,0          | #DIV/0!     | 0,0          | #DIV/0!     |
|                       | 5222xx    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                   | 12 01          | 14,0         |     | 14,6         | 4,6         | 14,7         | 0,9         | 14,6         | -0,9        |
|                       | 521 + 523 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke                      | 01 11          | 23,5         |     | 24,3         | 3,5         | 24,9         | 2,3         | 25,4         | 2,1         |
|                       | 524000    | Schülerbeförderungskosten                                 | 03 02          | 7,4          |     | 7,8          | 5,4         | 8,1          | 3,8         | 8,4          | 4,5         |
|                       | 524200    | IT-Dienstleistungen                                       |                | 10,1         |     | 10,1         | 0,0         | 10,1         | 0,0         | 10,1         | 0,0         |
|                       | 52xxxx    | sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      |                | 36,1         |     | 35,3         | -2,1        | 35,2         | -0,3        | 35,6         | 0,9         |
| <b>14</b>             | <b>57</b> | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                         |                | <b>79,6</b>  |     | <b>79,8</b>  | <b>0,2</b>  | <b>79,9</b>  | <b>0,2</b>  | <b>79,6</b>  | <b>-0,4</b> |
|                       | 573009    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke                    |                | 17,0         |     | 17,1         | 0,8         | 17,4         | 1,6         | 17,6         | 1,1         |
|                       | 574009    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                  |                | 47,6         |     | 47,6         | 0,0         | 47,6         | 0,1         | 47,7         | 0,2         |
|                       | 57xxxx    | sonstige bilanzielle Abschreibungen                       |                | 15,1         |     | 15,1         | 0,0         | 14,9         | -1,2        | 14,3         | -4,2        |
| <b>15</b>             | <b>53</b> | <b>Transferaufwendungen</b>                               |                | <b>424,7</b> |     | <b>422,7</b> | <b>-0,5</b> | <b>423,2</b> | <b>0,1</b>  | <b>430,4</b> | <b>1,7</b>  |
|                       | 530500    | Zuwendung an Beteiligungen                                | 1501           | 8,6          |     | 8,6          | 0,0         | 8,6          | 0,0         | 8,6          | 0,0         |
|                       | 530500    | Zuwendungen an BBP und MM                                 | 0407, 1502     | 21,7         |     | 21,7         | 0,0         | 21,7         | 0,0         | 21,7         | 0,0         |
|                       | 533000    | Gewerbesteuerumlage                                       |                | 22,8         |     | 22,8         | 0,0         | 22,8         | 0,0         | 22,8         | 0,0         |
|                       | 533100    | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit           |                | 22,2         |     | 22,2         | 0,0         | 22,2         | 0,0         | 22,2         | 0,0         |
|                       | 535100    | Landschaftsumlage   |                | 69,2         |     | 66,5         | -3,9        | 67,0         | 0,8         | 68,0         | 1,5         |
|                       | 539000    | Krankenhausumlage   |                | 3,1          |     | 3,1          | 0,0         | 3,1          | 0,0         | 3,1          | 0,0         |
|                       | 53        | Grundsicherung nach dem SGB II                            | 0501           | 99,2         |     | 99,2         |             | 99,2         |             | 99,2         |             |
|                       | 53        | Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)                   | 0502-0505      | 59,2         |     | 59,4         |             | 59,5         |             | 59,7         |             |
|                       | 53        | Jugendhilfe   | PB 06          | 100,7        |     | 104,4        |             | 104,8        |             | 105,7        |             |
|                       | 53xxxx    | sonstige Transferaufwendungen                             |                | 18,1         |     | 14,9         | -17,7       | 14,2         | -4,2        | 19,5         | 36,5        |
| <b>16</b>             | <b>54</b> | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  |                | <b>58,0</b>  |     | <b>56,3</b>  | <b>-3,0</b> | <b>52,3</b>  | <b>-7,0</b> | <b>52,2</b>  | <b>-0,1</b> |
|                       | 5410      | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                             | 01 11          | 10,4         |     | 10,4         | 0,3         | 10,4         | 0,1         | 10,4         | 0,0         |
|                       | 5430-5432 | Versicherungen  |                | 3,8          |     | 3,8          | 0,0         | 3,8          | 0,0         | 3,8          | 0,0         |
|                       | 549300    | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                      |                | 3,0          |     | 3,0          | 0,0         | 3,0          | 0,0         | 3,0          | 0,0         |
|                       | 54xxxx    | sonstige ordentliche Aufwendungen                         |                | 40,8         |     | 39,0         | -4,4        | 35,1         | -10,2       | 35,0         | -0,2        |
| <b>17</b>             |           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                | <b>880,1</b> |     | <b>875,6</b> | <b>-0,5</b> | <b>873,7</b> | <b>-0,2</b> | <b>879,3</b> | <b>0,6</b>  |

## Eckwertepapier 2012 (Ergebnisplan)

| Zeile im Ergebnisplan | Sachkonto             | Bezeichnung  | Produktgruppen | Ansatz 2012         |     | Plan 2013           |                         | Plan 2014           |                       | Plan 2015           |                       |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------|---------------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |                       |  |                | (Mio €)             | (%) | (Mio €)             | (%)                     | (Mio €)             | (%)                   | (Mio €)             | (%)                   |
| 18                    |                       | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                 |                | -27,9               |     | -13,5               | -51,8                   | -8,1                | -39,5                 | -7,1                | -13,4                 |
| 19                    | 46<br>461000<br>46xxx | <b>Finanzerträge</b><br>Gewinnanteile<br>sonstige Finanzerträge                        |                | 40,8<br>36,9<br>3,8 |     | 12,1<br>11,0<br>1,1 | -70,3<br>-70,1<br>-71,8 | 12,2<br>11,1<br>1,1 | 0,9<br>1,0<br>-0,0    | 12,4<br>11,3<br>1,1 | 1,2<br>1,3<br>-0,0    |
| 20                    | 55<br>550<br>55xxx    | <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b><br>Zinsen<br>sonstige Finanzaufwendungen |                | 30,7<br>30,7<br>0,0 |     | 30,0<br>30,0<br>0,0 | -2,3<br>-2,3<br>#DIV/0! | 30,5<br>30,5<br>0,0 | 1,7<br>1,7<br>#DIV/0! | 30,5<br>30,5<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>#DIV/0! |
| 21                    |                       | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>   |                | 10,1                |     | -17,9               | -278,0                  | -18,3               | 2,2                   | -18,1               | -0,8                  |
| 22                    |                       | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                  |                | -17,9               |     | -31,4               | 75,3                    | -26,4               | -15,7                 | -25,2               | -4,6                  |
| 23                    | 49                    | Außerordentliche Erträge   |                | 0,0                 |     | 0,0                 | #DIV/0!                 | 0,0                 | #DIV/0!               | 0,0                 | #DIV/0!               |
| 24                    | 59                    | Außerordentliche Aufwendungen  |                | 0,0                 |     | 0,0                 | #DIV/0!                 | 0,0                 | #DIV/0!               | 0,0                 | #DIV/0!               |
| 25                    |                       | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                             |                | 0,0                 |     | 0,0                 | #DIV/0!                 | 0,0                 | #DIV/0!               | 0,0                 | #DIV/0!               |
| 26                    |                       | <b>Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>   |                | -17,9               |     | -31,4               | 75,3                    | -26,4               | -15,7                 | -25,2               | -4,6                  |



# **Bilanz zum 31.12.2010**





31.12.2010

- EUR -

31.12.2009

- EUR -

| <b>A K T I V A</b>   | <b>3.558.123.339,06</b> | <b>3.558.867.756,30</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>   | <b>3.419.047.632,54</b> | <b>3.433.195.525,23</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 245.529,57              | 220.004,26              |
| 1.2 Sachanlagen  | 2.938.569.126,17        | 2.959.282.500,99        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 247.873.617,90          | 251.390.288,16          |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 118.260.108,36          | 120.805.125,36          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 33.811.556,56           | 33.704.466,46           |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 5.467.936,40            | 5.006.658,00            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke   | 90.334.016,58           | 91.874.038,34           |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 755.477.285,28          | 762.762.219,45          |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 45.903.381,36           | 43.987.660,30           |
| 1.2.2.2 Schulen  | 351.477.910,34          | 352.207.494,07          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 3.742.901,78            | 3.982.602,67            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 354.353.091,80          | 362.584.462,41          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 1.735.071.151,11        | 1.759.351.382,51        |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 316.816.609,65          | 317.102.043,43          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 41.632.204,38           | 42.777.583,93           |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen             | 2.500,00                | 0,00                    |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         | 721.357.764,13          | 724.939.131,18          |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen             | 632.638.129,00          | 651.961.867,26          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 22.623.943,95           | 22.570.756,71           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 861.883,53              | 216.839,83              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  | 13.850.663,32           | 13.781.991,28           |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 24.594.335,44           | 21.969.260,45           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 60.125.476,63           | 58.225.859,17           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 100.714.712,96          | 91.584.660,14           |
| 1.3 Finanzanlagen  | 480.232.976,80          | 473.693.019,98          |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       | 426.105.792,14          | 420.943.184,03          |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 16.153.841,81           | 13.987.073,42           |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 21.313.938,08           | 21.948.949,42           |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 10.537.321,92           | 10.536.390,86           |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 6.122.082,85            | 6.277.422,25            |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 3.749.081,73            | 4.399.452,07            |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 1.294.130,00            | 0,00                    |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00                    | 12.271,00               |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 1.078.871,12            | 1.865.699,18            |
| <b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>   | <b>104.582.717,13</b>   | <b>94.282.041,87</b>    |
| 2.1 Vorräte  | 252.896,62              | 304.048,75              |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | 251.115,55              | 249.942,09              |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | 1.781,07                | 54.106,66               |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              | 21.159.175,00           | 29.325.912,64           |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 14.838.626,68           | 20.021.631,01           |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 1.809.273,54            | 2.593.440,16            |
| 2.2.1.2 Beiträge   | 769.464,74              | 459.171,07              |
| 2.2.1.3 Steuern  | 6.530.413,62            | 9.600.798,09            |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 2.830.717,51            | 4.111.856,49            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 2.898.757,27            | 3.256.365,20            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 3.779.593,31            | 5.629.423,25            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 1.021.156,57            | 442.613,58              |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 124.105,35              | 8.970,01                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 207.384,96              | 2.274.642,99            |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen  | 2.097,00                | 699,00                  |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen   | 2.424.849,43            | 2.902.497,67            |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 2.540.955,01            | 3.674.858,38            |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 12.988.659,40           | 0,00                    |
| 2.4 Liquide Mittel   | 70.181.986,11           | 64.652.080,48           |
| <b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>   | <b>34.492.989,39</b>    | <b>31.390.189,20</b>    |

31.12.2010

- EUR -

31.12.2009

- EUR -

| <b>P A S S I V A</b>   | <b>3.558.123.339,06</b> | <b>3.558.867.756,30</b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. <u>EIGENKAPITAL</u></b>  | <b>773.533.246,87</b>   | <b>817.643.271,00</b>   |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 715.944.528,21          | 699.435.849,35          |
| davon Deckungsrücklage   | 9.802.221,32            | 15.152.244,97           |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 118.207.421,65          | 156.037.088,45          |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -60.618.702,99          | -37.829.666,80          |
| <b>2. <u>SONDERPOSTEN</u></b>  | <b>1.405.178.062,04</b> | <b>1.450.740.344,50</b> |
| 2.1 für Zuwendungen  | 631.879.589,24          | 658.032.114,51          |
| 2.2 für Beiträge   | 745.581.554,92          | 763.628.546,34          |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 4.458.010,52            | 3.927.389,42            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  | 23.258.907,36           | 25.152.294,23           |
| <b>3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>  | <b>479.706.829,24</b>   | <b>470.436.181,91</b>   |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   | 419.002.753,19          | 411.913.584,59          |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 0,00                    | 0,00                    |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 7.225.580,37            | 12.997.391,52           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 53.478.495,68           | 45.525.205,80           |
| <b>4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>   | <b>876.564.403,03</b>   | <b>799.770.311,79</b>   |
| 4.1 Anleihen   | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 751.538.209,55          | 737.505.998,99          |
| 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               | 0,00                    |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 3.585.358,72            | 406.688.833,18          |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 747.868.487,67          | 330.817.165,81          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 34.707.003,99           | 614,56                  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 7.669.783,68            | 7.993.453,95            |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 2.301.116,80            | 1.072.403,67            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 49.889.190,94           | 29.619.754,70           |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 30.459.098,07           | 23.578.085,92           |
| <b>5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u></b>   | <b>23.140.797,88</b>    | <b>20.277.647,10</b>    |

# Stellenplan



## Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

Stand: 14.12.2011

| BesGr.                  | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der Stellen<br>2011 | Ist-Besetzung am<br>30.06.2011 | Bemerkungen   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Wahlbeamte</b>       |                          |                          |                                |   |
| B10                     | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                           |   |
| B06                     |                          |                          |                                | Stelleninhaber/-in erhält<br>B07 (§ 2 IngrVO)<br>1 Stelleninh. erhält B06<br>(§ 2 IngrVO) |
|                         | 1,00                     | 2,00                     | 2,00                           |   |
| B05                     | 4,00                     | 3,00                     | 3,00                           |   |
| <b>Summe</b>            | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>                    |   |
| <b>Höherer Dienst</b>   |                          |                          |                                |   |
| B02                     | 3,00                     | 3,00                     | 3,00                           |   |
| A16                     | 13,00                    | 14,00                    | 14,00                          |   |
| A15                     | 35,00                    | 36,00                    | 36,00                          | 0,23 x kw R   |
| A14                     | 42,86                    | 40,36                    | 39,53                          | 1,00 x ku   |
| A13                     | 16,36                    | 17,36                    | 17,36                          | 0,27 x kw R   |
| <b>Summe</b>            | <b>110,22</b>            | <b>110,72</b>            | <b>109,89</b>                  |   |
| <b>Gehobener Dienst</b> |                          |                          |                                |   |
| A13Fn11                 | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                           |   |
| A13                     | 49,50                    | 49,00                    | 46,52                          | 0,11 x kw R   |
| A12                     | 117,26                   | 120,76                   | 119,33                         | 2,00 x ku<br>0,50 x kw R  |
| A11                     | 156,35                   | 151,21                   | 147,20                         |   |
| A10                     | 157,37                   | 154,67                   | 151,06                         | 0,50 x kw 31.12.2020  |
| <b>Summe</b>            | <b>481,48</b>            | <b>476,64</b>            | <b>465,11</b>                  |   |
| <b>Mittlerer Dienst</b> |                          |                          |                                |   |
| A09Fn3                  | 41,84                    | 43,00                    | 41,73                          |   |
| A09                     | 126,26                   | 128,26                   | 124,57                         |   |
| A08                     | 177,86                   | 169,56                   | 169,50                         | 1,00 x ku A07   |
| A07                     | 107,25                   | 110,49                   | 106,06                         |   |
| A06                     | 1,00                     | 1,00                     | 0,75                           |   |
| <b>Summe</b>            | <b>454,21</b>            | <b>452,31</b>            | <b>442,61</b>                  |   |
| <b>Zusammen</b>         | <b>1.051,91</b>          | <b>1.045,67</b>          | <b>1.023,61</b>                |   |

## Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

| BesGr.  | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der Stellen<br>2011 | Ist-Besetzung am<br>30.06.2011 | Bemerkungen |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)</b> |                          |                          |                                |             |
| A13gD   | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                           |             |
| A12   | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                           |             |
| A09mD   | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                           |             |
| A08   | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                           |             |
| <b>Summe</b>  | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>              | <b>6,00</b>                    |             |

|   |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Städtische Bühnen Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)</b> |             |             |             |  |
| A16   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |  |
| A13gD   | 1,00        | 1,00        | 1,00        |  |
| A11   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |  |
| A10   | 1,00        | 1,00        | 0,50        |  |
| A08   | 2,00        | 2,00        | 2,00        |  |
| <b>Summe</b>  | <b>7,00</b> | <b>7,00</b> | <b>6,50</b> |  |

|   |              |              |              |  |
|---|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)</b> |              |              |              |  |
| A15   | 3,00         | 3,00         | 3,00         |  |
| A14   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| A13gD   | 12,00        | 12,00        | 11,00        |  |
| A12   | 22,63        | 20,63        | 19,24        |  |
| A11   | 7,00         | 6,00         | 4,37         |  |
| A10   | 4,00         | 4,50         | 4,50         |  |
| A09mD Fn3   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| A09mD   | 0,86         | 0,86         | 0,85         |  |
| A08   | 1,00         | 1,00         | 1,00         |  |
| <b>Summe</b>  | <b>52,49</b> | <b>49,99</b> | <b>45,96</b> |  |

|   |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)</b> |             |             |             |  |
| A14   | 0,78        | 0,78        | 0,78        |  |
| A12   | 2,00        | 2,00        | 1,90        |  |
| A07   |             | 0,50        | 0,50        |  |
| <b>Summe</b>  | <b>2,78</b> | <b>3,28</b> | <b>3,18</b> |  |

|                  |                 |                 |                 |  |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Insgesamt</b> | <b>1.120,18</b> | <b>1.111,94</b> | <b>1.085,25</b> |  |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 14.12.2011

| EGr. | (VerGr/ LohnGr)<br>vormals | Zahl der<br>Stellen 2012 | Zahl der<br>Stellen 2011 | Ist-Besetzung<br>30.06.2011 | Vermerke/<br>Erläuterungen  |
|------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| SV   | SV                         | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                        |   |
| 15 Ü | I                          | 2,00                     | 2,00                     | 1,00                        |   |
| 15   | I<br>Ib/Ia                 | 18,00                    | 17,00                    | 17,00                       |   |
| 15 V | Ib/Ia                      | 6,91                     | 6,91                     | 6,03                        |   |
| 14   | Ib<br>II/Ib                | 48,93                    | 48,43                    | 48,43                       | 0,50 x ku<br>0,50 x gesperrt  |
| 13   | II (hD)<br>II (gD)         | 45,18                    | 42,68                    | 42,32                       | 0,50 x kw   |
| 12   | III/II                     | 66,50                    | 65,50                    | 61,96                       | 1,00 x ku G11<br>1,00 x ku<br>1,18 x kw R   |
| S18  |                            | 11,00                    | 8,00                     | 8,00                        |   |
| 11   | III<br>IVa/III             | 127,25                   | 126,75                   | 120,04                      | 1,00 x ku G10<br>1,00 x ku G09<br>1,00 x ku<br>2,00 x kw R<br>1,00 x kw 31.12.2020<br>0,50 gesperrt |
| S17  |                            | 15,00                    | 16,00                    | 16,00                       | 0,50 x kw R   |
| S16  |                            | 1,00                     |                          |                             |   |
| 10   | IVa<br>IVb/IVa             | 82,98                    | 85,31                    | 81,20                       | 0,50 x kw R   |
| S15  |                            | 38,68                    | 36,80                    | 36,58                       |   |
| 9    | IVb<br>Vb/IVb              | 132,53                   | 101,09                   | 91,47                       | 3,00 x kw 31.12.2015<br>0,50 x kw 31.10.2013  |
| S14  |                            | 32,25                    | 32,50                    | 32,50                       |   |
| S13  |                            | 18,78                    | 18,78                    | 17,57                       |   |
| S12  |                            | 74,00                    | 73,95                    | 73,47                       | 2,00 x kw 31.12.2014<br>1,00 gesperrt   |
| S11  |                            | 66,87                    | 8,12                     | 7,96                        | 12,00 x kw 31.12.2015   |
| S10  |                            | 21,77                    | 21,77                    | 21,77                       |   |

| EGr.         | (VerGr/ LohnGr)<br>vormals                                 | Zahl der<br>Stellen 2012 | Zahl der<br>Stellen 2011 | Ist-Besetzung<br>30.06.2011 | Vermerke/<br>Erläuterungen  |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 9 V          | Vb (gD)<br>Vb (mD)   | 62,02                    | 63,26                    | 62,15                       | 1,00 x ku G08<br>0,50 x ku G06<br>1,10 x kw R                         |
| 8            | Vc/Vb<br>Vc  | 267,03                   | 235,89                   | 232,24                      | 1,50 x ku G06<br>1,00 x ku G05<br>0,50 x kw R<br>3,00 x kw 31.12.2015 |
| S8           |  | 38,09                    | 9,14                     | 9,14                        |   |
| 7            | 6/7a   | 49,00                    | 45,50                    | 45,50                       | 7,00 x ku G06   |
| S7           |  | 8,00                     | 8,00                     | 8,00                        |   |
| 6            | Vlb/Vc<br>Vlb<br>Vlb+Zul<br>Vlb+VlbZul<br>Kr IV/Va<br>5/6a | 300,88                   | 310,32                   | 310,32                      | 5,50 x ku G05<br>2,00 x ku G03<br>0,50 x kw R                         |
| S6           |  | 226,15                   | 211,13                   | 201,09                      |   |
| 5            | VII/Vlb<br>VII<br>4/5a                                     | 254,72                   | 261,35                   | 260,67                      | 3,00 x ku G04<br>1,00 x ku G03  |
| 4            | 3/4a   | 25,95                    | 26,82                    | 22,05                       |   |
| 3            | VIII/VII<br>VIII<br>IX/VII<br>2/3a                         | 97,46                    | 82,74                    | 82,74                       | 0,50 x kw R   |
| S3           |  | 69,20                    | 71,10                    | 71,10                       |   |
| 2            | 1/1a   | 76,32                    | 76,56                    | 72,88                       |   |
| SL           | SL   | 0,02                     | 0,02                     | 0,02                        |   |
| <b>Summe</b> |  | <b>2.285,47</b>          | <b>2.114,42</b>          | <b>2.062,20</b>             |   |





| Produktgruppe   | Bezeichnung   | B10 | B06 | B05 | B02 | A16  | A15  | A14  | A13hD | A13gDFn1 | A13gD | A12   | A11   | A10   | A09mDFn3 | A09mD | A08   | A07  | A06  | Gesamt | Bemerkung       |
|---|---|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|------|------|--------|-----------------|
| 0406  | Stadtarchiv   |     |     |     |     | 1,00 |      |      |       |          |       |       | 0,61  |       |          |       |       |      |      | 1,61   |                 |
| <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b>                           |   |     |     |     |     | 1,00 | 2,00 | 2,75 | 0,86  |          | 2,00  | 2,00  | 6,34  | 0,50  |          |       | 1,75  | 0,50 |      | 19,70  |                 |
| 0501  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II    |     |     |     |     | 1,00 |      | 2,00 | 2,00  |          | 1,00  | 7,00  | 19,25 | 36,50 |          | 1,00  | 5,00  | 1,36 |      | 76,11  |                 |
| 0502  | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)          |     |     |     |     | 1,00 |      | 2,00 |       |          | 2,00  | 2,50  | 4,00  | 23,52 |          |       | 2,00  |      |      | 37,02  |                 |
| 0503  | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                 |     |     |     |     |      | 1,00 | 1,00 |       |          | 2,00  | 4,00  | 6,00  | 17,00 |          | 1,00  | 3,50  | 1,00 |      | 36,50  |                 |
| 0504  | Wohngeld  |     |     |     |     |      |      |      |       |          |       |       |       | 0,50  |          |       | 7,52  |      |      | 8,02   |                 |
| <b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>                                |   |     |     |     |     | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00  |          | 5,00  | 13,50 | 29,25 | 77,52 |          | 2,00  | 18,02 | 2,36 |      | 157,65 |                 |
| 0601  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung               |     |     |     |     | 1,00 |      |      |       |          | 2,00  | 2,00  | 4,50  | 2,50  |          | 1,00  | 7,72  |      |      | 20,72  |                 |
| 0602  | Kinder- und Jugendarbeit                              |     |     |     |     |      |      |      |       |          | 1,00  | 2,00  | 0,26  |       | 1,00     |       |       | 1,00 |      | 5,26   |                 |
| 0603  | Förderung von benachteiligten jungen Menschen         |     |     |     |     |      |      |      |       |          |       |       | 3,13  | 0,11  |          |       |       |      |      | 3,24   |                 |
| 0604  | Familienförderung                                     |     |     |     |     |      |      |      |       |          |       | 1,00  | 2,00  | 1,77  |          |       | 0,50  |      |      | 5,27   |                 |
| 0605  | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien |     |     |     |     |      |      | 1,00 |       |          | 4,50  | 5,00  | 14,73 | 18,00 |          |       |       | 1,50 |      | 44,73  |                 |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   |     |     |     |     | 1,00 |      | 1,00 |       |          | 7,50  | 10,00 | 24,62 | 22,38 | 1,00     | 1,00  | 8,22  | 2,50 |      | 79,22  |                 |
| 0701  | Gesundheitsdienste                                    |     |     |     |     | 1,00 | 4,00 | 5,50 |       |          |       | 1,00  | 2,00  | 1,00  |          |       |       | 1,00 |      | 15,50  |                 |
| <b>Produktbereich Gesundheitsdienste</b>                                |   |     |     |     |     | 1,00 | 4,00 | 5,50 |       |          |       | 1,00  | 2,00  | 1,00  |          |       |       | 1,00 |      | 15,50  |                 |
| 0801  | Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten              |     |     |     |     |      |      |      |       |          |       | 1,00  | 1,00  | 0,50  | 1,00     |       | 1,00  |      |      | 4,50   |                 |
| 0802  | Bäder   |     |     |     |     |      |      |      |       |          | 1,00  |       |       |       | 1,00     |       | 1,00  |      |      | 3,00   |                 |
| <b>Produktbereich Sportförderung</b>                                    |   |     |     |     |     |      |      |      |       |          | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,50  | 2,00     |       | 2,00  |      |      | 7,50   |                 |
| 0901  | Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung          |     |     |     |     | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00  |          |       | 4,00  |       | 2,50  |          |       |       |      |      | 15,50  | 0,27 A13hD kw R |
| 0902  | Vermessung, Kataster und Geoinformation               |     |     |     |     | 1,00 | 1,00 | 1,00 |       |          | 4,00  | 6,50  | 2,00  |       |          |       |       |      |      | 15,50  |                 |
| <b>Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |   |     |     |     |     | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00  |          | 4,00  | 10,50 | 2,00  | 2,50  |          |       |       |      |      | 31,00  |                 |
| 1001  | Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                |     |     |     |     |      | 1,00 |      |       |          | 3,00  | 5,00  | 10,68 | 3,00  |          |       |       |      |      | 22,68  |                 |
| 1003  | Wohnen  |     |     |     |     |      | 1,00 |      | 1,00  |          | 1,00  | 1,78  | 0,59  | 2,50  |          |       | 3,62  | 1,00 |      | 12,49  |                 |
| <b>Produktbereich Bauen und Wohnen</b>                                  |   |     |     |     |     |      | 2,00 |      | 1,00  |          | 4,00  | 6,78  | 11,27 | 5,50  |          |       | 3,62  | 1,00 |      | 35,17  |                 |
| 1101  | Abwasserbeseitigung                                   |     |     |     |     |      | 2,00 |      | 1,00  |          |       | 3,00  | 1,00  | 1,41  | 0,84     |       | 1,63  |      |      | 10,88  | 1,00 A12 ku     |
| <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>                               |   |     |     |     |     |      | 2,00 |      | 1,00  |          |       | 3,00  | 1,00  | 1,41  | 0,84     |       | 1,63  |      |      | 10,88  |                 |
| 1201  | Verkehrsflächen und -anlagen                          |     |     |     |     | 1,00 | 1,00 | 4,00 |       |          | 3,00  | 7,00  | 6,00  | 4,33  | 1,00     |       | 1,00  |      | 1,00 | 29,33  |                 |
| 1202  | Verkehrsplanung                                       |     |     |     |     |      |      |      |       |          |       |       |       | 0,50  |          |       |       |      |      | 0,50   |                 |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>                 |   |     |     |     |     | 1,00 | 1,00 | 4,00 |       |          | 3,00  | 7,00  | 6,00  | 4,83  | 1,00     |       | 1,00  |      | 1,00 | 29,83  |                 |
| 1301  | Grün- und Freiflächen                                 |     |     |     |     |      |      | 1,00 |       |          |       |       | 2,00  |       |          | 2,00  |       |      |      | 5,00   |                 |
| 1302  | Friedhöfe   |     |     |     |     |      |      |      |       |          |       |       |       |       |          |       | 1,00  |      |      | 1,00   |                 |
| 1303  | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz             |     |     |     |     |      | 2,00 |      |       |          |       | 1,00  | 3,00  | 2,00  |          |       |       |      |      | 8,00   |                 |
| 1305  | Wald und Forstwirtschaft                              |     |     |     |     |      |      |      |       |          | 1,00  |       |       |       |          |       |       |      |      | 1,00   |                 |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>                      |   |     |     |     |     |      | 2,00 | 1,00 |       |          | 1,00  | 1,00  | 5,00  | 2,00  |          | 2,00  | 1,00  |      |      | 15,00  |                 |

| Produktgruppe | Bezeichnung                              | B10  | B06  | B05  | B02  | A16   | A15   | A14   | A13hD | A13gDFn11 | A13gD | A12    | A11    | A10    | A09mDFn3 | A09mD  | A08    | A07    | A06  | Gesamt   | Bemerkung |                        |  |
|---------------|--|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|------|----------|-----------|------------------------|--|
| 1401          | Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall |      |      |      |      |       |       |       |       |           |       | 4,00   |        | 1,50   |          |        |        |        |      |          | 5,50      | 0,50 A10 kw 31.12.2020 |  |
|               | <b>Produktbereich Umweltschutz</b>       |      |      |      |      |       |       |       |       |           |       | 4,00   |        | 1,50   |          |        |        |        |      |          | 5,50      |                        |  |
|               | <b>Zwischensumme</b>                     | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 13,00 | 35,00 | 42,86 | 16,36 | 1,00      | 49,50 | 117,26 | 156,35 | 157,37 | 41,84    | 126,26 | 177,86 | 107,25 | 1,00 | 1.051,91 |           |                        |  |
|               | Abfallwirtschaftsbetriebe                |      |      |      |      |       |       |       |       |           | 1,00  | 2,00   |        |        |          | 1,00   | 2,00   |        |      |          | 6,00      |                        |  |
|               | Städtische Bühnen                        |      |      |      |      | 1,00  |       |       |       |           | 1,00  |        | 2,00   | 1,00   |          |        |        | 2,00   |      |          |           | 7,00                   |  |
|               | citeq                                    |      |      |      |      |       | 3,00  | 1,00  |       |           | 12,00 | 22,63  | 7,00   | 4,00   | 1,00     | 0,86   | 1,00   |        |      |          |           | 52,49                  |  |
|               | Münster Marketing                        |      |      |      |      |       |       | 0,78  |       |           |       | 2,00   |        |        |          |        |        |        |      |          |           | 2,78                   |  |
|               | <b>Gesamt</b>                            | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 38,00 | 44,64 | 16,36 | 1,00      | 63,50 | 143,89 | 165,35 | 162,37 | 42,84    | 128,12 | 182,86 | 107,25 | 1,00 | 1.120,18 |           |                        |  |

## II - Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe                                 | Bezeichnung  | SV          | 15Ü         | 15          | 15V         | 14           | 13          | 12           | S18  | 11           | S17         |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 0102  | Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften |             |             |             |             |              |             |              |      | 1,79         |             |
| 0103  | Obm, Bm und Verwaltungsführung                                 |             |             | 2,00        |             | 3,00         |             |              |      | 1,00         |             |
| 0104  | Gleichstellung von Frau und Mann                               |             |             | 1,00        |             |              |             | 1,00         |      |              |             |
| 0105  | Personal- und Schwerbehindertenvertretung                      |             |             |             |             |              |             | 1,00         |      |              |             |
| 0106  | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision                        |             |             |             |             | 1,00         |             | 2,50         |      |              |             |
| 0107  | Public Relations   |             |             | 1,00        |             | 3,00         | 3,63        |              |      |              |             |
| 0108  | Personal- und Organisationsmanagement                          |             |             |             |             | 1,25         | 0,80        | 2,00         |      | 4,36         |             |
| 0109  | Finanz- und Beteiligungsmanagement                             |             |             | 1,00        |             | 1,00         |             | 4,00         |      | 5,62         |             |
| 0110  | Recht  |             |             |             |             |              |             |              |      |              |             |
| 0111  | Immobilienmanagement   |             |             |             |             | 1,00         | 3,00        | 10,00        |      | 13,50        |             |
| 0113  | Zentrale Dienste   |             |             |             |             |              |             | 1,00         |      | 1,00         |             |
| 0114  | Stiftungsmanagement  |             |             |             |             | 1,00         |             |              |      | 0,77         |             |
| 0116  | Migrations- und Integrationsmanagement                         | 1,00        |             |             |             |              |             | 2,00         |      |              |             |
| <b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>       |  | <b>1,00</b> |             | <b>5,00</b> |             | <b>11,25</b> | <b>9,43</b> | <b>21,50</b> |      | <b>28,04</b> |             |
| 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         |      | 1,00         |             |
| 0210  | Rettungsdienst   |             |             | 1,00        |             |              |             |              |      | 1,00         |             |
| 0211  | Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten                     |             |             |             | 1,00        | 1,00         |             |              |      |              |             |
| <b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>  |  |             |             | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b> | <b>2,00</b>  |      | <b>3,00</b>  |             |
| 0301  | Leistungen für Schulen   |             |             |             |             | 3,00         | 2,00        | 1,00         |      | 1,00         |             |
| 0302  | Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte               |             |             |             |             | 2,00         | 6,50        | 1,00         |      |              |             |
| <b>Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>     |  |             |             |             |             | <b>5,00</b>  | <b>8,50</b> | <b>2,00</b>  |      | <b>1,00</b>  |             |
| 0401  | Kulturmanagement/ Kulturmanagement                             |             |             |             |             | 1,00         | 2,00        |              |      |              | 1,00        |
| 0402  | Volkshochschule  |             |             | 1,00        |             | 4,25         | 1,50        | 0,50         |      |              |             |
| 0403  | Westfälische Schule für Musik                                  |             | 1,00        |             |             |              | 1,00        | 1,00         |      | 2,69         |             |
| 0404  | Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien                          |             |             |             |             | 1,00         | 2,00        |              |      | 6,90         |             |
| 0405  | Stadtmuseum  |             |             |             |             |              | 1,00        |              |      | 1,00         |             |
| 0406  | Stadtarchiv  |             |             |             |             | 2,00         |             |              |      |              |             |
| 0408  | Geschichtsort Villa ten Hompel                                 |             |             | 1,00        |             |              | 1,25        |              |      |              |             |
| <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b> |  |             | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> |             | <b>8,25</b>  | <b>8,75</b> | <b>1,50</b>  |      | <b>10,59</b> | <b>1,00</b> |
| 0501  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II             |             |             |             |             |              |             | 1,00         | 2,00 |              |             |
| 0502  | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                   |             |             |             |             | 1,00         |             |              |      |              | 2,00        |

## II - Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe                                 | Bezeichnung  | S16 | 10           | S15         | 09           | S14 | S13 | S12         | S11         | S10 | 09V         |
|---|--|-----|--------------|-------------|--------------|-----|-----|-------------|-------------|-----|-------------|
| 0102  | Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften |     |              |             |              |     |     |             |             |     | 1,00        |
| 0103  | Obm, Bm und Verwaltungsführung                                 |     |              |             |              |     |     |             |             |     | 3,00        |
| 0104  | Gleichstellung von Frau und Mann                               |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0105  | Personal- und Schwerbehindertenvertretung                      |     |              |             | 1,00         |     |     |             |             |     |             |
| 0106  | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision                        |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0107  | Public Relations   |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0108  | Personal- und Organisationsmanagement                          |     |              |             | 1,00         |     |     |             |             |     |             |
| 0109  | Finanz- und Beteiligungsmanagement                             |     | 6,00         |             | 1,85         |     |     |             |             |     | 1,00        |
| 0110  | Recht  |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0111  | Immobilienmanagement   |     | 16,49        |             | 3,00         |     |     |             |             |     | 1,00        |
| 0113  | Zentrale Dienste   |     |              |             | 2,00         |     |     |             |             |     | 1,00        |
| 0114  | Stiftungsmanagement  |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0116  | Migrations- und Integrationsmanagement                         |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| <b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>       |  |     | <b>22,49</b> |             | <b>8,85</b>  |     |     |             |             |     | <b>7,00</b> |
| 0201  | Ordnungsrechtliche Angelegenheiten                             |     | 1,00         |             | 2,00         |     |     |             |             |     | 2,00        |
| 0202  | Gewerberechtliche Angelegenheiten                              |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0203  | Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                      |     |              |             | 1,00         |     |     |             |             |     | 1,00        |
| 0204  | Bürgerservice  |     | 1,00         |             | 1,00         |     |     |             |             |     |             |
| 0205  | Standesamtsangelegenheiten                                     |     |              |             | 1,00         |     |     |             |             |     |             |
| 0206  | Ausländerangelegenheiten                                       |     | 1,00         |             | 1,50         |     |     |             |             |     |             |
| 0207  | Statistik  |     | 1,00         |             | 1,00         |     |     |             |             |     | 2,00        |
| 0209  | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen            |     |              |             |              |     |     |             |             |     | 1,00        |
| 0210  | Rettungsdienst   |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0211  | Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten                     |     |              |             | 7,50         |     |     |             |             |     |             |
| <b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>  |  |     | <b>4,00</b>  |             | <b>15,00</b> |     |     |             |             |     | <b>6,00</b> |
| 0301  | Leistungen für Schulen   |     |              |             |              |     |     | 3,75        | 4,00        |     | 4,28        |
| 0302  | Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte               |     | 1,00         | 1,50        |              |     |     | 2,06        |             |     |             |
| <b>Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>     |  |     | <b>1,00</b>  | <b>1,50</b> |              |     |     | <b>5,81</b> | <b>4,00</b> |     | <b>4,28</b> |
| 0401  | Kulturmanagement/ Kulturmanagement                             |     | 2,50         |             |              |     |     |             |             |     |             |
| 0402  | Volkshochschule  |     |              |             | 0,75         |     |     |             |             |     |             |
| 0403  | Westfälische Schule für Musik                                  |     | 3,86         |             | 27,44        |     |     |             |             |     |             |
| 0404  | Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien                          |     | 6,67         |             | 5,04         |     |     |             |             |     | 8,74        |
| 0405  | Stadtmuseum  |     | 1,00         |             | 2,14         |     |     |             |             |     | 0,50        |
| 0406  | Stadtarchiv  |     | 1,39         |             | 1,00         |     |     |             |             |     |             |
| 0408  | Geschichtsort Villa ten Hompel                                 |     |              |             |              |     |     |             |             |     |             |
| <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b> |  |     | <b>15,42</b> |             | <b>36,37</b> |     |     |             |             |     | <b>9,24</b> |
| 0501  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II             |     |              | 1,00        | 56,50        |     |     | 1,50        | 59,75       |     |             |
| 0502  | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                   |     |              |             | 3,00         |     |     |             |             |     |             |

## II - Tariflich Beschäftigte

| Produktgruppe                                 | Bezeichnung  | 08           | S08         | 07          | S07 | 06           | S06          | 05           | 04           | 03           | S03 |
|---|--|--------------|-------------|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 0102  | Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften | 3,57         |             |             |     |              |              | 2,54         |              |              |     |
| 0103  | Obm, Bm und Verwaltungsführung                                 | 5,00         |             |             |     | 2,00         |              |              |              |              |     |
| 0104  | Gleichstellung von Frau und Mann                               |              |             |             |     | 1,00         |              |              |              |              |     |
| 0105  | Personal- und Schwerbehindertenvertretung                      |              |             |             |     | 1,00         |              | 1,00         |              |              |     |
| 0106  | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision                        |              |             |             |     |              |              | 0,63         |              |              |     |
| 0107  | Public Relations   | 1,00         |             |             |     |              |              | 1,87         |              |              |     |
| 0108  | Personal- und Organisationsmanagement                          | 6,14         |             |             |     | 1,75         |              | 1,50         | 1,00         | 1,00         |     |
| 0109  | Finanz- und Beteiligungsmanagement                             | 10,00        |             |             |     | 4,28         |              | 1,65         |              |              |     |
| 0110  | Recht  |              |             |             |     | 1,50         |              |              |              |              |     |
| 0111  | Immobilienmanagement   | 4,00         |             | 2,00        |     | 10,55        |              | 4,63         |              | 0,50         |     |
| 0113  | Zentrale Dienste   | 5,50         |             | 1,00        |     | 14,41        |              | 1,25         | 2,46         | 1,73         |     |
| 0114  | Stiftungsmanagement  | 1,10         |             |             |     | 0,50         |              | 1,50         |              |              |     |
| 0116  | Migrations- und Integrationsmanagement                         |              |             |             |     | 0,95         |              |              |              |              |     |
| <b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>       |  | <b>36,31</b> |             | <b>3,00</b> |     | <b>37,94</b> |              | <b>16,57</b> | <b>3,46</b>  | <b>3,23</b>  |     |
| 0201  | Ordnungsrechtliche Angelegenheiten                             | 20,20        |             |             |     |              |              | 1,50         |              | 0,50         |     |
| 0202  | Gewerberechtliche Angelegenheiten                              | 2,56         |             |             |     |              |              |              |              | 1,00         |     |
| 0203  | Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                      | 7,00         |             |             |     | 12,52        |              | 19,00        |              | 3,80         |     |
| 0204  | Bürgerservice  | 17,85        |             |             |     |              |              | 15,27        |              | 1,00         |     |
| 0205  | Standesamtsangelegenheiten                                     | 3,00         |             |             |     |              |              | 2,00         |              |              |     |
| 0206  | Ausländerangelegenheiten                                       | 6,89         |             |             |     |              |              | 1,50         |              |              |     |
| 0207  | Statistik  |              |             |             |     | 1,00         |              |              |              |              |     |
| 0209  | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen            | 1,00         |             | 3,00        |     | 1,00         |              | 1,15         |              | 1,00         |     |
| 0210  | Rettungsdienst   | 1,00         |             | 1,00        |     | 2,50         |              |              |              |              |     |
| 0211  | Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten                     |              |             |             |     | 1,00         |              | 0,78         |              |              |     |
| <b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>  |  | <b>59,50</b> |             | <b>4,00</b> |     | <b>18,02</b> |              | <b>41,20</b> |              | <b>7,30</b>  |     |
| 0301  | Leistungen für Schulen   | 6,27         | 1,00        |             |     | 33,32        | 19,45        | 83,42        | 10,10        | 28,96        |     |
| 0302  | Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte               | 0,50         |             |             |     |              |              | 2,89         |              |              |     |
| <b>Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>     |  | <b>6,77</b>  | <b>1,00</b> |             |     | <b>33,32</b> | <b>19,45</b> | <b>86,31</b> | <b>10,10</b> | <b>28,96</b> |     |
| 0401  | Kulturmanagement/ Kulturmanagement                             | 2,00         |             |             |     | 0,50         |              | 1,00         | 1,00         |              |     |
| 0402  | Volkshochschule  | 3,50         |             |             |     | 0,50         |              | 3,25         |              |              |     |
| 0403  | Westfälische Schule für Musik                                  | 1,50         |             |             |     | 0,50         |              |              |              | 0,50         |     |
| 0404  | Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien                          | 3,00         |             |             |     | 20,96        |              | 4,87         |              |              |     |
| 0405  | Stadtmuseum  |              |             | 1,00        |     |              |              | 3,24         |              |              |     |
| 0406  | Stadtarchiv  |              |             |             |     | 1,00         |              |              |              |              |     |
| 0408  | Geschichtsort Villa ten Hompel                                 |              |             |             |     | 0,50         |              | 1,00         |              |              |     |
| <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b> |  | <b>10,00</b> |             | <b>1,00</b> |     | <b>23,96</b> |              | <b>13,36</b> | <b>1,00</b>  | <b>0,50</b>  |     |
| 0501  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II             | 35,14        |             |             |     | 5,00         |              | 1,00         |              | 1,00         |     |
| 0502  | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                   | 1,00         |             |             |     |              |              | 1,50         |              | 1,00         |     |

## II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 14.12.2011

| Produktgruppe                                 | Bezeichnung  | 02           | SL          | Gesamt        | Bemerkungen   |
|---|--|--------------|-------------|---------------|---|
| 0102  | Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften |              |             | 8,90          |   |
| 0103  | Obm, Bm und Verwaltungsführung                                 |              |             | 16,00         |   |
| 0104  | Gleichstellung von Frau und Mann                               |              |             | 3,00          | 0,50 G12 kw R   |
| 0105  | Personal- und Schwerbehindertenvertretung                      |              |             | 4,00          |   |
| 0106  | Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision                        |              |             | 4,13          |   |
| 0107  | Public Relations   |              |             | 10,50         |   |
| 0108  | Personal- und Organisationsmanagement                          |              |             | 20,80         | 0,50 G11 gesperrt   |
| 0109  | Finanz- und Beteiligungsmanagement                             |              |             | 36,40         |   |
| 0110  | Recht  |              |             | 1,50          | 0,50 G06 ku G05   |
| 0111  | Immobilienmanagement   | 76,10        |             | 145,77        | 1,00 G11 ku<br>0,50 G10 kw R<br>0,50 G06 kw R   |
| 0113  | Zentrale Dienste   |              |             | 31,35         |   |
| 0114  | Stiftungsmanagement  |              |             | 4,87          |   |
| 0116  | Migrations- und Integrationsmanagement                         |              |             | 3,95          |   |
| <b>Produktbereich Innere Verwaltung</b>       |  | <b>76,10</b> |             | <b>291,17</b> |   |
| 0201  | Ordnungsrechtliche Angelegenheiten                             |              |             | 27,20         | 1,00 G08 ku G05   |
| 0202  | Gewerberechtliche Angelegenheiten                              |              |             | 3,56          |   |
| 0203  | Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                      |              |             | 46,32         | 1,00 G08 ku G06   |
| 0204  | Bürgerservice  |              |             | 36,12         |   |
| 0205  | Standesamtsangelegenheiten                                     |              |             | 6,00          |   |
| 0206  | Ausländerangelegenheiten                                       |              |             | 10,89         |   |
| 0207  | Statistik  |              |             | 6,00          |   |
| 0209  | Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen            |              | 0,02        | 10,17         |   |
| 0210  | Rettungsdienst   |              |             | 6,50          |   |
| 0211  | Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten                     |              |             | 11,28         |   |
| <b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</b>  |  |              | <b>0,02</b> | <b>164,04</b> |   |
| 0301  | Leistungen für Schulen   |              |             | 201,55        | 1,00 G06 ku G05<br>1,00 G06 ku G03  |
| 0302  | Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte               |              |             | 17,45         | 0,50 G13 kw   |
| <b>Produktbereich Schulträgeraufgaben</b>     |  |              |             | <b>219,00</b> |   |
| 0401  | Kulturmanagement/ Kulturmanagement                             |              |             | 11,00         | 0,50 S17 kw R   |
| 0402  | Volkshochschule  |              |             | 15,25         |   |
| 0403  | Westfälische Schule für Musik                                  |              |             | 39,49         | 0,50 G03 kw R   |
| 0404  | Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien                          |              |             | 59,18         | 1,00 G11 ku G10<br>1,00 G06 ku G05  |
| 0405  | Stadtmuseum  | 0,22         |             | 10,10         |   |
| 0406  | Stadtarchiv  |              |             | 5,39          |   |
| 0408  | Geschichtsort Villa ten Hompel                                 |              |             | 3,75          |   |
| <b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft</b> |  | <b>0,22</b>  |             | <b>144,16</b> |   |
| 0501  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II             |              |             | 163,89        | 3,00 G09 kw 31.12.2015<br>0,50 G09 kw 31.10.2013<br>12,00 S11 kw 31.12.2015<br>3,00 G08 kw 31.12.2015 |
| 0502  | Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                   |              |             | 9,50          |   |

| Produktgruppe   | Bezeichnung   | SV | 15Ü         | 15          | 15V         | 14          | 13          | 12           | S18         | 11           | S17          |
|---|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 0503  | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                 |    |             |             |             |             | 0,50        |              |             |              | 1,00         |
| 0504  | Wohngeld  |    |             |             |             |             |             |              |             | 1,00         |              |
| <b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>                                |   |    |             |             |             | <b>1,00</b> | <b>0,50</b> | <b>1,00</b>  | <b>2,00</b> | <b>1,00</b>  | <b>3,00</b>  |
| 0601  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung               |    |             | 1,00        |             |             |             |              | 1,00        |              | 1,00         |
| 0602  | Kinder- und Jugendarbeit                              |    |             | 1,00        |             |             |             |              | 4,00        |              | 1,00         |
| 0603  | Förderung von benachteiligten jungen Menschen         |    |             |             |             |             |             |              | 1,00        |              | 2,00         |
| 0604  | Familienförderung                                     |    |             |             |             |             |             |              |             |              |              |
| 0605  | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien |    |             | 1,00        |             |             |             |              | 3,00        | 1,00         | 7,00         |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   |    |             | <b>3,00</b> |             |             |             |              | <b>9,00</b> | <b>1,00</b>  | <b>11,00</b> |
| 0701  | Gesundheitsdienste                                    |    |             | 1,00        | 5,91        | 3,93        |             | 2,00         |             |              |              |
| <b>Produktbereich Gesundheitsdienste</b>                                |   |    |             | <b>1,00</b> | <b>5,91</b> | <b>3,93</b> |             | <b>2,00</b>  |             |              |              |
| 0801  | Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten              |    |             | 2,00        |             | 1,00        |             |              |             | 2,00         |              |
| 0802  | Bäder   |    |             |             |             |             |             |              |             |              |              |
| <b>Produktbereich Sportförderung</b>                                    |   |    |             | <b>2,00</b> |             | <b>1,00</b> |             |              |             | <b>2,00</b>  |              |
| 0901  | Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung          |    |             | 1,00        |             | 5,50        | 3,00        | 4,00         |             | 9,50         |              |
| 0902  | Vermessung, Kataster und Geoinformation               |    |             | 1,00        |             | 2,00        | 1,00        | 7,00         |             | 9,00         |              |
| <b>Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |   |    |             | <b>2,00</b> |             | <b>7,50</b> | <b>4,00</b> | <b>11,00</b> |             | <b>18,50</b> |              |
| 1001  | Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                |    |             |             |             | 2,00        |             | 3,00         |             | 5,00         |              |
| 1002  | Denkmalpflege und Denkmalschutz                       |    |             |             |             | 2,00        |             | 1,50         |             | 1,00         |              |
| 1003  | Wohnen  |    |             |             |             |             | 1,00        |              |             | 1,00         |              |
| <b>Produktbereich Bauen und Wohnen</b>                                  |   |    |             |             |             | <b>4,00</b> | <b>1,00</b> | <b>4,50</b>  |             | <b>7,00</b>  |              |
| 1101  | Abwasserbeseitigung                                   |    |             | 1,00        |             |             | 4,50        | 3,00         |             | 12,50        |              |
| <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>                               |   |    |             | <b>1,00</b> |             |             | <b>4,50</b> | <b>3,00</b>  |             | <b>12,50</b> |              |
| 1201  | Verkehrsflächen und -anlagen                          |    |             |             |             | 1,00        | 1,50        | 5,00         |             | 8,00         |              |
| 1202  | Verkehrsplanung                                       |    |             | 1,00        |             | 3,00        | 1,00        | 4,00         |             | 7,50         |              |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>                 |   |    |             | <b>1,00</b> |             | <b>4,00</b> | <b>2,50</b> | <b>9,00</b>  |             | <b>15,50</b> |              |
| 1301  | Grün- und Freiflächen                                 |    | 1,00        |             |             | 1,00        | 2,00        | 3,00         |             | 7,00         |              |
| 1302  | Friedhöfe   |    |             |             |             |             | 1,00        |              |             |              |              |
| 1303  | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz             |    |             |             |             |             | 1,00        | 3,00         |             | 11,00        |              |
| 1304  | Fließende Gewässer                                    |    |             |             |             |             |             |              |             | 1,12         |              |
| 1305  | Wald und Forstwirtschaft                              |    |             |             |             |             |             |              |             |              |              |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>                      |   |    | <b>1,00</b> |             |             | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>6,00</b>  |             | <b>19,12</b> |              |



| Produktgruppe   | Bezeichnung   | S16         | 10           | S15          | 09           | S14          | S13          | S12          | S11          | S10          | 09V          |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0503  | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                 |             | 5,00         | 4,75         | 2,81         |              | 1,00         | 4,25         |              |              | 0,50         |
| 0504  | Wohngeld  |             |              |              | 0,50         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>                                |   |             | <b>5,00</b>  | <b>5,75</b>  | <b>62,81</b> |              | <b>1,00</b>  | <b>5,75</b>  | <b>59,75</b> |              | <b>0,50</b>  |
| 0601  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung               | 1,00        |              | 8,78         | 1,00         |              | 17,78        | 5,90         |              | 21,77        |              |
| 0602  | Kinder- und Jugendarbeit                              |             |              | 7,37         | 1,00         |              |              | 13,66        | 3,12         |              |              |
| 0603  | Förderung von benachteiligten jungen Menschen         |             |              | 3,50         |              |              |              | 14,01        |              |              |              |
| 0604  | Familienförderung                                     |             |              | 2,00         | 0,50         | 1,00         |              | 2,63         |              |              |              |
| 0605  | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien |             |              | 8,78         | 1,00         | 31,25        |              | 7,14         |              |              |              |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   | <b>1,00</b> |              | <b>30,43</b> | <b>3,50</b>  | <b>32,25</b> | <b>17,78</b> | <b>43,34</b> | <b>3,12</b>  | <b>21,77</b> |              |
| 0701  | Gesundheitsdienste                                    |             | 0,50         | 1,00         |              |              |              | 17,10        |              |              |              |
| <b>Produktbereich Gesundheitsdienste</b>                                |   |             | <b>0,50</b>  | <b>1,00</b>  |              |              |              | <b>17,10</b> |              |              |              |
| 0801  | Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 0802  | Bäder   |             | 1,00         |              |              |              |              |              |              |              | 2,00         |
| <b>Produktbereich Sportförderung</b>                                    |   |             | <b>1,00</b>  |              |              |              |              |              |              |              | <b>2,00</b>  |
| 0901  | Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung          |             | 1,50         |              |              |              |              |              |              |              | 6,00         |
| 0902  | Vermessung, Kataster und Geoinformation               |             | 14,00        |              | 1,00         |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |   |             | <b>15,50</b> |              | <b>1,00</b>  |              |              |              |              |              | <b>6,00</b>  |
| 1001  | Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                |             | 1,00         |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1002  | Denkmalpflege und Denkmalschutz                       |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1003  | Wohnen  |             | 1,50         |              | 3,50         |              |              | 2,00         |              |              | 0,50         |
| <b>Produktbereich Bauen und Wohnen</b>                                  |   |             | <b>2,50</b>  |              | <b>3,50</b>  |              |              | <b>2,00</b>  |              |              | <b>0,50</b>  |
| 1101  | Abwasserbeseitigung                                   |             | 5,00         |              |              |              |              |              |              |              | 12,50        |
| <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>                               |   |             | <b>5,00</b>  |              |              |              |              |              |              |              | <b>12,50</b> |
| 1201  | Verkehrsflächen und -anlagen                          |             | 6,00         |              |              |              |              |              |              |              | 5,00         |
| 1202  | Verkehrsplanung                                       |             |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,00         |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>                 |   |             | <b>6,00</b>  |              |              |              |              |              |              |              | <b>6,00</b>  |
| 1301  | Grün- und Freiflächen                                 |             | 0,57         |              |              |              |              |              |              |              | 5,00         |
| 1302  | Friedhöfe   |             |              |              |              |              |              |              |              |              | 1,00         |
| 1303  | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz             |             |              |              | 1,50         |              |              |              |              |              | 1,00         |
| 1304  | Fließende Gewässer                                    |             | 1,00         |              |              |              |              |              |              |              | 1,00         |
| 1305  | Wald und Forstwirtschaft                              |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>                      |   |             | <b>1,57</b>  |              | <b>1,50</b>  |              |              |              |              |              | <b>8,00</b>  |

| Produktgruppe   | Bezeichnung   | 08           | S08          | 07           | S07         | 06           | S06           | 05           | 04          | 03           | S03          |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 0503  | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                 | 3,50         | 2,00         |              |             | 6,08         |               | 2,00         | 3,78        | 0,94         |              |
| 0504  | Wohngeld  | 5,49         |              |              |             |              |               |              |             |              |              |
| <b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>                                |   | <b>45,13</b> | <b>2,00</b>  |              |             | <b>11,08</b> |               | <b>4,50</b>  | <b>3,78</b> | <b>2,94</b>  |              |
| 0601  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung               | 9,29         | 5,40         |              | 8,00        | 3,80         | 158,72        | 0,78         | 7,61        |              | 69,20        |
| 0602  | Kinder- und Jugendarbeit                              | 1,00         | 29,69        |              |             | 2,50         | 47,33         | 1,28         |             | 1,00         |              |
| 0603  | Förderung von benachteiligten jungen Menschen         |              |              |              |             | 0,50         |               | 1,00         |             |              |              |
| 0604  | Familienförderung                                     |              |              |              |             |              |               |              |             |              |              |
| 0605  | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien | 0,50         |              |              |             | 2,00         |               | 7,00         |             |              |              |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   | <b>10,79</b> | <b>35,09</b> |              | <b>8,00</b> | <b>8,80</b>  | <b>206,05</b> | <b>10,06</b> | <b>7,61</b> | <b>1,00</b>  | <b>69,20</b> |
| 0701  | Gesundheitsdienste                                    | 9,50         |              |              |             |              | 0,65          | 4,72         |             | 9,50         |              |
| <b>Produktbereich Gesundheitsdienste</b>                                |   | <b>9,50</b>  |              |              |             |              | <b>0,65</b>   | <b>4,72</b>  |             | <b>9,50</b>  |              |
| 0801  | Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten              | 1,50         |              |              |             |              |               | 4,00         |             |              |              |
| 0802  | Bäder   |              |              | 4,00         |             | 13,00        |               | 1,00         |             | 39,00        |              |
| <b>Produktbereich Sportförderung</b>                                    |   | <b>1,50</b>  |              | <b>4,00</b>  |             | <b>13,00</b> |               | <b>5,00</b>  |             | <b>39,00</b> |              |
| 0901  | Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung          | 1,00         |              |              |             |              |               | 2,50         |             |              |              |
| 0902  | Vermessung, Kataster und Geoinformation               | 27,03        |              |              |             | 10,77        |               | 3,00         |             | 0,50         |              |
| <b>Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |   | <b>28,03</b> |              |              |             | <b>10,77</b> |               | <b>5,50</b>  |             | <b>0,50</b>  |              |
| 1001  | Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                | 8,00         |              |              |             | 1,00         |               | 2,00         |             |              |              |
| 1002  | Denkmalpflege und Denkmalschutz                       |              |              |              |             |              |               |              |             |              |              |
| 1003  | Wohnen  | 1,50         |              |              |             |              |               | 2,00         |             | 0,50         |              |
| <b>Produktbereich Bauen und Wohnen</b>                                  |   | <b>9,50</b>  |              |              |             | <b>1,00</b>  |               | <b>4,00</b>  |             | <b>0,50</b>  |              |
| 1101  | Abwasserbeseitigung                                   | 18,00        |              | 16,00        |             | 49,69        |               | 14,50        |             | 1,00         |              |
| <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>                               |   | <b>18,00</b> |              | <b>16,00</b> |             | <b>49,69</b> |               | <b>14,50</b> |             | <b>1,00</b>  |              |
| 1201  | Verkehrsflächen und -anlagen                          | 15,00        |              |              |             | 36,87        |               | 1,50         |             | 2,53         |              |
| 1202  | Verkehrsplanung                                       | 3,00         |              |              |             |              |               |              |             |              |              |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>                 |   | <b>18,00</b> |              |              |             | <b>36,87</b> |               | <b>1,50</b>  |             | <b>2,53</b>  |              |
| 1301  | Grün- und Freiflächen                                 | 6,00         |              | 19,00        |             | 42,50        |               | 37,00        |             |              |              |
| 1302  | Friedhöfe   | 4,00         |              |              |             | 8,93         |               | 10,50        |             |              |              |
| 1303  | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz             | 1,50         |              |              |             | 1,00         |               |              |             | 0,50         |              |
| 1304  | Fließende Gewässer                                    |              |              |              |             |              |               |              |             |              |              |
| 1305  | Wald und Forstwirtschaft                              |              |              | 1,00         |             | 4,00         |               |              |             |              |              |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>                      |   | <b>11,50</b> |              | <b>20,00</b> |             | <b>56,43</b> |               | <b>47,50</b> |             | <b>0,50</b>  |              |

| Produktgruppe   | Bezeichnung   | 02 | SL | Gesamt        | Bemerkungen   |
|---|---|----|----|---------------|---|
| 0503  | Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                 |    |    | <b>38,11</b>  | 1,00 G09V ku G06<br>3,00 G05 ku G04                             |
| 0504  | Wohngeld  |    |    | <b>6,99</b>   |   |
| <b>Produktbereich Soziale Leistungen</b>                                |   |    |    | <b>218,49</b> |   |
| 0601  | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung               |    |    | <b>322,03</b> |   |
| 0602  | Kinder- und Jugendarbeit                              |    |    | <b>113,95</b> |   |
| 0603  | Förderung von benachteiligten jungen Menschen         |    |    | <b>22,01</b>  | 2,00 S12 kw 31.12.2014  |
| 0604  | Familienförderung                                     |    |    | <b>6,13</b>   |   |
| 0605  | Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien |    |    | <b>69,67</b>  | 0,50 G08 ku G06<br>1,00 S12 gesperrt                            |
| <b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                |   |    |    | <b>533,79</b> |   |
| 0701  | Gesundheitsdienste                                    |    |    | <b>55,81</b>  | 0,50 G14 gesperrt   |
| <b>Produktbereich Gesundheitsdienste</b>                                |   |    |    | <b>55,81</b>  |   |
| 0801  | Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten              |    |    | <b>10,50</b>  | 1,00 G11 ku G09   |
| 0802  | Bäder   |    |    | <b>60,00</b>  | 1,00 G06 ku G03<br>1,00 G05 ku G03                              |
| <b>Produktbereich Sportförderung</b>                                    |   |    |    | <b>70,50</b>  |   |
| 0901  | Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung          |    |    | <b>34,00</b>  | 0,50 G14 ku<br>0,68 G12 kw R<br>1,00 G11 kw R<br>1,00 G09V kw R |
| 0902  | Vermessung, Kataster und Geoinformation               |    |    | <b>76,30</b>  | 0,50 G08 kw R   |
| <b>Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |   |    |    | <b>110,30</b> |   |
| 1001  | Bauaufsicht und baurechtliche Beratung                |    |    | <b>22,00</b>  |   |
| 1002  | Denkmalpflege und Denkmalschutz                       |    |    | <b>4,50</b>   |   |
| 1003  | Wohnen  |    |    | <b>13,50</b>  |   |
| <b>Produktbereich Bauen und Wohnen</b>                                  |   |    |    | <b>40,00</b>  |   |
| 1101  | Abwasserbeseitigung                                   |    |    | <b>137,69</b> | 1,00 G09V ku G08<br>2,00 G07 ku G06<br>1,00 G06 ku G05          |
| <b>Produktbereich Ver- und Entsorgung</b>                               |   |    |    | <b>137,69</b> |   |
| 1201  | Verkehrsflächen und -anlagen                          |    |    | <b>82,40</b>  | 1,00 G12 ku G11<br>0,50 G08 kw R<br>2,00 G06 ku G05             |
| 1202  | Verkehrsplanung                                       |    |    | <b>20,50</b>  | 0,50 G12 kw R<br>1,00 G11 kw R<br>0,10 G09V kw R                |
| <b>Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>                 |   |    |    | <b>102,90</b> |   |
| 1301  | Grün- und Freiflächen                                 |    |    | <b>124,07</b> | 1,00 G12 ku<br>5,00 G07 ku G06                                  |
| 1302  | Friedhöfe   |    |    | <b>25,43</b>  |   |
| 1303  | Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz             |    |    | <b>20,50</b>  |   |
| 1304  | Fließende Gewässer                                    |    |    | <b>3,12</b>   |   |
| 1305  | Wald und Forstwirtschaft                              |    |    | <b>5,00</b>   |   |
| <b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege</b>                      |   |    |    | <b>178,12</b> |   |

| Produkt-<br>gruppe                             | Bezeichnung                              | SV          | 15Ü         | 15           | 15V         | 14           | 13           | 12           | S18          | 11            | S17          |
|--|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1401   | Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall |             |             |              |             | 1,00         | 1,00         | 3,00         |              | 8,00          |              |
| <b>Produktbereich Umweltschutz</b>             |  |             |             |              |             | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>3,00</b>  |              | <b>8,00</b>   |              |
| 1503   | Stadthalle Hilstrup                      |             |             |              |             |              |              |              |              |               |              |
| <b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b> |  |             |             |              |             |              |              |              |              |               |              |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>18,00</b> | <b>6,91</b> | <b>48,93</b> | <b>45,18</b> | <b>66,50</b> | <b>11,00</b> | <b>127,25</b> | <b>15,00</b> |

| Produkt-<br>gruppe                             | Bezeichnung                              | S16         | 10           | S15          | 09            | S14          | S13          | S12          | S11          | S10          | 09V          |
|--|--|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1401   | Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall |             | 2,00         |              |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich Umweltschutz</b>             |  |             | 2,00         |              |               |              |              |              |              |              |              |
| 1503   | Stadthalle Hilstrup                      |             | 1,00         |              |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b> |  |             | 1,00         |              |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>1,00</b> | <b>82,98</b> | <b>38,68</b> | <b>132,53</b> | <b>32,25</b> | <b>18,78</b> | <b>74,00</b> | <b>66,87</b> | <b>21,77</b> | <b>62,02</b> |

| Produkt-<br>gruppe                             | Bezeichnung                              | 08            | S08          | 07           | S07         | 06            | S06           | 05            | 04           | 03           | S03          |
|--|--|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1401   | Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall | 1,50          |              |              |             |               |               |               |              |              |              |
| <b>Produktbereich Umweltschutz</b>             |  | <b>1,50</b>   |              |              |             |               |               |               |              |              |              |
| 1503   | Stadthalle Hilstrup                      | 1,00          |              | 1,00         |             |               |               |               |              |              |              |
| <b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b> |  | <b>1,00</b>   |              | <b>1,00</b>  |             |               |               |               |              |              |              |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>267,03</b> | <b>38,09</b> | <b>49,00</b> | <b>8,00</b> | <b>300,88</b> | <b>226,15</b> | <b>254,72</b> | <b>25,95</b> | <b>97,46</b> | <b>69,20</b> |

| Produktgruppe                                  | Bezeichnung                              | 02           | SL          | Gesamt          | Bemerkungen            |
|--|--|--------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 1401   | Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall |              |             | <b>16,50</b>    | 1,00 G11 kw 31.12.2020 |
| <b>Produktbereich Umweltschutz</b>             |  |              |             | <b>16,50</b>    |                        |
| 1503   | Stadthalle Hilstrup                      |              |             | <b>3,00</b>     |                        |
| <b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus</b> |  |              |             | <b>3,00</b>     |                        |
| <b>Gesamt</b>                                  |  | <b>76,32</b> | <b>0,02</b> | <b>2.285,47</b> |                        |

## Stellenübersicht 2012

Stand: 14.12.2011

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Beamte in der Probezeit (Stand 01.01.)

| Amtsbezeichnung            | BesGr | Zahl der Beamten 2012 | Zahl der Beamten 2011 | Zahl der Beamten am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| Inspektor/-in auf Probe    | A 9   | 1,00                  | 4,00                  | 4,00                           |               |
| Brandmeister/-in auf Probe | A 7   | 28,00                 | 10,00                 | 10,00                          |               |
| Sekretär/-in auf Probe     |       |                       |                       |                                |               |
| <b>Summe</b>               |       | <b>29,00</b>          | <b>14,00</b>          | <b>14,00</b>                   |               |

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung   | Art der Vergütung  | vorgesehen für 2012 | Ist-Besetzung 01.10.2011 | Erläuterungen        |
|---|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Inspektoranwärter/-in                               | Anwärterbezüge     | 1                   | 1                        | Aufstiegsbeamter/-in |
| Brandmeisteranwärter/-in                            | Anwärterbezüge     | 16                  | 12                       |                      |
| Vermessungstechniker/-in                            | Ausbildungsverg.   | 2                   | 2                        |                      |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsverg.   |                     | 2                        |                      |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe                   | Ausbildungsverg.   | 4                   | 4                        |                      |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in                      | Ausbildungsverg.   | 4                   | 4                        |                      |
| Lebensmittelkontrolleur/-in                         | Ausbildungsverg.   | 1                   | 1                        | Umschüler/-in        |
| Hygienekontrolleur/-in                              | Ausbildungsverg.   | 1                   |                          | Umschüler/-in        |
| Bauzeichner/-in                                     | Ausbildungsverg.   | 1                   | 1                        |                      |
| Forstwirt/-in                                       | Ausbildungsverg.   | 1                   | 1                        |                      |
| Gärtner/-in   | Ausbildungsverg.   | 1                   |                          |                      |
| Straßenbauer/-in                                    | Ausbildungsverg.   | 4                   | 2                        |                      |
| Fachkraft für Abwassertechnik                       | Ausbildungsverg.   | 2                   | 2                        |                      |
| Auszubildende nach dem Coesfelder Modell            | Ausbildungsverg.   | 8                   | 7                        |                      |
| Studierende FHöV im Beschäftigungsverhältnis        | Ausbildungsverg.   | 14                  | 14                       |                      |
| Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr       | lt. TV             | 28                  | 19                       | Erzieher/-innen      |
| Volontär/-in  | freie Vereinbarung | 1                   | 1                        | Stadtmuseum          |
| <b>Summe</b>  |                    | <b>89</b>           | <b>73</b>                |                      |



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |                |                            |                 |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|
|   | 2013<br>-TEUR-                       | 2014<br>-TEUR- | 2015<br>-TEUR- | spätere<br>Jahre<br>-TEUR- | Summe<br>-TEUR- |
| 1   | 2                                    | 3              | 4              | 5                          | 6               |
| 2010  | 0                                    | 0              | 0              | 0                          | 0               |
| 2011  | 8.528                                | 250            | 0              | 0                          | 8.778           |
| 2012  | 32.632                               | 2.700          | 0              | 0                          | 35.332          |
| <b>Summe</b>  | <b>41.160</b>                        | <b>2.950</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>44.110</b>   |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 38.312                               | 35.789         | 26.993         | -                          | 101.094         |



# **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Ratsmitglieder**  
**Teil A: Geldleistungen**  
**hier: Fraktionen, Gruppe und fraktionsloses Mitglied im Rat der Stadt Münster**

| Nr. | Fraktion  | Haushalts -<br>2012        | Ansatz<br>2011             | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2010 | Erläuterungen   |
|-----|---|----------------------------|----------------------------|--|---|
|     |   | 863.741,55 € <sup>1)</sup> | 863.741,55 € <sup>2)</sup> | 871.852,56 € <sup>3)</sup>             |   |
| 1   | 2   | 4                          | 4                          | 5                                      | 6   |
| 1   | <b>CDU-Fraktion</b>                                     | 239.185,92 €               | 239.185,92 €               | 242.487 €                              | 79.225,92 €/Jahr/ Fraktion (Pauschale)<br>159.960 €/ Jahr/ Fraktion (31 Mitglieder) |
| 2   | <b>SPD-Fraktion</b>                                     | 182.425,92 €               | 182.425,92 €               | 185.727 €                              | 79.225,92 €/ Jahr/ Fraktion (Pauschale)<br>103.200 €/ Jahr/Fraktion (20 Mitglieder) |
| 3   | <b>Bündnis 90 / Die<br/>Grünen / GAL-Fraktion</b>       | 161.785,92 €               | 161.785,92 €               | 165.087 €                              | 79.225,92 €/ Jahr/ Fraktion (Pauschale)<br>82.560 €/ Jahr/ Fraktion (16 Mitglieder) |
| 4   | <b>FDP-Fraktion</b>                                     | 115.345,92 €               | 115.345,92 €               | 118.647 €                              | 79.225,92 €/Jahr/ Fraktion (Pauschale)<br>36.120 €/ Jahr/ Fraktion (7 Mitglieder)   |
| 5   | <b>Fraktion DIE LINKE</b>                               | 94.705,92 €                | 94.705,92 €                | 98.007 €                               | 79.225,92 €/Jahr/Fraktion (Pauschale)<br>15.480 €/ Jahr/ Fraktion (3 Mitglieder)    |
| 6   | <b>Ratsgruppe<br/>UWG/ÖDP</b>                           | 59.697,28 €                | 59.697,28 €                | 61.897,56 €                            | 52.817,28 €/Jahr / Gruppe (Pauschale)<br>6.880 € / Jahr /Gruppe (2 Mitglieder)      |
| 7   | <b>fraktionsloses<br/>Ratsmitglied<br/><br/>PIRATEN</b> | 10.594,67 €                | 10.594,67 €                | -                                      | 10.594,67 € /Jahr (Pauschale)   |

## Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

| Nr.                     | Fraktion                               | Haushalts - Ansatz<br>2012 | 2011                      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2010 | Erläuterungen                          |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|--|
|                         |  | 30.629,76 € <sup>1)</sup>  | 30.629,76 € <sup>2)</sup> | 29.762,88 € <sup>3)</sup>              |  |
| 1                       | 2                                      | 3                          | 4                         | 5                                      | 6                                      |
| <b>BV Münster-Mitte</b> |  |                            |                           |  |  |
| 1                       | CDU-Fraktion                           | 2.022,72 €                 | 2.022,72 €                | 2.022,72 €                             | 2408 € / mtl./Mitglied (7 Mitglieder)  |
| 2                       | SPD-Fraktion                           | 1.155,84 €                 | 1.155,84 €                | 1.155,84 €                             | 2408 € / mtl./Mitglied (4 Mitglieder)  |
| 3                       | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL | 1.733,76 €                 | 1.733,76 €                | 1.733,76 €                             | 24,08 € / mtl./Mitglied (6 Mitglieder) |
| <b>BV-Münster Nord</b>  |  |                            |                           |  |  |
| 4                       | CDU-Fraktion                           | 2.022,72 €                 | 2.022,72 €                | 2.022,72 €                             | 2408 € / mtl./Mitglied (7 Mitglieder)  |
| 5                       | SPD-Fraktion                           | 1.733,76 €                 | 1.733,76 €                | 1.733,76 €                             | 2408 € / mtl./Mitglied (6 Mitglieder)  |
| 6                       | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL | 866,88 €                   | 866,88 €                  | 866,88 €                               | 24,08 € / mtl./Mitglied 3 Mitglieder)  |
| 7                       | FDP-Fraktion                           | 577,92 €                   | 577,92                    | 577,92                                 | 24,08 € / mtl./Mitglied (2 Mitglieder) |
| <b>BV Münster- Ost</b>  |  |                            |                           |  |  |
| 8                       | CDU-Fraktion                           | 2.600,64 €                 | 2.600,64 €                | 2.600,64 €                             | 2408 € / mtl./Mitglied (9 Mitglieder)  |
| 9                       | SPD-Fraktion                           | 1.155,84 €                 | 1.155,84 €                | 1.155,84 €                             | 2408 € / mtl./Mitglied (4 Mitglieder)  |
| 10                      | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen / GAL | 866,88 €                   | 866,88 €                  | 0                                      | 24,08 € / mtl./Mitglied (3 Mitglieder) |
| 11                      | FDP-Fraktion                           | 577,92 €                   | 577,92 €                  | 577,92 €                               | 24,08 € / mtl./Mitglied (2 Mitglieder) |



## Geldleistungen

hier: Fraktionen in den Bezirksvertretungen der Stadt Münster

| Nr.                       | Fraktion                                  | Haushalts -<br>2012 | Ansatz<br>2011 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2010 | Erläuterungen                         |
|---------------------------|---|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| <b>BV Münster-Südost</b>  |   |                     |                |  |                                       |
| 12                        | CDU-Fraktion                              | 2.600,64 €          | 2.600,64 €     | 2.600,64 €                             | 2408 €/ mtl./Mitglied (9 Mitglieder)  |
| 13                        | SPD-Fraktion                              | 1.155,84 €          | 1.155,84 €     | 1.155,84 €                             | 2408 €/ mtl./Mitglied (4 Mitglieder)  |
| 14                        | Fraktion Bündnis 90 / Die<br>Grünen / GAL | 866,88 €            | 866,88 €       | 866,88 €                               | 24,08 €/ mtl./Mitglied § Mitglieder)  |
| 15                        | FDP-Fraktion                              | 577,92 €            | 577,92 €       | 577,92 €                               | 24,08 €/ mtl./Mitglied (2 Mitglieder) |
| <b>BV Münster-Hiltrup</b> |   |                     |                |  |                                       |
| 16                        | CDU-Fraktion                              | 2.600,64 €          | 2.600,64 €     | 2.600,64 €                             | 2408 €/ mtl./Mitglied (9 Mitglieder)  |
| 17                        | SPD-Fraktion                              | 1.444,80 €          | 1.444,80 €     | 1.444,80 €                             | 2408 €/ mtl./Mitglied (5 Mitglieder)  |
| 18                        | Fraktion Bündnis 90 / Die<br>Grünen / GAL | 577,92 €            | 577,92 €       | 577,92 €                               | 24,08 €/ mtl./Mitglied ¶ Mitglieder)  |
| 19                        | FDP-Fraktion                              | 577,92 €            | 577,92 €       | 577,92 €                               | 24,08 €/ mtl./Mitglied (2 Mitglieder) |
| <b>BV Münster-West</b>    |   |                     |                |  |                                       |
| 20                        | CDU-Fraktion                              | 2.311,68 €          | 2.311,68 €     | 2.311,68 €                             | 2408 €/ mtl./Mitglied (8 Mitglieder)  |
| 21                        | SPD-Fraktion                              | 1.155,84 €          | 1.155,84 €     | 1.155,84 €                             | 2408 €/ mtl./Mitglied (4 Mitglieder)  |
| 22                        | Fraktion Bündnis 90 / Die<br>Grünen / GAL | 866,88 €            | 866,88 €       | 866,88 €                               | 24,08 €/ mtl./Mitglied § Mitglieder)  |
| 23                        | FDP-Fraktion                              | 577,92 €            | 577,92 €       | 577,92 €                               | 24,08 €/ mtl./Mitglied (2 Mitglieder) |

Fußnoten: <sup>1)</sup> Haushaltsjahr <sup>2)</sup> Vorjahr <sup>3)</sup> Vorvorjahr

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

| <b>CDU-Fraktion</b>   |                       |                             |                         |               |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1   | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><br><b>6. Sonstiges</b> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).

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

| <b>SPD-Fraktion</b>   |                       |                             |                         |               |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung   | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1   | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br><br><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br><br><b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br><br><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br><br><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br><br><b>6. Sonstiges</b> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich Insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).

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

| <b>Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion</b>  |                       |                             |                         |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1  | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).

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

| <b>FDP-Fraktion</b>  |                       |                             |                         |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1  | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).

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

| <b>Fraktion DIE LINKE</b>  |                       |                             |                         |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1  | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).

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

| <b>Ratsgruppe UWG/ÖDP</b>  |                       |                             |                         |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1  | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).

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

| <b>fraktionsloses Ratsmitglied Piraten</b>   |                       |                             |                         |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung  | Haushaltsjahr<br>2012 | Geldwert<br>Vorjahr<br>2011 | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1  | 2                     | 3                           | 4                       | 5             |
| <p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b></p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p> |                       |                             |                         |               |

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

-Von den im Finanz- und Vermögensplan citeq enthaltenen Ausgaben für Investitionen entfallen jährlich 30.000 € auf die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen.

-Die aus den Investitionsausgaben für die DV-Ausstattung der Fraktionsgeschäftsstellen resultierenden Abschreibungen sind im Teilerfolgsplan Stadt Münster mit jährlich insgesamt 7.828 € berücksichtigt.

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2011).



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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten  | Stand<br>am Ende des<br>Vorvorjahres<br>(31.12.2010)<br><br>-TEUR- | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(01.01.2012)<br><br>-TEUR- | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(31.12.2012)<br><br>-TEUR- |
|--|--|--|---|
|  | 1  | 2  | 3   |
| <b>1. Anleihen</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>   | <b>751.538</b>   | <b>738.171</b>   | <b>746.499</b>  |
| 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   | 3.585  | 3.238  | 2.914   |
| 2.4.1 vom Bund   | 0  | 0  | 0   |
| 2.4.2 vom Land   | 120  | 173  | 154   |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)   | 0  | 0  | 0   |
| 2.4.4 von Zweckverbänden   | 0  | 0  | 0   |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 3.465  | 3.065  | 2.760   |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0  | 0  | 0   |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 747.868  | 734.848  | 743.501   |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 747.868  | 734.848  | 743.501   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 0  | 0  | 0   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>zur Liquiditätssicherung</b>                                  | <b>34.707</b>  | <b>34.707</b>  | <b>34.707</b>   |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   | 17.593   | 17.593   | 17.593  |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   | 17.114   | 17.114   | 17.114  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br/>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br/>kommen</b>   | <b>7.670</b>   | <b>7.607</b>   | <b>6.931</b>  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus<br/>Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>2.301</b>   | -  | -   |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus<br/>Transferleistungen</b>   | <b>49.889</b>  | -  | -   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>30.459</b>  | -  | -   |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>876.564</b>   | <b>780.485</b>   | <b>788.137</b>  |
| <u>Nachrichtlich</u><br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung<br>von Sicherheiten:<br>- Bürgschaften | 93.578   | 83.837   | 74.096  |



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Eigenkapital        | 31.12.2010         | 31.12.2011         | 31.12.2012         | 31.12.2013         | 31.12.2014         | 31.12.2015         |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     | -EUR-              | -EUR-              | -EUR-              | -EUR-              | -EUR-              | -EUR-              |
|                     | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| Allgemeine Rücklage | 715.944.528        | <b>715.944.528</b> | <b>713.533.247</b> | 695.645.877        | 664.291.617        | 637.867.187        |
| Ausgleichsrücklage  | 118.207.422        | 57.588.719         | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Jahresüberschuss    | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Jahresfehlbetrag    | -60.618.703        | -60.000.000        | <b>-17.887.370</b> | -31.354.260        | -26.424.430        | -25.196.000        |
| <b>Summe</b>        | <b>773.533.247</b> | <b>713.533.247</b> | <b>695.645.877</b> | <b>664.291.617</b> | <b>637.867.187</b> | <b>612.671.187</b> |

### Erläuterungen:

- Allgemeine Rücklage per 31.12.2010 = lt. Jahresabschluss 2010 (Bilanz zum 31.12.2010)
- Ausgleichsrücklage per 31.12.2010 = lt. Jahresabschluss 2010 (Bilanz zum 31.12.2010)
- Jahresfehlbetrag per 31.12.2010 = lt. Jahresabschluss 2010 (Ergebnisrechnung)
- Allgemeine Rücklage per 31.12.2011 = Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2010
- Ausgleichsrücklage per 31.12.2011 = Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2010 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2010
- Jahresfehlbetrag per 31.12.2011 = Prognose zum Jahresabschluss 2011 (Stand: 14.12.2011)
- Allgemeine Rücklage per 31.12.2012 ff. = Summe des Eigenkapitals per 31.12. des Vorjahres
- Jahresfehlbetrag per 31.12.2012 ff. = lt. Haushaltsplan 2012 (Ergebnisplan)





# **Städtische Gesellschaften**



## **Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 GemHVO**

- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neusten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Münster mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Für weitere Information hinsichtlich der städtischen Beteiligungen wird auf den aktuellen Beteiligungsbericht der Stadt Münster verwiesen.

## Inhaltsverzeichnis

### Städtische Bühnen Münster

- Jahresabschluss 2009/2010
- Wirtschaftsplan 2011/2012

### Abfallwirtschaftsbetriebe Münster

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012

### Münster Marketing

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012

### citeq

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012

### Unselbständige Stiftungen der Stadt Münster

#### Generalarmenfonds

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012

#### Hüfferstiftung

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012

#### Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012

### Stadtwerke Münster

- Jahresabschluss 2010

### Wohn + Stadtbau GmbH

- Jahresabschluss 2010

### Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

- Jahresabschluss 2010

### Theater Pumpenhaus GmbH

- Jahresabschluss 2010

### Wirtschaftsförderung Münster GmbH

- Jahresabschluss 2010

## **Städtische Bühnen Münster**

### **Jahresabschluß 2009/2010**

- Bilanz zum 31.08.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2009/2010
- Lagebericht zum 31.08.2010

### **Wirtschaftsplan 2011/2012**

## Bilanz zum 31.08.2010

| <b>AKTIVA</b>  | <b>31.08.2010</b>       | <b>Vorjahr</b>          |
|--|-------------------------|-------------------------|
| =====  | €                       | €                       |
| A. Anlagevermögen  |                         |                         |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                         |                         |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände  | 9.149,19                | 1.486,42                |
| II. Sachanlagen  |                         |                         |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 3.705.017,02            | 4.168.873,91            |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 606.659,08              | 33.915,00               |
| Summe Sachanlagen  | 4.311.676,10            | 4.202.788,91            |
| III. Finanzanlagen   |                         |                         |
| Wertpapiere des Anlagevermögens  | 111.542,40              | 0,00                    |
| Sonstige Ausleihungen  | 25.379,49               | 14.861,67               |
| Summe Finanzanlagen  | 136.921,89              | 14.861,67               |
| Summe Anlagevermögen   | 4.457.747,18            | 4.219.137,00            |
| B. Umlaufvermögen  |                         |                         |
| I. Vorräte   |                         |                         |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 113.935,00              | 112.673,00              |
| Summe Vorräte  | 113.935,00              | 112.673,00              |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                |                         |                         |
| Forderung aus Lieferungen und Leistungen   | 34.578,07               | 29.737,73               |
| Forderungen gegen die Stadt Münster  |                         |                         |
| davon Forderungen gegen die Stadt Münster mit einer Laufzeit von über einem Jahr | 1.299.871,16            | 1.299.871,16            |
| Übrige Forderungen gegen die Stadt Münster                                       | 2.648.568,13            | 2.441.834,55            |
| Summe Forderungen gegen die Stadt Münster  | 3.948.439,29            | 3.741.705,71            |
| Sonstige Vermögensgegenstände  | 29.092,14               | 27.431,27               |
| Summe Forderungen  | 4.012.109,50            | 3.798.874,71            |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten                                 | 21.492,95               | 56.638,52               |
| Gesamtsumme Umlaufvermögen   | 4.147.537,45            | 3.968.186,23            |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   | 88.695,70               | 82.482,40               |
| <br><b>SUMME AKTIVA</b>  | <br><b>8.693.980,33</b> | <br><b>8.269.805,63</b> |
| =====  |                         |                         |
| <br><b>PASSIVA</b>   | <br><b>31.08.2010</b>   | <br><b>Vorjahr</b>      |
| =====  | €                       | €                       |
| A. Eigenkapital  |                         |                         |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 50.000,00               | 50.000,00               |
| II. Kapitalrücklagen   | 4.244.893,79            | 4.244.893,79            |
| III. Gewinnrücklage  | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   | 39.878,71               |                         |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   |                         |                         |
| Bilanzergebnis Gewinn  | 4.829,29                | 39.878,71               |
| Summe Eigenkapital   | 4.339.601,79            | 4.334.772,50            |
| B. Sonderposten für Zuwendungen  | 157.157,30              | 183.910,15              |
| C. Rückstellungen  |                         |                         |
| I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                     | 1.436.490,00            | 1.355.013,00            |
| II. Sonstige Rückstellungen  | 1.274.707,00            | 1.271.364,00            |
| Summe Rückstellungen   | 2.711.197,00            | 2.626.377,00            |
| D. Verbindlichkeiten   |                         |                         |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                   |                         |                         |
| Verbindlichkeiten a. Lieferung u. Leistung                                       | 355.811,84              | 222.012,13              |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                   |                         |                         |
| Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Münster                                      | 297.023,58              | 383.841,39              |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |                         |                         |
| davon Steuerverbindlichkeiten  | 627,91                  | 2.343,89                |
| Verbindlichkeiten der sozialen Sicherheit  | 2.114,62                | 4.230,27                |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                   |                         |                         |
| andere sonstige Verbindlichkeiten  | 455.702,69              | 26.388,68               |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten   | 458.445,22              | 32.962,84               |
| Summe Verbindlichkeiten  | 1.111.280,64            | 638.816,36              |
| E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten  | 374.743,60              | 485.929,62              |
| <br><b>SUMME PASSIVA</b>   | <br><b>8.693.980,33</b> | <br><b>8.269.805,63</b> |
| =====  |                         |                         |

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. September 2009 bis 31. August 2010

|  | 2009/2010       | Vorjahr          |
|--|-----------------|------------------|
|  | €               | €                |
| 1. Umsatzerlöse  | 2.453.373,65    | 2.729.836,61     |
| 2. Betriebskostenzuschüsse   | 19.371.242,32   | 18.776.076,58    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 817.085,30      | 1.097.343,33     |
| 5. Materialaufwand   |                 |                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und bezogene Ware   | 597.849,12      | 580.119,56       |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 3.495.735,49    | 3.872.951,52     |
| Summe Materialaufwand  | 4.093.584,61    | 4.453.071,08     |
| 6. Personalaufwand   |                 |                  |
| a) Löhne, Gehälter und Honorare  | 12.885.731,36   | 12.460.037,94    |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersvorsorgung und Unterstützung   |                 |                  |
| davon für Altersvorsorgung   | 724.741,80      | 702.020,39       |
| für soziale Abgaben und Unterstützung  | 2.328.533,78    | 2.410.262,72     |
| Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersvorsorgung und Unterstützung   | 3.053.275,58    | 3.112.283,11     |
| Summe Personalaufwand  | 15.939.006,94   | 15.572.321,05    |
| Zwischenergebnis   | 2.609.109,72    | 2.577.864,39     |
| 7. AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf<br>aktivierte Aufwendungen für Ingangsetzung/<br>Erweiterung des Geschäftsbetriebs | 740.242,46      | 717.104,22       |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.886.982,55    | 1.858.658,83     |
| Zwischenergebnis   | 18.115,29       | 2.101,34         |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br>davon von der Stadt Münster<br>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 28.993,50       | 39.399,58        |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 2,97            | 1,21             |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | 10.875,24       | 41.499,71        |
| 13. Außerordentliche Erträge   | 0,00            | 0,00             |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 0,00             |
| Summe außerordentliches Ergebnis   | 0,00            | 0,00             |
| 15. Sonstige Steuern   | 6.045,95        | 1.621,00         |
| <b>Jahreserüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>  | <b>4.829,29</b> | <b>39.878,71</b> |

=====

## Lagebericht zum 31. August 2010

### 1. Geschäftsgrundlagen

Die Städtischen Bühnen Münster sind seit dem 01.09.2008 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Satzung für die Städtischen Bühnen Münster geführt.

Satzungsmäßiger Zweck und Gegenstand einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Förderung des kulturellen Lebens durch den Betrieb der Städtischen Bühnen Münster. Das Sinfonieorchester Münster ist Bestandteil des Betriebes. Die Einrichtung kann zur Erfüllung des Betriebszwecks sowohl eigene Leistungen erstellen, als auch die Bestrebungen und Aktivitäten Dritter unterstützen. Der Betriebszweck ist im Rahmen der gesamtstädtischen Zielsetzung der Stadt Münster, individueller Zielvereinbarungen sowie unter Beachtung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung zu erfüllen.

Die Einrichtung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Einrichtung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Einrichtung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei Auflösung oder Aufhebung der Einrichtung oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks hat die Stadt Münster ihr Vermögen, soweit es den Wert der Sach- und Kapitaleinlagen übersteigt, ausschließlich für die Förderung der Kunst und Kultur zu verwenden.

Die Städtischen Bühnen Münster umfassen folgende Sparten:

- Musiktheater
- Sprechtheater
- Tanztheater
- Kinder- und Jugendtheater
- Konzerte

Die Betriebsleitung im Sinne der EigVO NW bilden der Generalintendant Wolfgang Quetes und die Verwaltungsdirektorin Rita Feldmann.

### 2. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2009/2010 war sowohl in finanzieller als auch künstlerischer Hinsicht insgesamt durch einen positiven Geschäftsverlauf gekennzeichnet. Der vorliegende Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 4.829,29 € aus. Die wirtschaftliche Situation der Städtischen Bühnen Münster stellt sich insgesamt als stabil dar.



Bei im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändertem Besucheraufkommen sind die Umsatzerlöse geringer ausgefallen. Grund hierfür ist zum einen die einmalige Ausrichtung des WDR-Musikfestes 2009 mit entsprechenden zusätzlichen Erlösen und zum anderen die vorzeitige Schließung des Großen Hauses wegen der Erneuerung der Antriebe und Steuerung der Orchesterpodien.

Die Gesamtzuschüsse (Stadt, Land) zum Betrieb des Theaters und Orchesters sind im Vergleich zum vergangenen Wirtschaftsjahr entsprechend der festgelegten, gültigen Beschlüsse und Bewilligungsbescheide gestiegen. Sie bilden nach wie vor eine verlässliche Größe im Finanzierungskonzept der Städtischen Bühnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind rückläufig. Ursache u.a. sind die einmaligen Zahlungen für die Versicherungsleistungen auf Grund des Brandschadens im Sommer 2008 und Sponsoringleistungen/Spenden im Rahmen des WDR-Musikfestes 2009.

Die Mehrbelastung bei den Personalkosten durch die Tarifrunde 2008 wurde in den Zuschussbeträgen der Stadt Münster an die Städtischen Bühnen im Rahmen der 4. Finanzformel bereits berücksichtigt. Die zusätzlichen Belastungen aus der Tarifrunde 2010 sind in der Spielzeit 2009/2010 durch Umwandlung des Investitionszuschusses zum Betriebskostenzuschuss ausgeglichen worden. Der Etat für die Personalbewirtschaftung war insgesamt ausreichend. Innerhalb des Personaletats haben sich die üblichen vom Spielplan abhängigen Verschiebungen ergeben.

Bei den Aufwendungen insgesamt ist wiederum ein sehr gutes Ergebnis erzielt worden. Die in vielen Bereichen gestiegenen Kosten konnten im Rahmen der dezentralen Etatverwaltung innerhalb der Städtischen Bühnen durch Einsparungen in anderen Positionen kompensiert werden.

### **3. Spielzeitüberblick**

Das Besucheraufkommen hat sich im Vergleich zum Vorjahr als absolut konstant erwiesen. Insgesamt besuchten 183.683 Theater- und Konzertinteressierte die Vorstellungen der Städtischen Bühnen. Dies ist ein Rückgang von 830 Besuchern gegenüber der Spielzeit 2008/2009.

Im Verlauf der Spielzeit wurden im Musiktheater, Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater und Tanztheater 27 Premieren und 6 Wiederaufnahmen gezeigt. Im Konzertspielplan des Sinfonieorchesters standen neben 10 Sinfoniekonzerten zahlreiche weitere Auftritte in den einzelnen Konzertreihen. Das Programm der Städtischen Bühnen wurde ergänzt durch die Produktionen der Niederdeutschen Bühne, zahlreiche Gastspiele und –konzerte, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen. Die Anzahl der Aufführungen hat sich mit 599 im Vergleich zur vorherigen Spielzeit nochmals um 30 Vorstellungen erhöht.

Bei der Entwicklung der Abonnements im Theater- und Konzertbereich ist eine Steigerung zu beobachten. Es wurden 5.204 Abonnements abgeschlossen. Damit konnte eine Erhöhung um 118 Abonnenten (+ 2,32 %) verzeichnet werden.

Die Entwicklung bei den Besucherorganisationen ist ebenfalls positiv verlaufen. Hier kam es zu einer Steigerung um 153 Abonnements (+ 4,02 %) im Vergleich zur Vorsaison.

Die Städtischen Bühnen nutzen für die Veranstaltungen neben den eigenen Spielstätten, Großes und Kleines Haus, Theatertreff, eine Vielzahl externer Aufführungsorte.

Als besonderer Höhepunkt darf im Bereich des Musiktheaters die Neuinszenierung von Alban Bergs Oper „Lulu“ gelten, die – vom Komponisten 1935 unvollendet hinterlassen – in der

von Friedrich Cerha erst 1979 vervollständigten, dreiaktigen Fassung in Münster aufgeführt wurde. Die Oper wurde im Rahmen der Kooperationen mit anderen deutschen Theatern gemeinsam mit dem Theater Regensburg entwickelt. Der Zyklus „Europäische Nationaloper“ fand mit der Neuinszenierung der Oper „Boris Godunow“ des russischen Komponisten Modest Mussorgskij eine gelungene Fortführung.

Bereits zum zweiten Mal wurden im Jahr 2009 die „Tage der Barockmusik an den Städtischen Bühnen Münster“ ausgerichtet: In diesem Rahmen gelangte aus Anlass des 250. Todesjahrs von Georg Friedrich Händel dessen Zauberoper „Rinaldo“ zur Aufführung. Mit der Inszenierung der Operette „Die schöne Helena“ von Jacques Offenbach legte Generalintendant und Regisseur Wolfgang Quetes eine neue deutsche Übersetzung des Textes vor.

Im Schauspiel stand aus Anlass des Gedenkens an den 250. Geburtstag von Goethes Weimarer Dichterkollege Friedrich Schillers dramatisches Gedicht „Don Carlos“ auf dem Spielplan. In Erinnerung an Felix Mendelssohn-Bartholdys 200. Geburtstag kam es zur Uraufführung des musikalischen Stücks „O Täler weit, o Höhen“, in dem sich erneut dem Schauspielensemble die Gelegenheit bot, seine sängerischen Qualitäten unter Beweis zu stellen. Als wahrer Dauerbrenner erwies sich 2009 die Wiederaufnahme des Billie Holiday-Abends „Lady Day at Emerson's Bar and Grill“. Unter den Neuproduktionen im Schauspiel geriet Wolfgang Mehrings Inszenierung von Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame“ zum wahren Kassenschlager. Mit einer Kurzfassung des Filmklassikers „Ben Hur“ – von Autor Rob Ballard zu einer Komödie für vier Darsteller umgearbeitet – gastierten die Städtischen Bühnen erstmalig mit einem Schauspiel in einem Kinosaal des Cineplex-Kinos.

Im Kinder- und Jugendtheater feierte – ebenfalls im Rahmen der „Tage der Barockmusik an den Städtischen Bühnen Münster“ – die Kinderoper „Spuk im Händelhaus“ nach Georg Friedrich Händels Oper „Alcina“ nicht nur im Kleinen Haus sondern u. a. auch im Haus der Begegnung in Albachten und in der Peter-Wust-Grundschule in Mecklenbeck große Erfolge. Als traditionelles Weihnachtsmärchen kam im Jahr 2009 das Familienstück „Pippi Langstrumpf“ mit rund 40 Aufführungen und mit mehr als 25.000 Besuchern zur Aufführung.

Neben den gefeierten Neueinstudierungen der Repertoirestücke „Brahms. Variationen“ und „Winterreise“ präsentierte das Tanztheater eine überregional wahrgenommene Auseinandersetzung mit der Musik von John Cage. Mit „Kammertanz“ folgte eine weitere Uraufführung, die sich ebenfalls eines nachhaltigen Zuschauerzuspruchs erfreute. Die Uraufführung „Kammertanz“ stellte dabei erneut eine spartenübergreifende Kooperation mit dem Sinfonieorchester dar.

Im Rahmenprogramm der Städtischen Bühnen Münster wurde im Oberen Foyer die Ausstellungsreihe „in situ“ fortgesetzt, die zeitgenössischen Künstlern die Gelegenheit gibt, einen Flügel des Theaters mit installativen Arbeiten neu zu definieren. In Kooperation mit der Universität und dem Stadtmuseum Münster widmete sich die Vortragsreihe „Gelehrte im Theater“ dem Thema „Die Künste im Exil (1933–1945)“. In Kooperationen zwischen den Städtischen Bühnen und dem Stadtmuseum und dem Graphikmuseum Pablo Picasso kam es in den genannten Kultureinrichtungen zu Aufführungen und Lesungen, die als „Theater spezial“ den Spielplan des Stadttheaters bereicherten.

Unter Leitung des Generalmusikdirektors Fabrizio Ventura präsentierte das Sinfonieorchester Münster im September und Oktober 2009 ein dreimalig aufgeführtes Festkonzert zum 90. Jubiläum des Klangkörpers. Das Sinfonieorchester Münster, das in seinem Repertoire eigentlich auf die Musik der Klassik, Romantik und Moderne ausgerichtet ist, vertiefte seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Barockmusik unter der Leitung zweier ausgewiesener Spezialisten im Rahmen der „Tage der Barockmusik“ an den Städtischen Bühnen Münster.

Die Programme der Sinfoniekonzerte standen unter dem Schwerpunktthema „Kino und Musik“. Im Programm waren sowohl originäre Filmmusiken wie Leonard Bernsteins Suite „On

the Waterfront“ zu Elia Kazans gleichnamigem Film, als auch Musiken, die prominent in Filmen eingesetzt sind, etwa Richard Strauss' „Also sprach Zarathustra“ und György Ligetis „Atmosphères“ in Stanley Kubricks Kultfilm „Odyssee im Weltall“. Das Sinfonieorchester Münster kooperierte mit Münsters Kinos, insbesondere dem Kino Schlosstheater und dem Cineplex, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den Konzerten die jeweiligen Filme präsentierten.

#### **4. Finanzlage**

Durch die festgelegten Zuschusszahlungen der Stadt Münster, die kontinuierlichen Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und die Betriebskostenzuweisungen des Landes NRW, ist die Liquidität im Wirtschaftsjahr 2009/2010 jederzeit gesichert gewesen.

Im Wirtschaftsjahr 2009/2010 sind neben den normalen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten folgende Maßnahmen im investiven Bereich besonders zu erwähnen: Erneuerung der Antriebe und Steuerung der Orchesterpodien Großes Haus, sowie der Austausch der Nebenbedienpulte (Beleuchtung) im Großen und Kleinen Haus. Im Bereich der Unterhaltungsarbeiten wurde aus brandschutztechnischen Gründen der Lampenhimmel im Großen Haus gereinigt. Gleichzeitig erfolgte ein Austausch der nicht mehr im Handel befindlichen Glühbirnen gegen energiesparende Halogenleuchten. Für diese Maßnahme ist im Vorjahr eine Rückstellung gebildet worden. Weitere Unterhaltungsmaßnahmen wurden in Funktionsräume getätigt, z.B. Aufenthalt- und Sanitärbereich der Dekorationsabteilung, diverse Sanitärbereiche in Garderoben und Aufenthaltsräumen des künstlerischen Personals. Durch Mittel aus dem Konjunkturpaket II wurde die Instandsetzung der Tonanlage Großes Haus finanziert.

Von den Städtischen Bühnen werden im Wesentlichen Ersatzinvestitionen getätigt. Investitionen in Erweiterungen des Gebäudebestandes sind nicht vorgesehen. In der Spielzeitpause 2011 stehen als wesentliche Investitionen die Erneuerung der Seilwinden der Panoramazuganlagen im Kleinen Haus und Austausch der Lichtsteuerung im Großen und in 2012 im Kleinen Haus an.

In den darauf folgenden Jahren ist neben der Erneuerung der drahtlosen Mikrofonanlage im Großen und Kleinen Haus, der Austausch eines Leistungsschranks geplant. Weitere Maßnahmen werden entsprechend einer Prioritätenliste kurzfristig geplant und umgesetzt. Diese Maßnahmen werden jeweils aus eigenen Mitteln finanziert. Ab der Spielzeit 2014/2015 ist dann die Umsetzung der Erneuerung der Bestuhlung im Großen Haus geplant. Für die Finanzierung dieser Investition wird ab der Spielzeit 2011/2012 auf jede Eintrittskarte ein Saniierungseuro erhoben, der mit dem Zweck „Erneuerung der Bestuhlung Großes Haus“ verbunden ist und über mehrere Spielzeiten angespart wird (Ratsbeschluss V/0308/2010 Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014).

Durch die genannten Maßnahmen wird auch für die Zukunft sichergestellt, dass sich die Aufführungen in den Städtischen Bühnen adäquat darstellen lassen und die Sicherheit in allen Bereichen gewährleistet ist.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Bühnen ist nicht Eigentümerin der Gebäude. Die direkt an den Gebäuden anstehenden Investitionen und Instandsetzungen werden von der Eigentümerin Stadt Münster in enger Abstimmung mit den Städtischen Bühnen vorgenommen.

#### **5. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme beziffert sich zum 31.08.2010 auf 8.693.980,33 €.

Auf der Aktiva wird ein Anlagevermögen i.H.v. 4.457.747 € und ein Umlaufvermögen, einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 4.236.233 € geführt. Die Städtischen Büh-

nen Münster sind auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung über die Bereitstellung gebäudewirtschaftlicher Leistungen durch das Amt für Immobilienmanagement Münster Mieter des genutzten Gebäudebestandes. Zum Anlagevermögen gehören vorwiegend als Sachanlagen geführte betriebsspezifische Anlagegüter, die mit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung den Städtischen Bühnen übertragen wurden. Das Umlaufvermögen besteht vorwiegend aus Forderungen gegenüber der Stadt Münster aus Pensionen und Transferleistungen von der Stadtparkasse an die Stadt Münster.

Die Passiva weist ein Eigenkapital i.H.v. 4.339.601 € auf. Die Eigenkapitalquote beträgt damit 49,92 %. Ein weiterer größerer Posten der Passiva sind Rückstellungen mit einer Gesamthöhe von 2.711.197 €.

## **6. Nachtragsbericht**

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2009/2010 eingetreten, die eine Auswirkung auf die im Jahresabschluss dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

## **7. Risiko- und Prognosebericht**

Die aktuelle 4. Finanzformel, die vom Rat der Stadt Münster am 17.05.2006 V/0295/2006 beschlossen worden ist, ist noch bis zum Ende der Spielzeit 2010/2011 gültig und garantiert den Städtischen Bühnen eine finanzielle Planungssicherheit. Eine Fortsetzung dieser Vereinbarung auf der Grundlage eines Managementkontrakts, inkl. 5. Finanzformel, wurde im April 2010 durch die Vorlage V/0308/2010 beschlossen. Mit diesem Beschluss sind die finanziellen Rahmenbedingungen für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014 festgelegt worden.

Der Managementkontrakt, inkl. 5. Finanzformel, beinhaltet darüber hinaus Festlegungen zur Finanzierung tarifbedingter Mehraufwendungen, die durch den aktuellen Abschluss der Tarifrunde 2010 entstanden sind. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen hatte bereits Auswirkungen ab der Spielzeit 2009/2010:

- Die tarifbedingten Mehraufwendungen für das laufende Jahr 2009/2010 i.H.v. 99.000 € gleichen die Städtischen Bühnen durch Umwandlung des Investitionszuschusses zum Betriebskostenzuschuss selbständig aus.
- Das Gesamtergebnis der Tarifrunde führt in der Spielzeit 2010/2011 zu einem Fehlbetrag von 418.000 €. Diese Unterdeckung wird zum einen durch einen Sonderzuschuss i.H.v. 218.000 € der Stadt Münster und durch dauerhafte Umwandlung des Investitionszuschusses zum Betriebskostenzuschuss ausgeglichen.
- Ab der Spielzeit 2011/2012 ergibt sich ein tarifbedingter jährlicher Fehlbetrag von 307.000 €, der neben der Umwandlung des Investitionszuschusses darüber hinaus durch die zeitliche Streckung und Reduzierung von Investitionsmaßnahmen innerhalb der Wirtschaftspläne der Städtischen Bühnen finanziert wird.

Trotz dieses erneuten Konsolidierungsbeitrages durch die Übernahme der Tarifsteigerung 2010 halten, die Städtischen Bühnen Münster an ihrer Zielsetzung fest, ein künstlerisch leistungsfähiges und anspruchsvolles Mehrspartenhaus (Musik-, Sprech-, Tanz-, Kinder- und Jugendtheater, Konzerte) anzubieten. Insbesondere der Erhalt aller Sparten erscheint unter den reduzierten finanziellen Rahmenbedingungen weiter möglich.

Bei einer weiteren deutlichen Absenkung der Zuschusshöhe oder durch Übernahme weiterer zusätzlicher Aufwendungen innerhalb des Zuschussbudgets, sind jedoch einschneidende Konsequenzen, bis hin zur Schließung von Sparten, nicht mehr auszuschließen. Gleiches gilt für die Bewilligung von Zuschüssen durch das Land NRW. Eine Kürzung der in den letzten Jahren konstanten und somit verlässlichen Landesförderung hätte ebenfalls Auswirkungen auf die Struktur der Städtischen Bühnen.

Mit der neuen 5. Finanzformel werden die Zuschussbeträge an die Städtischen Bühnen für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014 auf jährlich 18.964.300 € festgesetzt. Mit diesem, dem neuen Managementkontrakt, inkl. 5. Finanzformel, sind die Städtischen Bühnen in der Lage, in den nächsten beiden Spielzeiten, mit der Einschätzung eines konstanten Besucheraufkommens, einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorzulegen.

Der Tarifabschluss 2010 hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2012. Durch das Auslaufen der bestehenden Vergütungstarife nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu diesem Zeitpunkt, ergeben sich Planungsunsicherheiten bezüglich der Höhe der Personalkosten. Für die sich daran anschließende Tarifrunde wird mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung um 1,5 % gerechnet. Unter Berücksichtigung der Tarifsteigerung (TVöD) ab dem 01.03.2012 und den sich daraus zu berücksichtigenden tariflichen Auswirkungen auf den künstlerischen Bereich, wird sich der Personalaufwand in der Spielzeit 2011/2012 um rd. 115.000 € erhöhen. Diese Erhöhung ist im Zuschuss der Stadt Münster, Vorlage V/0308/2010 Managementkontrakt mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Bühnen Münster, inkl. 5. Finanzformel für die Spielzeiten 2011/2012 bis 2013/2014, nicht berücksichtigt und führt zu einem entsprechenden Jahresfehlbetrag. Nach Abschluss des neuen Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist gem. des Managementkontrakts die Finanzierung dieser tarifbedingten Personalmehraufwendungen rechtzeitig mit der Stadt Münster zu klären. Auf diese Entwicklung eines laufenden Jahresfehlbetrages ab der Spielzeit 2011/2012 wird im Rahmen der Vorlage V/0054/2011 – Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster hingewiesen.

Mit Beginn der Spielzeit 2012/2013 wird es eine Neubesetzung der Position des Generalintendanten geben. Das Besetzungsverfahren läuft zur Zeit und soll im April 2011 mit der abschließenden Wahl eines neuen Generalintendanten beendet werden. Erfahrungsgemäß ist das Publikumsinteresse bei einem Intendantenwechsel zunächst nahezu unverändert, so dass allenfalls mit marginalen Umsatzschwankungen zu rechnen ist.

#### **8. Angabe zu den Feststellungen der Prüfung nach § 53 HGrG für 2009**

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2009/2010 beauftragte Abschlussprüfer hat seine Prüfung auftragsgemäß um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert und die wesentlichen Feststellungen in seinem Prüfungsbericht dargestellt. Es ergaben sich keine Feststellungen, aus denen sich für die Betriebsleitung die Notwendigkeit zum Handeln ergeben hätte.

Münster, 15.02.2011

Rita Feldmann  
Verwaltungsdirektorin

Wolfgang Quetes  
Generalintendant

## Wirtschaftsplan 2011/2012 der Städtischen Bühnen Münster

| Erträge  | Plan              | Plan              |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2011/2012         | 2010/2011         |
|  | €                 | €                 |
| Umsatzerlöse   | 2.475.900         | 2.539.675         |
| Betriebskostenzuweisung                              | 19.151.300        | 18.840.300        |
| Erträge aus Verkauf von Vermögensgegenständen des AV | 0                 | 0                 |
| Sonstige betriebliche Erträge                        | 1.043.500         | 930.205           |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 20.000            | 25.000            |
| <b>Gesamt</b>  | <b>22.690.700</b> | <b>22.335.180</b> |
| Aufwendungen   | €                 | €                 |
| Materialaufwand                                      | 590.400           | 607.600           |
| Bezogene Leistungen                                  | 3.309.500         | 2.696.000         |
| Personalaufwendungen                                 | 16.778.900        | 17.314.835        |
| Abschreibungen                                       | 649.000           | 649.000           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 1.477.900         | 1.558.270         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamt</b>  | <b>22.805.700</b> | <b>22.825.705</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-115.000</b>   | <b>-490.525</b>   |
| außerordentliche Erträge                             | 0                 | 0                 |
| außerordentliche Aufwendungen                        | 0                 | 0                 |
| außerordentliches Ergebnis                           | 0                 | 0                 |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>           | <b>-115.000</b>   | <b>-490.525</b>   |

## **Abfallwirtschaftsbetriebe Münster**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht zum 31.12.2010

### **Wirtschaftsplan 2012**

**Bilanz zum 31.12.2010**  
**Abfallwirtschaftsbetriebe Münster**

| AKTIVSEITE   | 31.12.2010           |     | 31.12.2009           | PASSIVSEITE  | 31.12.2010           |     | 31.12.2009           |
|--|----------------------|-----|----------------------|--|----------------------|-----|----------------------|
|  | EUR                  | EUR | EUR                  |  | EUR                  | EUR | EUR                  |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                     |                      |     |                      | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                               |                      |     |                      |
| <b>I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b>                  |                      |     |                      | <b>I. STAMMKAPITAL</b>                               | 500.000,00           |     | 500.000,00           |
| Konzessionen und Software                                    | 52.452,39            |     | 61.791,19            | <b>II. RÜCKLAGEN</b>                                 |                      |     |                      |
|  |                      |     |                      | Allgemeine Rücklagen                                 | 9.504.691,85         |     | 8.900.879,62         |
| <b>II. SACHANLAGEN</b>                                       |                      |     |                      | <b>III. JAHRESÜBERSCHUSS</b>                         |                      |     |                      |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten              | 13.276.076,23        |     | 14.302.010,44        | Jahresüberschuss                                     | 2.131.472,04         |     | 937.125,49           |
| 2. Anlagen der Stadtreinigung                                | 2.372.286,82         |     | 2.129.377,97         |  | <b>12.136.163,89</b> |     | <b>10.338.005,11</b> |
| 3. Anlagen der Abfallwirtschaft                              | 5.406.405,38         |     | 5.644.109,80         | <b>B. SONDERPOSTEN AUS DSD-ÜBERSCHÜSSEN</b>          |                      |     |                      |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung     | 849.327,55           |     | 770.300,87           |  | <b>813.182,30</b>    |     | <b>748.808,31</b>    |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                 | 476.923,19           |     | 428.152,62           | <b>C. SONDERPOSTEN AUS PHOTOVOLTAIK-ÜBERSCHÜSSEN</b> |                      |     |                      |
|  | 22.381.019,17        |     | 23.273.951,70        |  | <b>36.108,53</b>     |     | <b>23.439,26</b>     |
| <b>III. FINANZANLAGEN</b>                                    |                      |     |                      | <b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>                             |                      |     |                      |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 8.992.118,49         |     | 8.992.118,49         | 1. Rückstellungen für Pensionen                      | 1.783.418,00         |     | 1.766.716,00         |
| Sonstige Ausleihungen  | 1.500.000,00         |     | 0,00                 | 2. Steuerrückstellungen                              | 49.565,00            |     | 21.320,00            |
|  | 10.492.118,49        |     |                      | 3. Sonstige Rückstellungen                           | 7.644.080,80         |     | 5.266.701,74         |
|  | <b>32.925.590,05</b> |     | <b>32.327.861,38</b> | a) Gebührenüberschüsse                               | 34.451.197,22        |     | 49.650.651,24        |
|  |                      |     |                      | b) Übrige  |                      |     | <b>56.705.388,98</b> |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                     |                      |     |                      | <b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>                          |                      |     |                      |
| <b>I. VORRÄTE</b>  |                      |     |                      | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      | 823.248,11           |     | 1.097.884,44         |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                           | 470.256,28           |     | 470.445,11           | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                      |     |                      |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren                             | 103.607,30           |     | 96.812,72            | 31.12.2010 281.516,79 €                              |                      |     |                      |
|  | 573.863,58           |     | 567.257,83           | 31.12.2009 285.184,44 €                              |                      |     |                      |
| <b>II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE<br/>VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</b> |                      |     |                      | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 1.590.008,59         |     | 2.148.084,45         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                | 2.424.067,10         |     | 1.920.348,83         | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                      |     |                      |
| 2. Forderungen an die Stadt                                  | 6.201.083,78         |     | 20.580.933,98        | 31.12.2010 1.590.008,59 €                            |                      |     |                      |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr         |                      |     |                      | 31.12.2009 2.148.084,45 €                            |                      |     |                      |
| 31.12.2010 3.584.598,91 €                                    |                      |     |                      | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt             | 892.490,61           |     | 1.539.137,26         |
| 31.12.2009 18.228.463,40 €                                   |                      |     |                      | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                      |     |                      |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                             | 200.256,24           |     | 161.042,99           | 31.12.2010 892.490,60 €                              |                      |     |                      |
|  |                      |     |                      | 31.12.2009 1.539.137,26 €                            |                      |     |                      |
|  | 8.825.407,12         |     | 22.662.325,80        | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                        | 699,00               |     | 4.135,95             |
| <b>III. KASSENBESTAND, GUTHABEN<br/>BEI KREDITINSTITUTEN</b> |                      |     |                      | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr       |                      |     |                      |
|  | 17.774.897,64        |     | 17.024.403,21        | 31.12.2010 699,00 €                                  |                      |     |                      |
|  | <b>27.174.168,34</b> |     | <b>40.253.986,84</b> | 31.12.2009 4.135,95 €                                |                      |     |                      |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                         |                      |     |                      |  |                      |     |                      |
|  | 120.403,66           |     | 23.035,54            |  | <b>3.306.446,31</b>  |     | <b>4.789.242,10</b>  |
|  | <b>60.220.162,05</b> |     | <b>72.604.883,76</b> |  |                      |     |                      |
|  |                      |     |                      |  | <b>60.220.162,05</b> |     | <b>72.604.883,76</b> |





## Lagebericht

### I. Geschäftsverlauf und Lage

Die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster sind seit 1996 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster geführt. Dem Eigenbetrieb einschl. etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe obliegen die Stadtreinigung und Abfallwirtschaft (Sammlung, Transport, Verwertung und Entsorgung von Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, Aufstellung und Umsetzung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes) im gesamten Stadtgebiet.

Der Eigenbetrieb orientiert sich umfassend an den vom Rat der Stadt Münster beschlossenen ökologischen Zielsetzungen der Abfallwirtschaft sowie gleichermaßen an den Belangen der Nutzer/Gebührenzahler im Hinblick auf die Gestaltung der Kosten-Nutzen-Relation des Leistungsangebotes. Diese Aufgabe konnte auch im Jahr 2010 erfolgreich erfüllt werden.

Zur Dokumentation der Unternehmensziele und zur betrieblichen Steuerung setzen die AWM ein Balanced Scorecard System (BSC) ein, das die betrieblichen Einzelziele der zertifizierten betrieblichen Managementsysteme (ISO 9001:2008 Qualitäts-, ISO 14001:2004 Umwelt-, und OHSAS 1001:2007 Arbeitsschutzmanagement) kennzahlengestützt zusammenführt.

Eines der Kernziele der AWM besteht weiterhin in der Sicherung sozialverträglicher Gebühren für die hoheitlichen Kernaufgaben Abfallentsorgung und Straßenreinigung unter Beibehaltung bürgerorientierter Dienstleistungsangebote mit dem hohen Qualitätsstandard der AWM.

Aufgrund der wirtschaftlich angespannten Haushaltslage bei der Stadt Münster wird eine angemessene Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt, die bei der Gebührenkalkulation für die Stadtreinigungs- und Abfallgebühren der AWM durch die Berechnung kalkulatorischer Zinsen finanziell realisiert wird.

Wesentliche längerfristige Verträge bestehen mit:

- der REMONDIS GmbH & Co.KG über die Betreuung der MBRA. Der Grundvertrag wurde am 22.12.2000 abgeschlossen. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre nach endgültiger Abnahme der Anlage und endet am 31. Mai 2015.
- der Stadtwerke Münster GmbH über die allgemeine Stromlieferung und die Stromlieferung für die Sickerwasserbehandlungsanlage. Diese Verträge wurden bis zum 31.12.2011 verlängert.
- der Stadtwerke Münster GmbH über den Bau und Betrieb der Bioabfallvergärungsanlage. Der Vertrag läuft vom 14.06.1996 bis zum 31.12.2016.
- der Stadtwerke Münster GmbH über die Nutzung von Deponie- und Klärgas.
- der Stadtwerke Münster GmbH über die Energieeinspeisung aus der Photovoltaikanlage.
- der Stadtwerke Münster Neue Energie GmbH über ein Genussrecht an der Photovoltaikanlage auf der ZDM II. in Münster-Coerde. Die Laufzeit des Genussrechts endet am 31.12.2030.
- der REMONDIS GmbH & Co.KG über den Verkauf der von AWM bereitgestellten Papier, Pappen und Kartonagen. Der Vertrag läuft vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2010 und wurde bis zum 31.12.2011 verlängert.

## II. Neuere rechtliche Rahmenbedingungen und betriebsrelevante Marktentwicklungen

Mit der neuen EU-Abfallrahmenrichtlinie (AbfRRL, 12.2008) werden europaweit neue Standards in der Abfallwirtschaft vorgegeben. Die Anforderungen der AbfRRL sind in den Mitgliedsstaaten bis zum 12. Dezember 2010 in nationales Recht umzusetzen.

Der im Jahr 2010 vorgelegte Arbeits- (AE) und Referentenentwurf (RE) der Bundesregierung zur Änderung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) berücksichtigt diese Vorgaben. Demnach ist z. B. bis 2015 die getrennte Sammlung und Verwertung von Papier, Metall, Glas, Kunststoffen und Bioabfällen landesweit einzuführen. Bis 2020 sind mindestens 65 Gew.-% aller Siedlungsabfälle wieder zu verwerten.

Gleichzeitig wird mit einer neuen fünfstufigen Abfallhierarchie der stofflichen Verwertung grundsätzlich Vorrang gegenüber den sonstigen Verwertungsmaßnahmen gegeben.

Zur Erreichung der Ziele und zur Verbesserung der Recyclingquote sieht das geplante neue Kreislaufwirtschaftsgesetz als wesentlichen Baustein die Einführung einer Wertstofftonne vor. In den ergänzenden Ausführungen des BMU zum AE wird die Wertstofftonne als gemeinsame Erfassung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen beschrieben.

Über die genaue Ausgestaltung der Wertstofffassung und in welcher Trägerschaft die Einführung einer Wertstofftonne erfolgen soll, trifft der AE/RE jedoch bisher noch keine Aussagen. Dies soll, unter Berücksichtigung bestehender Verordnungen (Verpackungsverordnung), zu einem späteren Zeitpunkt ggf. über eine zusätzliche Regelung auf dem Verordnungswege festgelegt und erarbeitet werden.

### Position der kommunalen Spritzenverbände

Aufgrund der absehbar weitreichenden und schweren Eingriffe des geplanten Kreislaufwirtschaftsgesetzes in das kommunale Selbstverwaltungsrecht hat der Städtetag seine Mitglieder mit Schreiben vom 30.09.2010 darüber informiert, dass die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ihren Mitgliedern empfiehlt, gegenüber den Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen eine dem nachfolgenden Entwurf entsprechende Resolution anzuregen und auf dieser Grundlage das Gespräch mit den örtlichen Bundestagsabgeordneten mit dem Ziel zu suchen, in den parlamentarischen Beratungen eindeutig für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger einzutreten, die ihnen ein Mandat erteilt haben. Die Bundesvereinigung bittet die Verwaltungen der Städte, Landkreise und Gemeinden, Ihre Verbände jeweils über entsprechende Rats- und Kreistagsbeschlüsse zu informieren.

Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände im Hinblick auf die Möglichkeiten zur kommunalen Wertstofffassung ist eindeutig:

*„Die Probleme der Verpackungsentsorgung – vor allem ausgelöst durch das weitgehend unregulierte Nebeneinander von neun Systemen zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen – können nur durch eine Stärkung der kommunalen Verantwortung vor Ort gelöst werden. Dafür ist, entgegen dem Gesetzentwurf, keine bundesweite Einführung einer verpflichtenden Wertstofftonne notwendig. Ob und in welcher Form eine Wertstofffassung durchgeführt wird, kann sinnvoll nur vor Ort entschieden werden. Insbesondere die bewährten Wertstoffhöfe müssen erhalten bleiben. Keineswegs akzeptabel ist, dass über die Einführung von Wertstofftonnen den Kommunen weiterer Hausmüll entzogen wird. Die Bürgerinnen und Bürger werden um die Gebührenvorteile gebracht, wenn die lukrativen Bestandteile des Abfalls auf eigene Rechnung durch Private verwertet werden und die Kommunen lediglich die unverwertbaren Abfälle zu entsorgen haben.“*

Auf Empfehlung der AWM hat der Rat der Stadt Münster im November einstimmig beschlossen, sich dieser Resolution anzuschließen.

## **Position der kommunalen Unternehmen Deutschlands**

Die kommunalen Unternehmen der deutschen Abfallwirtschaft haben im Zuge der inzwischen auf breiter Basis geführten Diskussion um die Einführung kommunaler Wertstofftonnen die nachfolgende Position veröffentlicht:

### **Wertstofftonne gehört in kommunale Hand – zum Nutzen von Bürgern, Umwelt und Wirtschaft:**

- *Nur die Kommunen garantieren bereits jahrhundertübergreifend die zuverlässige und flächendeckende Erfassung der Abfälle, die überhaupt erst Voraussetzung für die maximale Ausbeute von Sekundärrohstoffen aus dem Abfall darstellt. Daher muss die Zuständigkeit für die gesamte Wertstofffassung bei den Kommunen liegen.*
- *Eine optimale Wertstofffassung muss auf die regionalen, städtebaulichen und sozialen Gegebenheiten zugeschnitten sein. Die Kommunen kennen diese und haben ökonomisch und logistisch darauf abgestimmte Entsorgungskonzepte entwickelt.*
- *Die Trennung von Verpackungen einerseits und stoffgleichen Nichtverpackungen andererseits bei der Erfassung ist nicht bürgerfreundlich und in vielen Wohnstrukturen auch nicht umsetzbar. Es muss durch ein einfacheres und transparenteres System ersetzt werden.*
- *Die Kommunen stellen im Rahmen der Daseinsvorsorge und des Infrastrukturauftrages für alle Bürger kostenintensive Infrastrukturen für die Sammlung aller Abfälle bereit, die über Steuern und Gebühren finanziert werden. Die Erlöse aus den Wertstoffen dürfen daher nicht privatisiert werden, sondern müssen zu Gunsten der Bürger wieder in die Gebührenkalkulation einfließen. Deshalb müssen die Kommunen die Entscheidungshoheit über die Form der getrennten Erfassung von Wertstoffen haben.*

### **Flächendeckende Erfassung von Sekundärrohstoffen bedarf zuverlässiger Entsorgungssysteme.**

*Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. In Zeiten knapper werdender Ressourcen kommt dem Recycling und der Erzeugung von Sekundärrohstoffen aus dem Abfall daher eine besondere Bedeutung zu. Dies ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch zukunftsweisend. Denn aus den Abfällen können Produkte und Materialien entstehen oder Energie wiedergewonnen werden. So können primäre Ressourcen geschont, Energie und Geld gespart sowie Umwelt und Klima geschützt werden. Der VKS im VKU unterstützt daher mit Nachdruck den politischen Willen zu mehr Recycling. Voraussetzung für eine maximale Ausbeute aus Sekundärrohstoffen ist allerdings ein zuverlässiges und flächendeckendes System von Sammlung und Transport der Abfälle. Dieses muss unabhängig von Marktpreisschwankungen und räumlicher Situation allen Bürgern offenstehen. Dies kann nur durch kommunale Trägerschaft der Wertstoffsammlung sichergestellt werden. Eine an allein wirtschaftlichen Interessen und Marktpreisen orientierte privatwirtschaftlich organisierte Wertstoffsammlung ist angesichts der enormen Schwankungen der Weltmarktpreise im Sinne eines kontinuierlichen Recyclinggedankens nicht geeignet, dauerhaft einen Beitrag zur Umsetzung der Recyclingziele zu erreichen. Daher muss die Zuständigkeit für die gesamte Wertstofffassung bei den Kommunen liegen.*

### **Wertstofffassung muss gewachsene regionale und soziale Strukturen berücksichtigen.**

*Die getrennte Sammlung von Wertstoffen durch die Kommunen wird bereits seit Jahrzehnten praktiziert. Bereits in den 80er Jahren richteten die Kommunen verschiedene, den regionalen sozialen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen angepasste Kombinationen zur Wertstofffassung ein. Wertstoffhofsysteme, Bringsysteme an zentralen öffentlichen Plätzen sowie Holsysteme direkt bei den Haushalten mit separaten Behältern für Papier, Glas, Bioabfall aber auch für Metalle und Kunststoffe wurden bereitgestellt und die Erfassung entwickelt. (Eine Zuordnung nach Herkunft (Verpackungen) war erstmals 1991 Thema). Bereits damals war die stoffliche Verwertungsmöglichkeit vor Ort wesentliches Kriterium. Bereits damals war es unstrittig, sich abzustimmen, nämlich als Kommune mit den Wirtschaftsakteuren im regionalen Umfeld, welche die Rückführung der Ma-*

terialien in ihre betrieblichen Stoffkreisläufe verantworteten. Bereits damals haben die Kommunen wirtschaftliche Ausfälle wie etwa bei der Papier oder Metallverwertung ausgeglichen, da der Recyclinggedanke parteiübergreifend politischer Konsens geworden war und Erlöse den kommunalen Haushalten zufließen.

Die konkrete Ausgestaltung des Wertstofffassungssystems wurde von der Kommune dabei optimal auf die örtlichen Bedingungen und ökologischen Erfordernisse abgestimmt. So werden beispielsweise in Karlsruhe bereits seit über 20 Jahren Wertstoffe in den Haushalten in separaten Wertstofftonnen, der „Grünen Tonne plus“, gesammelt, vom städtischen Amt für Abfallwirtschaft abgeholt und dem Recycling zugeführt. In Bayern tragen vor allem die durch viele Kommunen sehr zahlreich errichteten Wertstoffhöfe im Bringsystem zu den hohen Recyclingquoten von bis zu 80 % bei. Deutschlandweit werden so mittels der verschiedenen Systeme heute einschließlich der Kompostierung von Bioabfällen insgesamt über 65 % der kommunalen Abfälle nach getrennter Erfassung stofflich verwertet – das ist Platz 2 in der EU. Bei den Nicht-Bioabfällen belegt Deutschland mit 70 % sogar Rang 1. Die wichtigste Voraussetzung für diese hohen Recyclingquoten ist ein Abfallwirtschaftssystem, das die Entsorgung der Abfälle langfristig, permanent, flächendeckend und auf hohem ökologischem Niveau sicherstellt. Die erzielten Erfolge konnten nur gemeinsam mit der privaten Recyclingwirtschaft wachsen und gehen maßgeblich auf die politischen Anstrengungen sowie die Erfahrung und Ortskenntnis der Kommunen zurück. Über die kommunale Daseinsvorsorge, die in den Abfallwirtschaftskonzepten und einer nachzuweisenden 10-jähriger Entsorgungssicherheit Ausdruck findet, ist die Verantwortung den Kommunen zugeordnet. Insoweit müssen die Kommunen auch weiterhin die Entscheidungshoheit über die Form der getrennten Erfassung von Wertstoffen haben. Inwieweit die Privatwirtschaft erfolgreich an kommunal Lösungen partizipiert oder diese mitgestaltet, hängt, wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch, in der Abfallwirtschaft ebenfalls wesentlich davon ab, in welchem Maße sie bereit ist, sich in Prozesse einzubringen und zu kooperieren.

#### **Verpackungen müssen in die Wertstofffassung einbezogen werden.**

Im Bereich der Verpackungsentsorgung hat sich die Herstellerverantwortung im Ansatz bewährt. Dennoch gibt es zahlreiche strukturelle Probleme, die auch durch die fünfte Novelle der Verpackungsverordnung nicht gelöst werden konnten. Ziel einer gesetzlichen Regelung der Wertstoffsammlung muss sein, die wenig bürgerfreundliche Trennung von Verpackungen einerseits und stoffgleichen Nichtverpackungen andererseits durch ein System zur Getrenntsammlung aller für das Recycling geeigneten Stoffe zu ersetzen. Die Neuorientierung bei der Wertstoffsammlung setzt zwingend die Überprüfung des bisher praktizierten Systems der Verpackungsentsorgung voraus. Der VKS im VKU hat gemeinsam mit dem bvse, dem Bundesverband der Dualen Systeme und den kommunalen Spitzenverbänden in einem gemeinsamen Positionspapier Aussagen zur künftigen Gestaltung der Verpackungsentsorgung gemacht. Alle Beteiligten, also auch die Vertreter der mittelständischen Entsorgungswirtschaft, sprechen sich in dem Positionspapier für die kommunale Steuerungszuständigkeit bei der Verpackungserfassung aus. Die getrennte Wertstofffassung unter kommunaler Steuerungshoheit entspricht den Vorgaben des Europarechts, denn mit dem Zusatzprotokoll zum Lissabon-Vertrages erkennt die Europäische Union die weitgehende Gestaltungsfreiheit lokaler wie nationaler Behörden bei Daseinsvorsorgeleistungen an. Zu den Leistungen der Daseinsvorsorge zählt gerade die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten.

#### **Wertstofflöse müssen den Bürgern zugute kommen.**

Die Kommunen werden regelmäßig ihrer Verantwortung gerecht, indem sie wie auch in der Vergangenheit langfristige Investitionen in die Entsorgungsinfrastruktur tätigen. Dies ist kostenintensiv und wird über Gebühren und Steuern durch die Allgemeinheit finanziert. Es ist Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge, diese Infrastruktur jederzeit bereit zu halten, auch wenn privatwirtschaftliche Systeme existieren, da diese ausfallen können. Dies ist in der Vergangenheit passiert und muss – in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei Sekundärrohstoffen um hochvolatile Güter handelt – auch für die Zukunft einkalkuliert werden. Trotz aller Bemühungen um das Recycling wird es zudem auch zukünftig einen signifikanten Anteil im Abfall geben, der nicht recycelt werden



*kann und mit Kosten entsorgt werden muss. Um diese Erfassungs- und Entsorgungsstrukturen aufrecht zu erhalten, bedarf es gerade der kommunalen Infrastrukturen. Im Falle einer Wertstofftonne in privater Hand würden die Erlöse privatisiert, während die Kosten für die Restmüllentsorgung bei den Bürgern steigen würden, weil die Wertstoff Erlöse nicht mehr positiv in die Gebührenkalkulation einfließen würden. Die Voraussetzung einer sozial gerechten und langfristig angelegten Entsorgung ist daher, dass die Organisationskompetenz für alle Abfallfraktionen bei den Kommunen liegt.*

*Ideologische Diskussionen wie „Kommunale versus private Entsorgungswirtschaft“ sind nicht zukunftsweisend, da bei dieser Betrachtung letztendlich die Interessen der Bürger und Kunden ins Abseits gestellt werden. Vielmehr sollte im Fokus des wirtschaftlichen Handelns auch zukünftig die Entwicklung und Umsetzung abfallwirtschaftlich machbarer und vorteilhafter Konzepte stehen. Zukunftsweisend ist ein pragmatischer Ansatz, der die Verantwortung klar den Kommunen zuordnet und in keiner Weise die Strukturen der Privaten beschädigt.*

Diese Positionen werden über das Engagement des AWM-Werkeleiters im Verband kommunaler Unternehmen VKS inhaltlich mitgetragen, weiterentwickelt und politisch kommuniziert.

### III. Ertragslage

Der von den AWM erwirtschaftete Jahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr von 937 T€ auf 2.131 T€. Dies ist maßgeblich auf die positive Entwicklung der Gesamterlössituation zurück zu führen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Umsatzerlöse um 6.254 T€ (14,27 %) erhöht werden. Diese Erlössteigerung resultiert in erster Linie aus Einnahmen der Abfallabfuhr und dem Winterdienst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind in der Vergleichsbetrachtung zum Vorjahr um 2.487 T€ (48,92 %) gesunken. Im Wesentlichen ist dies auf eine geringere Auflösung von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen zurück zu führen.

Die Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen um 1.352 T€ im Vergleich zum Vorjahr resultiert hauptsächlich im Bereich der Materialaufwendungen aus höherer Winterdienst-Pauschalen und Streumittel (+912 T€), auf einer Personalkostensteigerung von 1,85 % (+269 T€), anteiligen Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+.193 T€). Die Veränderung des Finanzergebnis in Höhe von -1.219 T€ im Vorjahresvergleich basiert in erster Linie auf der Aufzinsung der Deponierückstellungen.

### IV. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12.385 T€ (17,06%) verkürzt. Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 598 T€ (1,85 %) erhöht und das Umlaufvermögen um 13.080 T€ verringert. Die Reduzierung des Umlaufvermögens resultiert im Wesentlichen, korrespondierend zu den Deponierückstellungen unter Anwendung der Neuregelung des BilMoG, auf der Neubewertung der Forderung gegenüber der Stadt Münster. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich das Eigenkapital um 1.798 T€. Die Rücklagen der AWM haben sich gegenüber dem Vorjahr um die Gewinnzuführung (604 T€) des Jahres 2009 erhöht.

Die DSD-Überschüsse und die Überschüsse aus der Photovoltaikanlage wurden dem entsprechenden Sonderposten zugeführt. Die Rückstellungen liegen 12.777 T€ unter Vorjahresniveau. Die Neubewertung der Deponierückstellungen führte zu einer Reduzierung in Höhe von 16.000 T€. Der Rückstellung für Gebührenüberschüsse wurden 2.377 T€ zugeführt. Die Verbindlichkeiten insgesamt haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.483 T€ verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten um 558 T€ und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster um 647 T€ reduziert werden.

Mit der Stadt Münster besteht seit Januar 2003 eine sogenannte Cash-Pool-Management-Vereinbarung, mittels derer die Liquiditätsströme der Stadt und ihrer Beteiligungen optimiert werden. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde den AWM ein unverändertes Kassenkreditvolumen von 500 T€ eingeräumt.

Die Gesamtinvestitionen lagen im Jahr 2010 bei 4.494 T€. Davon wurden 753 T€ in Anlagen der Stadtreinigung, 1.187 T€ in Anlagen der Abfallwirtschaft und 216 T€ in Grundstücke mit Betriebs- und ande-

ren Bauten sowie 1.500 T€ in Finanzanlagen investiert. Der verbleibende Anteil entfällt in Höhe 361 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände sowie in Höhe von 477 T€ auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. Die vorgenannten Investitionen wurden aus eigenen Mitteln finanziert.

Die Stabilität und Liquidität der AWM ist bei einer Anlagendeckung von 165 % vollständig durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Eigenkapital und Fremdkapital finanziert. Auch die Anlagendeckung durch Eigenkapital weist mit 36,86 % einen relativ hohen Wert auf.

Die Liquidität II (kurzfristige Liquidität) beträgt am Bilanzstichtag 16.893 T€ und weist damit weiterhin eine hohe Überdeckung auf.

Das kurzfristige realisierbare Schuldendeckungspotential deckt in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital. Die Eigenkapitalquote beträgt – ohne Betrachtung des Sonderpostens aus DSD-Überschüssen und Photovoltaik-Überschüssen - zum Bilanzstichtag 20,15 %, die kurzfristige Fremdkapitalquote 9,77 %.

Die AWM waren und sind jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können.

## V. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres 2010 eingetreten, die eine Auswirkung auf die im Jahresabschluss dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Mit der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH und den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster wurde mit einer Laufzeit vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 ein Vertrag über die Erfassung von Leichtverpackungen abgeschlossen.

## VI. Risikomanagement

Um bestehenden und möglichen Risiken für das Unternehmen frühzeitig und wirksam begegnen zu können, haben die AWM im Jahr 2001 ein Risikomanagementsystem eingeführt. Dieses entspricht den Maßgaben des am 01.05.1998 in Kraft getretenen Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) sowie dem § 10 der mit Wirkung vom 24.11.2004 in Kraft getretenen EigVO NRW.

Das Risikomanagement bei den AWM vollzieht sich in drei aufeinander aufbauenden Abschnitten, der Risikoinventur, der Risikobewertung und der Risikofrüherkennung und –handhabung.

Zur Risikofrüherkennung wurden Kennzahlen definiert und Toleranzgrenzen festgelegt. Alle erkannten Risiken für das Unternehmen werden kontinuierlich beobachtet und bewertet. Der Risikobericht 2010/2011 ist erstellt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden keine neuen Risiken inventarisiert.

Als wesentliche Risiken wurden identifiziert:

- Änderung der Politik;
- Änderung der Wettbewerbssituation;
- Änderung der Rechtslage;
- Strategische Ausrichtung geht nicht konform mit Rahmenbedingungen;
- Es findet keine Marktbeobachtung statt;
- Es liegt kein Leistungs- und Produkt-Portfolio vor;
- Dienstleistungsvertrag enthält Rechtsfehler;
- Es kommt zu Haftpflichtschäden über 26 Mio. € Versicherungssumme;
- Nicht versicherte Schäden auf dem Betriebshof;
- Erstellung/Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept (AWK)/Abfallwirtschaftsplan (AWP);
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes;
- Korruption und Unterschlagung.

Um mögliche aus den Risiken resultierende Schäden zu vermeiden, zu verringern oder zu kompensieren, sind geeignete Vorsorgemaßnahmen getroffen worden.

## VII. Prognosebericht

„Neben den gebührenfinanzierten Betriebsbereichen haben die gewerblichen Geschäftsfelder der AWM eine finanziell und prozessual unterstützende Funktion: Sie tragen zur Minderung der Gebührenlasten im Bereich der privaten Haushalte bei und können darüber hinaus Potenziale für Konsolidierungsbeiträge an die Stadt Münster bieten.“

Diese Einschätzung aus dem Lagebericht der AWM für das Geschäftsjahr 2009 verdient insbesondere angesichts der in 2010 weiter verschärften Haushaltssituation der Stadt Münster eine genauere Betrachtung, da von Seiten des Rates der Stadt Münster die AWM aufgefordert worden sind, bis zum Jahr 2012 insgesamt zusätzliche 2 Mio. € an Erträgen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes zu erwirtschaften.

Um dieses Ziel zu erreichen, wäre eine Neudefinition des unternehmerischen Handlungsrahmens für die AWM durch den Rat der Stadt Münster, d.h. die Schaffung einer geeigneten rechtlich selbstständigen Unternehmensform als Anstalt des Öffentlichen Rechts und die Festlegung von räumlichen und inhaltlichen Geschäftsfeldern erforderlich.

Erweiterte gewerbliche Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sollen sich dabei an ihrem wirtschaftlichen Erfolg und ihrem Potenzial, das hoheitliche Geschäft zu stützen, messen lassen, wobei (Markt-) Chancen und Risiken angemessen abgewogen und nur unter Berücksichtigung der umweltpolitischen und sozialen Verantwortung der AWM als Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge eingegangen werden.

Um langfristige Effekte auf die Entwicklung der Abfall- und Straßeneinigungsgebühren einschätzen zu können, wird mit dem Wirtschaftsplan der AWM grundsätzlich eine mindestens fünfjährige Vorausschau aufgestellt.

Diese sieht nach Abschluss des Geschäftsjahres 2010 für die Jahre 2011 und 2012 unter Berücksichtigung der Einbeziehung von kalkulatorischen Zinsen und den vorgesehenen Ertragsabführungen an den städtischen Haushalt Gebührenstabilität für die Straßenreinigung und die Abfallwirtschaft vor. Für die Folgejahre ab 2013 sind Gebührenanpassungen in Höhe der Lohn- und Betriebskostenentwicklungen zu erwarten.

### Ausblick auf die Weiterentwicklung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes

#### 1. Einführung einer kommunalen Wertstofftonne in Münster

Um die großen Erfolge bei der getrennten Erfassung und Verwertung von Wertstoffen in Münster über die bestehenden Behältersysteme und Recyclinghöfe weiter zu erhöhen, verfolgen die AWM das Ziel, in Münster zum 01.01.2013 eine Wertstofftonne unter kommunaler Trägerschaft und unter Mitbenutzung durch die Dualen Systeme einzuführen.

Zur Umsetzung dieses Ziels sind Gespräche mit den Dualen Systemen erforderlich. Ziel hierbei ist es, eine möglichst einvernehmliche Anpassung der aktuellen Abstimmungsvereinbarung vor dem Ende der Vertragslaufzeit (31.12.2012) zu erreichen.

Für diese Gespräche sollte möglichst das (bislang noch nicht vorliegende) Urteil in der rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Stadt Münster und der DSD GmbH über die Mitbenutzung des kommunalen Papierfassungssystems in Münster als Ausgangsbasis dienen.

Die technischen und abfallwirtschaftlichen Grundlagen für die Einführung einer kommunalen Wertstofftonne in Münster und die damit verbundene Service-Optimierung sind wie folgt zusammenzufassen:

- ⇒ Die Bundesregierung beabsichtigt die unter II. genannte gesetzliche Neuregelung der Verwertung in Deutschland
- ⇒ Der seit einigen Jahren konstant steigende Anteil kleinstückiger Abfallablagerungen in der Sperrgutsammlung führt zur Verschlechterung der Stadtsauberkeit, die maßgeblich in der besonderen kleinvolumigen Behälterstruktur in Münster (rd. 49% aller Restabfallgefäße in Münster haben ein Volumen von 35- bzw. 60 l) begründet liegt. Damit liegt der Schluss nah, dass in den Haushalten noch ein erhöhter Bedarf besteht, trockene wertstoffhaltige Abfälle aus Kunststoff, Metall, Holz, u.a., aber auch Elektrokleingeräte (wie z. B. Toaster, Haartrockner, Tischlampen etc) einer geordneten Abfallsammlung und Verwertung zu-



zuführen.

- ⇒ Die separate Sammlung von Leichtverpackungen wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Münster angesichts der vorhandenen Sortiermöglichkeiten der MBRA, aber auch aus allgemeinen Komfortansprüchen als nicht (mehr) zeitgemäß empfunden.
- ⇒ Sowohl in der Sperrgutsammlung als auch in den Gelben Tonne und Säcken befinden sich erhebliche Anteile von sogenannten „stoffgleichen Nichtverpackungen“ (NVP). Das sind Abfälle, die nicht als Verkaufsverpackungen („LVP-Grüner Punkt“) lizenziert sind, aber häufig von den Bürgern in Unkenntnis oder durchaus auch bewusst in die Gelben Säcke gegeben oder eben mangels Alternative zum Sperrgut dazugelegt werden.
- ⇒ Erhebliche Anteile des Münsteraner Sperrgutes bestehen aus wertstoffhaltigen Materialien, wie z.B. Besteckteile, kleinen Holzteile, Pflanztöpfe, Gießkannen, Eimer, Spielzeuge etc. aus Kunststoff und Metall.
- ⇒ Hinzu kommen die bereits erwähnten Elektrokleingeräte, da in Münster zwar ein komfortables Abholssystem für Elektrogroßgeräte und ein dichtes Netz von Recyclinghöfen existiert, kleiner Altgeräte wie Bügeleisen, Toaster, Fön oder Handy aus Bequemlichkeitsgründen eben doch allzu häufig im Restmüllbehälter entsorgt wird.

Um den ökonomischen Nutzen ermitteln zu können, wird ein Kostenmodell aufgestellt, welches die finanziellen Auswirkungen bei der Einführung einer Wertstofftonne ermittelt und aufzeigt. Hierbei sind die Mehrkosten für die Sammlung und Sortierung den Minderkosten durch die Behandlung in der MBRA und Erlöse gegenüber zu stellen.

## **2. Klimaschutzorientierte Weiterentwicklung der Abfallbehandlung in Münster**

Mit einer Studie des Öko-Institut/Ressource Abfall wurde die Bilanz der Beiträge der Abfallwirtschaft in Münster zum Klimaschutz für die Jahre 1990 und 2007 vorgelegt. Mit detailliert untersuchten Szenarien für das Jahr 2020 sind dabei auch die zukünftigen Auswirkungen einzelner Optimierungsszenarien für die zukünftige Abfallbehandlung ermittelt worden.

Die Untersuchungen bestätigen, dass die Abfallwirtschaft in Münster in den vergangenen 17 Jahren zwischen 1990 und 2007 nicht nur die früheren Klimabelastungen von umgerechnet 132.000 Tonnen CO<sub>2</sub> abgebaut hat.

Es wurden zusätzlich die CO<sub>2</sub>-Bilanz entlastende Maßnahmen im Umfang von über 80.000 Tonnen CO<sub>2</sub> bis 2007 verwirklicht.

Insgesamt haben im Vergleich zu 1990 Verbesserungen in Höhe von umgerechnet jährlich 213.340 Tonnen CO<sub>2</sub> einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz in Münster geleistet.

Die Ergebnisse des Klimaschutzgutachtens machen deutlich, dass die seit Jahren in Münster praktizierte getrennte Erfassung und Verwertung der den AWM angedienten Abfällen zu erheblichen Erfolgen in der Reduzierung von Treibhausgasen geführt hat.

Die untersuchten Optimierungsszenarien zeigen, dass sich durch die möglichen Maßnahmen in den Bereichen Restabfall, Straßenkehricht, Leichtverpackungen sowie Bio- und Grünabfälle ein weiteres relevantes Reduktionspotenzial erschließen lässt.

Insbesondere das Szenario mit einer Weiternutzung der Mechanischen Aufbereitungsanlage der Restabfälle, einer Nutzung der Biologischen Stufe der MBRA für die Vergärung der Bioabfälle sowie einer Teilfraktion der Grünabfälle, einer energetischen hochwertigen Nutzung der holzhaltigen Teilfraktion der Grünabfälle und der Weiterentwicklung des Systems „Gelber Sack“ zur trockenen Wertstofftonne kann die Klimabilanz im Vergleich mit dem Zustand in 2007 um weitere knapp 11.000 Tonnen CO<sub>2</sub> jährlich verbessern.

Die Ergebnisse der Klimabilanz zeigen auf, welche Möglichkeiten für die Zukunft vorhanden sind. Ein Schwerpunkt dürfte hierbei auf die Optimierung der Grünabfallbehandlung gelegt werden, da mit der Einführung einer stoffstromspezifischen Grünabfallbehandlung mit -6.300 Mg CO<sub>2</sub> je Jahr mehr als 58 % des Potenzials zur Reduktion der THGE umgesetzt werden können.

Bei der Wahl der aus Klimasicht besten Restabfallbehandlungsmethode schneiden die Szenarien bzw. Varianten mit einer Aufbereitung des Restmülls in Münster deutlich besser ab als der direkte Abtransport in eine externe MVA.

Ob die Behandlung in einer optimierten MBRA mit anschließender biologischer Nachbehandlung und Deponierung oder in einer umgebauten MBA mit Abtransport der Mittelkalorik in eine externe MVA erfolgt, wirkt sich dann bei gleichem Input nur noch geringfügig auf die Klimabilanz aus.

Unter rein ökonomischen Gesichtspunkten zeigen demgegenüber die Varianten mit der Entsorgung mehr oder weniger großer Mengen der in Münster anfallenden Restabfälle über eine MVA die höchsten Einsparpotenziale auf.

Mit allen untersuchten Varianten verbunden wäre aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung der in den Gutachten festgelegten Rahmenbedingungen eine Senkung der jährlichen Kosten um ca. 11 – 21 % gegenüber dem Stand 2007.

Mit einer ergänzenden Studie des IWA Ingenieurgesellschaft für Industriebau, Wasser- und Abfallwirtschaft wurden die vom Öko-Institut analysierten Szenarien um weitere technische Varianten ergänzt und ökonomisch bewertet.

Die Berechnungen zeigen bei einer Reihe der Varianten Potenziale zur Verbesserung der Klimabilanz auf. Sämtliche Varianten weisen zusätzlich Potenziale zur Kostensenkung auf.

Die von Seiten des Öko-Instituts/Ressource Abfall und des IWA vorgelegten Untersuchungen zeigen die möglichen Optimierungsvarianten für die Ausgestaltung der zukünftigen Abfallwirtschaft in Münster auf. Dabei zeigen alle Varianten teilweise erhebliche Verbesserungspotenziale sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer Hinsicht.

Eine Festlegung auf Basis dieser Konzeptstudien gibt es bisher nicht. Um einen breiten Konsens über die zukünftige Abfallwirtschaft in Münster zu erreichen, soll eine Arbeitsgruppe von Vertretern aus der Politik und der AWM die nächsten Schritte vorbereiten.

Ziel sollte es hierbei sein, ein konzeptionelles Ergebnis vor der Sommerpause des Jahres 2012 dem Rat der Stadt Münster zur Entscheidung vorzulegen. Da auch im Jahre 2012 das Abfallwirtschaftskonzept (AWK) für die Stadt Münster fortzuschreiben ist, können dann die Ergebnisse des Beschlusses in das AWK eingearbeitet werden.

Aus ökonomischer Sicht sollten die technisch-ökologischen Zielvarianten anschließend einer qualifizierten Marktanalyse unterworfen werden, damit die für den Gebührenzahler akzeptabelste Lösung für die zukünftige Restabfall- und Wertstoffbehandlung in den Jahren 2015 und folgende festgelegt werden kann.

Münster, den 31.03.2011

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster  
Patrick Hasenkamp

| <b>Wirtschaftsplan</b>                              | <b>WPL-Ansatz</b>      | <b>WPL-Ansatz</b>      | <b>Abweichung</b>    | <b>Rechnungserg.</b>   |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Einzelplan Straßenreinigung                         | <b>2012</b>            | <b>2011</b>            |                      | <b>2010</b>            |
| <b>Umsatzerlöse Straßenreinigung</b>                | <b>-5.210.000,00 €</b> | <b>-4.692.000,00 €</b> | <b>-518.000,00 €</b> | <b>-4.702.707,83 €</b> |
| Straßenreinigungsgebühr                             | -3.889.000,00 €        | -3.420.000,00 €        | -469.000,00 €        | -3.419.096,53 €        |
| Stadtanteil an der Straßenreinigung                 | -1.297.000,00 €        | -1.251.000,00 €        | -46.000,00 €         | -1.262.611,30 €        |
| Gebührenfreie Reinigung                             | -24.000,00 €           | -21.000,00 €           | -3.000,00 €          | -21.000,00 €           |
| <b>Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse</b>     | <b>0,00 €</b>          | <b>-492.000,00 €</b>   | <b>492.000,00 €</b>  | <b>-438.000,00 €</b>   |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>-1.060,96 €</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>                              | <b>570.000,00 €</b>    | <b>585.000,00 €</b>    | <b>-15.000,00 €</b>  | <b>493.916,24 €</b>    |
| Treibstoffe, Schmiermittel                          | 230.000,00 €           | 270.000,00 €           | -40.000,00 €         | 203.757,24 €           |
| Materiallagerentnahmen                              | 110.000,00 €           | 100.000,00 €           | 10.000,00 €          | 92.889,42 €            |
| Materialdirektverbrauch                             | 120.000,00 €           | 115.000,00 €           | 5.000,00 €           | 86.027,76 €            |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                | 110.000,00 €           | 100.000,00 €           | 10.000,00 €          | 111.241,82 €           |
| <b>Personalaufwand</b>                              | <b>3.023.000,00 €</b>  | <b>3.015.000,00 €</b>  | <b>8.000,00 €</b>    | <b>2.776.757,93 €</b>  |
| Gehälter  | 2.341.000,00 €         | 2.321.000,00 €         | 20.000,00 €          | 2.174.484,79 €         |
| Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung            | 479.000,00 €           | 486.000,00 €           | -7.000,00 €          | 418.159,56 €           |
| Beiträge zur ZVK                                    | 187.000,00 €           | 192.000,00 €           | -5.000,00 €          | 170.997,26 €           |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                   | 15.000,00 €            | 15.000,00 €            | 0,00 €               | 13.116,32 €            |
| Unterstützung und Beihilfen                         | 1.000,00 €             | 1.000,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>410.000,00 €</b>    | <b>344.000,00 €</b>    | <b>66.000,00 €</b>   | <b>359.182,31 €</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           | <b>5.000,00 €</b>      | <b>20.000,00 €</b>     | <b>-15.000,00 €</b>  | <b>69.900,44 €</b>     |
| <b>Sonstige Zinsen u. ä. Erträge</b>                | <b>-30.000,00 €</b>    | <b>-30.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>       | <b>-432.000,00 €</b>   | <b>-449.000,00 €</b>   | <b>17.000,00 €</b>   | <b>-510.341,56 €</b>   |
| <b>Verwertungskosten Straßenkehricht</b>            | <b>619.000,00 €</b>    | <b>590.000,00 €</b>    | <b>29.000,00 €</b>   | <b>979.835,88 €</b>    |
| <b>Inanspruchnahme Werkstatt</b>                    | <b>212.000,00 €</b>    | <b>235.000,00 €</b>    | <b>-23.000,00 €</b>  | <b>180.569,58 €</b>    |
| <b>Umlagen</b>                                      | <b>645.000,00 €</b>    | <b>713.000,00 €</b>    | <b>-68.000,00 €</b>  | <b>630.001,17 €</b>    |
| Verwaltung  | 645.000,00 €           | 713.000,00 €           | -68.000,00 €         | 664.821,44 €           |
| Nebengeschäfte                                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | -34.820,27 €           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-188.000,00 €</b>   | <b>-161.000,00 €</b>   | <b>-27.000,00 €</b>  | <b>-161.946,80 €</b>   |
| <b>Kraftfahrzeugsteuern</b>                         | <b>3.000,00 €</b>      | <b>3.000,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>        | <b>2.938,38 €</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-185.000,00 €</b>   | <b>-158.000,00 €</b>   | <b>-27.000,00 €</b>  | <b>-159.008,42 €</b>   |

| <b>Wirtschaftsplan</b>                              | <b>WPL-Ansatz</b>      | <b>WPL-Ansatz</b>      | <b>Abweichung</b>    | <b>Rechnungserg.</b>   |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Einzelplan Winterdienst                             | <b>2012</b>            | <b>2011</b>            |                      | <b>2010</b>            |
| <b>Umsatzerlöse Winterdienst</b>                    | <b>-2.000.000,00 €</b> | <b>-1.315.000,00 €</b> | <b>-685.000,00 €</b> | <b>-4.214.360,49 €</b> |
| Umsatzerlöse WD Tiefbauamt                          | -1.500.000,00 €        | -1.000.000,00 €        | -500.000,00 €        | -2.218.304,39 €        |
| Umsatzerlöse WD Amt f. Gebäudemanagement            | -300.000,00 €          | -220.000,00 €          | -80.000,00 €         | -1.597.666,80 €        |
| Umsatzerlöse WD Stadtwerke                          | -200.000,00 €          | -95.000,00 €           | -105.000,00 €        | -398.389,30 €          |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                | <b>0,00 €</b>          | <b>-46.000,00 €</b>    | <b>46.000,00 €</b>   | <b>-15.086,30 €</b>    |
| <b>Materialaufwand</b>                              | <b>955.000,00 €</b>    | <b>475.000,00 €</b>    | <b>480.000,00 €</b>  | <b>3.146.864,98 €</b>  |
| Treibstoffe, Schmiermittel                          | 80.000,00 €            | 60.000,00 €            | 20.000,00 €          | 79.000,92 €            |
| Materiallagerentnahmen                              | 40.000,00 €            | 20.000,00 €            | 20.000,00 €          | 40.165,64 €            |
| Materialdirektverbrauch - Sonstiges                 | 85.000,00 €            | 70.000,00 €            | 15.000,00 €          | 107.996,59 €           |
| Materialdirektverbrauch - Streumittel               | 300.000,00 €           | 90.000,00 €            | 210.000,00 €         | 532.265,84 €           |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                | 450.000,00 €           | 235.000,00 €           | 215.000,00 €         | 2.387.435,99 €         |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>384.000,00 €</b>    | <b>235.000,00 €</b>    | <b>149.000,00 €</b>  | <b>245.157,71 €</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>5.053,63 €</b>      |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>       | <b>132.000,00 €</b>    | <b>132.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>368.958,94 €</b>    |
| <b>Inanspruchnahme Werkstatt</b>                    | <b>179.000,00 €</b>    | <b>179.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>        | <b>180.498,60 €</b>    |
| <b>Umlagen</b>                                      | <b>340.000,00 €</b>    | <b>332.000,00 €</b>    | <b>8.000,00 €</b>    | <b>274.027,41 €</b>    |
| Verwaltung  | 340.000,00 €           | 332.000,00 €           | 8.000,00 €           | 274.027,41 €           |
| Nebengeschäfte                                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €               | 0,00 €                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-10.000,00 €</b>    | <b>-8.000,00 €</b>     | <b>-2.000,00 €</b>   | <b>-8.885,52 €</b>     |
| <b>Kraftfahrzeugsteuern</b>                         | <b>10.000,00 €</b>     | <b>8.000,00 €</b>      | <b>2.000,00 €</b>    | <b>8.885,52 €</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>          |

| <b>Wirtschaftsplan</b>                               | <b>WPL-Ansatz</b>       | <b>WPL-Ansatz</b>       | <b>Abweichung</b>      | <b>Rechnungserg.</b>    |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Einzelplan Abfallsammlung                            | <b>2012</b>             | <b>2011</b>             |                        | <b>2010</b>             |
| <b>Umsatzerlöse Hausmüllgebühr</b>                   | <b>-33.159.000,00 €</b> | <b>-33.078.000,00 €</b> | <b>-81.000,00 €</b>    | <b>-33.130.740,18 €</b> |
| Grundgebühr  | -5.887.000,00 €         | -5.854.000,00 €         | -33.000,00 €           | -5.839.76,00 €          |
| Leistungsgebühr                                      | -27.272.000,00 €        | -27.224.000,00 €        | -48.000,00 €           | -27.291024,18 €         |
| <b>Sonstige Umsatzerlöse Abfallsammlung</b>          | <b>-2.666.000,00 €</b>  | <b>-2.553.000,00 €</b>  | <b>-113.000,00 €</b>   | <b>-1.285.893,66 €</b>  |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>             | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                 | <b>-120.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>           | <b>-120.000,00 €</b>   | <b>-112.662,31 €</b>    |
| <b>Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse</b>      | <b>-1.044.000,00 €</b>  | <b>0,00 €</b>           | <b>-1.044.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Materialaufwand</b>                               | <b>2.412.000,00 €</b>   | <b>2.357.000,00 €</b>   | <b>55.000,00 €</b>     | <b>2.132.922,89 €</b>   |
| Treibstoffe, Schmiermittel                           | 670.000,00 €            | 650.000,00 €            | 20.000,00 €            | 658.429,50 €            |
| Materiallagerentnahmen                               | 180.000,00 €            | 180.000,00 €            | 0,00 €                 | 157.356,31 €            |
| Materialdirektverbrauch                              | 668.000,00 €            | 640.000,00 €            | 28.000,00 €            | 434.737,17 €            |
| Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl                | 0,00 €                  | 6.000,00 €              | 6.000,00 €             | 5.226,67 €              |
| <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>          | <u>894.000,00 €</u>     | <u>881.000,00 €</u>     | <u>13.000,00 €</u>     | <u>877.173,24 €</u>     |
| Beseitigung wilder Müllablagerungen                  | 589.000,00 €            | 570.000,00 €            | 19.000,00 €            | 615.327,00 €            |
| Provisionen Müll- und Wertstoffsäcke                 | 110.000,00 €            | 130.000,00 €            | -20.000,00 €           | 107.482,75 €            |
| Projekt Kinderhaus                                   | 30.000,00 €             | 30.000,00 €             | 0,00 €                 | 29.200,15 €             |
| Sonstige bezogene Leistungen                         | 165.000,00 €            | 151.000,00 €            | 14.000,00 €            | 125.163,34 €            |
| <b>Personalaufwand</b>                               | <b>7.879.000,00 €</b>   | <b>7.514.000,00 €</b>   | <b>365.000,00 €</b>    | <b>7.516.364,14 €</b>   |
| Gehälter   | 6.104.000,00 €          | 5.810.000,00 €          | 294.000,00 €           | 5.833.986,8 €           |
| Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung             | 1.244.000,00 €          | 1.188.000,00 €          | 56.000,00 €            | 1.166.409,91 €          |
| Beiträge zur ZVK                                     | 487.000,00 €            | 471.000,00 €            | 16.000,00 €            | 475.493,08 €            |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                    | 42.000,00 €             | 43.000,00 €             | -1.000,00 €            | 39.817,40 €             |
| Unterstützung und Beihilfen                          | 2.000,00 €              | 2.000,00 €              | 0,00 €                 | 657,57 €                |
| <b>Abschreibungen</b>                                | <b>1.775.000,00 €</b>   | <b>1.774.000,00 €</b>   | <b>1.000,00 €</b>      | <b>1.677.920,96 €</b>   |
| <b>Ertr. a. d. Aufl. d. SoPo a. Zuw. der ö. Hand</b> | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            | <b>204.000,00 €</b>     | <b>92.000,00 €</b>      | <b>112.000,00 €</b>    | <b>1.898.980,01 €</b>   |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>          | <b>-125.000,00 €</b>    | <b>-80.000,00 €</b>     | <b>-45.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>              | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>          | <b>4,72 €</b>           |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>        | <b>-395.000,00 €</b>    | <b>-394.000,00 €</b>    | <b>-1.000,00 €</b>     | <b>-1.090.312,29 €</b>  |
| <b>Verwertungskosten</b>                             | <b>19.570.000,00 €</b>  | <b>18.892.000,00 €</b>  | <b>678.000,00 €</b>    | <b>18.323.662,03 €</b>  |
| <b>Inanspruchnahme Werkstatt</b>                     | <b>547.000,00 €</b>     | <b>593.000,00 €</b>     | <b>-46.000,00 €</b>    | <b>607.111,52 €</b>     |
| <b>Umlagen</b>                                       | <b>4.075.000,00 €</b>   | <b>3.982.000,00 €</b>   | <b>93.000,00 €</b>     | <b>3.507.862,66 €</b>   |
| Verwaltung   | 4.075.000,00 €          | 3.982.000,00 €          | 93.000,00 €            | 3.706.253,83 €          |
| Nebengeschäfte                                       | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | -198.391,17 €           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-1.047.000,00 €</b>  | <b>-901.000,00 €</b>    | <b>-146.000,00 €</b>   | <b>45.220,49 €</b>      |
| <b>Kraftfahrzeugsteuern</b>                          | <b>30.000,00 €</b>      | <b>30.000,00 €</b>      | <b>0,00 €</b>          | <b>33.067,10 €</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>                                | <b>-1.017.000,00 €</b>  | <b>-871.000,00 €</b>    | <b>-146.000,00 €</b>   | <b>78.287,59 €</b>      |

70.01.0040 - 26  
07.12.2011 16:22

|   | WPL-Ansatz<br>2012      | WPL-Ansatz<br>2011      | Abweichung            | Rechnungserg.<br>2010   |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Einzelplan Abfallverwertung und Deponierung             |                         |                         |                       |                         |
| <b>Umsatzerlöse Verwertung und Deponierung</b>          | <b>-4.043.000,00 €</b>  | <b>-3.697.000,00 €</b>  | <b>-346.000,00 €</b>  | <b>-4.521.888,51 €</b>  |
| Drittanlieferung  | -1.773.000,00 €         | -1.597.000,00 €         | -176.000,00 €         | -2.638.816,44 €         |
| Vermarktungserlöse Papier                               | -1.990.000,00 €         | -1.940.000,00 €         | -50.000,00 €          | -1.546.373,75 €         |
| Altmetallvermarktung/Schrotterlöse                      | -280.000,00 €           | -160.000,00 €           | -120.000,00 €         | -336.698,32 €           |
| <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>         | <b>3.323,00 €</b>       |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                    | <b>-635.000,00 €</b>    | <b>-30.000,00 €</b>     | <b>-605.000,00 €</b>  | <b>-329.512,83 €</b>    |
| <b>Erträge aus der Rst. Gebührenüberschüsse</b>         | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Materialaufwand</b>                                  | <b>18.604.000,00 €</b>  | <b>19.169.000,00 €</b>  | <b>-565.000,00 €</b>  | <b>17.448.195,30 €</b>  |
| Treibstoffe, Schmiermittel                              | 190.000,00 €            | 150.000,00 €            | 40.000,00 €           | 159.344,80 €            |
| Materiallagerentnahmen                                  | 15.000,00 €             | 10.000,00 €             | 5.000,00 €            | 13.605,58 €             |
| Materialdirektverbrauch                                 | 654.000,00 €            | 484.000,00 €            | 170.000,00 €          | 456.093,58 €            |
| Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Heizöl                   | 261.000,00 €            | 240.000,00 €            | 21.000,00 €           | 145.930,54 €            |
| Transport und Frachtkosten                              | 2.000,00 €              | 0,00 €                  | 2.000,00 €            | 1.576,23 €              |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             | <b>17.482.000,00 €</b>  | <b>18.285.000,00 €</b>  | <b>-803.000,00 €</b>  | <b>16.671.644,57 €</b>  |
| Grünkompostierung                                       | 150.000,00 €            | 130.000,00 €            | 20.000,00 €           | 138.492,96 €            |
| Biovergärung  | 3.250.000,00 €          | 3.403.000,00 €          | -153.000,00 €         | 3.293.728,26 €          |
| Restmüllbehandlung                                      | 12.513.000,00 €         | 13.622.000,00 €         | -1.109.000,00 €       | 12.039970,53 €          |
| Entsorgung Krankenhausabfälle                           | 406.000,00 €            | 393.000,00 €            | 13.000,00 €           | 441.928,88 €            |
| Problemabfallentsorgung                                 | 180.000,00 €            | 170.000,00 €            | 10.000,00 €           | 92.622,64 €             |
| Wertstoffsortierung                                     | 138.000,00 €            | 180.000,00 €            | -42.000,00 €          | 171.370,11 €            |
| Sickerwasserbehandlung Betrieb                          | 275.000,00 €            | 137.000,00 €            | 138.000,00 €          | 113.526,01 €            |
| Fremdkompostierung Bioabfall                            | 70.000,00 €             | 0,00 €                  | 70.000,00 €           | 0,00 €                  |
| Sonstige bezogene Leistungen                            | 500.000,00 €            | 250.000,00 €            | 250.000,00 €          | 380.005,18 €            |
| <b>Personalaufwand</b>                                  | <b>949.000,00 €</b>     | <b>900.000,00 €</b>     | <b>49.000,00 €</b>    | <b>947.539,93 €</b>     |
| Gehälter  | 735.000,00 €            | 696.000,00 €            | 39.000,00 €           | 737.386,14 €            |
| Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                | 149.000,00 €            | 142.000,00 €            | 7.000,00 €            | 146.334,65 €            |
| Beiträge zur ZVK  | 59.000,00 €             | 56.000,00 €             | 3.000,00 €            | 59.340,87 €             |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                       | 5.000,00 €              | 5.000,00 €              | 0,00 €                | 4.450,18 €              |
| Unterstützung und Beihilfen                             | 1.000,00 €              | 1.000,00 €              | 0,00 €                | 28,09 €                 |
| <b>Abschreibungen</b>                                   | <b>775.000,00 €</b>     | <b>860.000,00 €</b>     | <b>-85.000,00 €</b>   | <b>912.633,24 €</b>     |
| <b>Ertr. a. d. Aufl. d. SoPo a. Zuw. der ö. Hand</b>    | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>2.289.000,00 €</b>   | <b>1.338.000,00 €</b>   | <b>951.000,00 €</b>   | <b>1.154.104,89 €</b>   |
| Direktbuchungen   | 380.000,00 €            | 100.000,00 €            | 280.000,00 €          | 133.882,05 €            |
| Zuführung zur Rst. ZDM II 1.-3. BA Barwertmethode 2011  | 1.909.000,00 €          | 1.238.000,00 €          | 671.000,00 €          | 661.77094 €             |
| Zuführung Zinserträge wg. Barwertmethode Rek.-Gutachten | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €                  |
| Zuführung zur Rückstellung ZDM II 3. BA                 | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                | 0,00 €                  |
| Erlösreduzierung aus Nachholung Rekultiv. ZDM I u. II   | 0,00 €                  | 0,00 €                  | 0,00 €                | 358.451,90 €            |
| <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>             | <b>-165.000,00 €</b>    | <b>-100.000,00 €</b>    | <b>-65.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.225.000,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>           | <b>1.225.000,00 €</b> | <b>1.350.023,00 €</b>   |
| <b>Innerbetriebliche Leistungsverrechnung</b>           | <b>-244.000,00 €</b>    | <b>-244.000,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>-320.393,54 €</b>    |
| <b>Verwertungserlöse</b>                                | <b>-21.229.000,00 €</b> | <b>-20.640.000,00 €</b> | <b>-589.000,00 €</b>  | <b>-19.553.443,45 €</b> |
| <b>Inanspruchnahme Werkstatt</b>                        | <b>23.000,00 €</b>      | <b>33.000,00 €</b>      | <b>-10.000,00 €</b>   | <b>29.965,32 €</b>      |

70.01.0040 - 26  
07.12.2011 16:22

|   | WPL-Ansatz            | WPL-Ansatz            | Abweichung         | Rechnungserg.          |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Einzelplan Abfallverwertung und Deponierung         | 2012                  | 2011                  |                    | 2010                   |
| <b>Umlagen</b>                                      | <b>1.562.000,00 €</b> | <b>1.526.000,00 €</b> | <b>36.000,00 €</b> | <b>1.224.590,63 €</b>  |
| Verwaltung  | 1.562.000,00 €        | 1.526.000,00 €        | 36.000,00 €        | 1.556.681,45 €         |
| Nebengeschäfte                                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €             | -332.090,82 €          |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-889.000,00 €</b>  | <b>-885.000,00 €</b>  | <b>-4.000,00 €</b> | <b>-1.654.863,02 €</b> |
| <b>Kraftfahrzeugsteuern</b>                         | <b>6.000,00 €</b>     | <b>6.000,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>      | <b>3.678,92 €</b>      |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>-883.000,00 €</b>  | <b>-879.000,00 €</b>  | <b>-4.000,00 €</b> | <b>-1.651.184,10 €</b> |





## **Münster Marketing**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht zum 31.12.2010

### **Wirtschaftsplan 2012**

Münster Marketing, Münster  
Bilanz zum 31.12.2010

## AKTIVA

|  |                     | Stand<br>31.12.2009<br>T€ |
|--|---------------------|---------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                     |                           |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                     |                           |
| EDV-Programme  | 0,00                | ----- 0                   |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                     |                           |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                | 33.698,17           | 37                        |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 14.712,53           | 14                        |
| 3. Geschäftsfahrzeuge  | <u>0,00</u>         | <u>0</u>                  |
|  | <u>48.410,70</u>    | <u>----- 51</u>           |
|  |                     | 48.410,70 ----- 51        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                     |                           |
| <b>I. Vorräte</b>  |                     |                           |
| 1. Betriebsstoffe  | 59.409,52           | 52                        |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren   | <u>6.108,68</u>     | <u>6</u>                  |
|  | 65.518,20           | ----- 58                  |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                     |                           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 Vj.: T€ 0    | 69.396,52           | 41                        |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt Münster davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 75.281,45 Vj.: T€ 59 | 412.234,86          | 66                        |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 Vj.: T€ 0                 | 5.039,87            | 0                         |
|  | <u>486.671,25</u>   | <u>----- 107</u>          |
| <b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | <u>1.008.104,21</u> | <u>----- 1.317</u>        |
|  | 1.560.293,66        | ----- 1.482               |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | 15.241,31           | ----- 9                   |
|  | <u>1.623.945,67</u> | <u>----- 1.542</u>        |

## PASSIVA

|   | Stand<br>31.12.2009<br>T€ |
|---|---------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                           |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>  | 25.000,00 25              |
| <b>II. Rücklagen</b>  | 376.720,10 341            |
| <b>III. Bilanzgewinn</b>  | <u>0,00</u> 39            |
|   | 401.720,10 ----- 405      |
| <b>B. Rückstellungen</b>  |                           |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 285.136,00 252            |
| 2. Steuerrückstellungen   | 304.115,14 304            |
| 3. Sonstige Rückstellungen  | <u>336.400,00</u> 341     |
|   | 925.651,14 ----- 897      |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                           |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 186.733,14 Vj.: T€ 117   | 186.733,14 117            |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Münster davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 Vj.: T€ 30   | 0,00 30                   |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 51.055,46 Vj.: T€ 56 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.155,52 Vj.: T€ 6 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 98.075,79 Vj.: T€ 78 | 98.075,79 78              |
|   | 284.808,93 ----- 225      |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 11.765,50 ----- 15        |
|   | <u>1.623.945,67</u> 1.542 |

**Münster Marketing, Münster**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2010**

|   |                     | 1.1. - 31.12.2009<br>T€ |
|---|---------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 563.004,18          | 698                     |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse  | 2.648.000,00        | 2.727                   |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>54.050,82</u>    | <u>67</u>               |
| <b>4. Gesamtleistung</b>  | <b>3.265.055,00</b> | <b>3.492</b>            |
| 5. Materialaufwand  |                     |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 32.497,43           | 55                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>336.873,40</u>   | <u>373</u>              |
|   | <u>369.370,83</u>   | <u>428</u>              |
| <b>6. Rohergebnis</b>   | <b>2.895.684,17</b> | <b>3.064</b>            |
| 7. Personalaufwand  |                     |                         |
| a) Löhne und Gehälter   | 1.376.392,18        | 1.421                   |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung € 104.559,42 Vj.: T€ 121 | <u>364.015,54</u>   | <u>346</u>              |
|   | 1.740.407,72        | 1.767                   |
| 8. Abschreibungen   | 7.418,69            | 10                      |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | <u>1.165.916,11</u> | <u>1.272</u>            |
| <b>10. Betriebsergebnis</b>   | <b>-18.058,35</b>   | <b>15</b>               |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 15.190,39           | 25                      |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>482,98</u>       | <u>1</u>                |
| <b>13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>  | <b>-3.350,94</b>    | <b>39</b>               |
| 14. Auflösung von Rücklagen   | <u>3.350,94</u>     | <u>0</u>                |
| <b>15. Bilanzgewinn</b>   | <b><u>0,00</u></b>  | <b><u>39</u></b>        |

**Lagebericht**  
**Für das Geschäftsjahr 2010**  
**Münster Marketing**

### **Darstellung Geschäftsverlaufs**

Das Geschäftsjahr 2010 war ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr: Mit 1.237.913 Übernachtungen hat Münster sein bislang bestes Ergebnis erzielt; der Anstieg der Übernachtungsgäste um 8,7 % ist ein großer Erfolg für die touristische Destination. Die Anstrengungen und Mehraufwendungen im Kongressbereich sind in einer Steigerungsrate der Kongresse um 38 % abzulesen. Bei den Münster-Umfragen und anderen nationalen Rankings erreichen die Themen „Wissenschaft und Lebensart/Lebensqualität“ beste Werte. Inzwischen ist die Stadt mit ihren Konzepten und Erfolgen im Stadt- und Standortmarketing immer häufiger best-practise-Beispiel für viele andere Städte in Deutschland und bis hin ins europäische Ausland gefragt. Davon profitiert die Stadt erheblich.

Der Eigenbetrieb Münster Marketing allerdings hatte gleichzeitig mit erheblichen Umsatzverlusten umzugehen. Die Gäste buchen immer häufiger direkt über das Internet und so bleiben die ökonomisch erforderlichen Provisionen aus. Damit reduziert sich das freie Budget, aus dem allein die Marketingprojekte finanziert werden können, erheblich. Der Eigenbetrieb hatte noch vor der nun anstehenden 6 %-Kürzung über 100.000 Euro weniger zur Verfügung. Ferner ist das Volumen der inneren Verrechnung (Miete, Energie, etc.) eine relevante Größe.

Der erfreuliche Anstieg an Tagungen und Kongressen geht zudem insgesamt einher mit einem Rückgang der Teilnehmerzahlen: Die Tagungen werden kleiner und kürzer - dies ist ein bundesweiter Trend. Diese widersprüchliche Bilanz macht noch einmal die nicht unproblematische Finanzkonstruktion des Eigenbetriebs deutlich, mit der umzugehen kein leichtes Unterfangen ist.

Ohne die Treue unserer Partner in den Netzwerken, die die Projekte zum Teil mitfinanzieren, ist schon jetzt - aber erst recht in der Zukunft - eine erfolgreiche Arbeit nicht mehr möglich; dieses gilt auch für den engagierten Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die Zukunft gilt zu hoffen, dass unsere Arbeit mit vielen Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung auch unter den noch schwieriger werdenden finanziellen Bedingungen so erfolgreich bleiben kann.

## Wissenschaftsbüro

Die Arbeit des Wissenschaftsbüros konzentrierte sich 2010 sehr stark auf die Umsetzung des Kommunikationskonzeptes für die „Allianz für Wissenschaft Münster“. Eine entsprechende Wortmarke markiert die strategische Zusammenarbeit zwischen Universität, Fachhochschule, Stadt und Wirtschaft.

Die Allianz mit ihren festen Strukturen gilt inzwischen als Vorzeigemodell für die Organisation einer wissensbasierten Standort- und Stadtentwicklung und Vermarktung. Das belegen zahlreiche Einladungen zu Vorträgen und Beiträgen in Fachpublikationen in ganz Deutschland, zum Beispiel bei der vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft herausgegebenen Publikation „Wissensbasierte Stadtentwicklung“ (das Wissenschaftsbüro war im Autorenteam vertreten).

## Tourismusmarketing

Touristisch betrachtet war 2010 entgegen den Erwartungen in der Folge der Wirtschaftskrise ein großer Erfolg. Die Gesamtzahl der Übernachtungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 % - der Anstieg der Gästezahlen in NRW lag bei 4,7 %; mit insgesamt 1.237.913 ist ein neuer Rekordwert bei den Übernachtungen zu verzeichnen. Das führte auch zu einer Verbesserung der Bettenauslastung um knapp 1 % von 41,4 % auf 42,3 %. Ebenfalls ausgesprochen erfreulich war der Zuwachs von 11 % bei den ausländischen Übernachtungen. Der Anteil der niederländischen Gäste konnte noch einmal um 31 % gesteigert werden; Großbritannien und USA haben die Zahlen von 2009 wieder erreicht.

Mit einer Besucherzahl von 98.638 in 2010 ist auch im Friedenssaal ein Anstieg um über 10.000 Personen zu verzeichnen. Dies korreliert mit den touristischen Gesamtzahlen. Dieser positive Effekt wirkt sich allerdings nicht auf die Einnahmesituation bei Münster Marketing aus. Die Erlöse aus den touristischen Verkäufen sanken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 30 % und erreichten nicht die Ziele des Wirtschaftsplanes. Es ist seitens der Werksleitung seit Jahren darauf hingewiesen worden, dass die angenommene anteilige Refinanzierung des Eigenbetriebs in Zukunft nicht mehr erreicht werden kann. Das ist an der Einnahmesituation des Eigenbetriebs mehr als deutlich zu erkennen.

## Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation und Werbung beschreibt das Geschäftsfeld, in dem vornehmlich die klassische Werbung zu Hause ist. Sie begleitet alle Aktivitäten von Münster Marketing und die zentralen Themen der Stadt – vom Wissenschaftsmarketing über die Veranstaltungen und das touristische Marketing mit Print- und Onlinewerbung, Anzeigen und PR – je nach Zielgruppe und Thema.

Ein zentrales Thema der Kommunikation ist die ständige Weiterentwicklung des Internetauftritts von Münster Marketing. Neu hinzu gekommen sind in diesem Jahr die Seiten „Ausgehen und Einkaufen“, die eine Orientierung in Münsters Einkaufstraßen bieten sowie neue Angebote speziell für Gäste, die nur ein bestimmtes Zeitkontingent für Münster mitbringen („Münster für Tagestouristen“).

Mit zwei neuen Filmen zum Ansehen und zum Download für den eigenen Gebrauch wurde das Angebot an Werbemedien ergänzt. Vor allem der zweiminütige Imagefilm soll und kann auch von Firmen, Institutionen und Hochschulen eingesetzt werden.

## Citymanagement

Münsters Citymanagement ist eines der erfolgreichsten Modelle in Deutschland. Dies ist im Wesentlichen in seinem ganzheitlichen Ansatz begründet. Alle wichtigen Ämter und Einrichtungen der Stadt arbeiten daran mit. Noch wichtiger aber ist das starke funktionsfähige Netzwerk der Innenstadtakteure „Initiative starke Innenstadt (ISI) e.V.“, mit dem eine beständige und verbindliche Zusammenarbeit in allen Innenstadtfragen organisiert wird. Das Citymanagement ist geschäftsführend in den regelmäßigen Sitzungen des ISI-Boards und des Runden Tisches der Innenstadtkaufleute tätig. An diesen Stellen erwachsen viele Maßnahmen für die Innenstadt, wie beispielsweise die verkaufsoffenen Sonntage oder der Gepäckbus in der Adventszeit. Ein sichtbares Produkt und somit Beispiel für den kontinuierlichen Erfolg ist das gemeinsame Projekt „Bürgerbänke für die Altstadt“. Ende 2010 können nunmehr über 30 Sitzmöglichkeiten gezählt werden, die seit Beginn des Projekts die Verweilqualität der Innenstadt ohne „Verzehrzwang“ erhöhen. Außerdem ist in der Kooperation von ISI und dem Citymanagement eine bereits fünfjährige Unterstützung der ganzjährigen Kurzzeitkinderbetreuung im MaxiTurm am Prinzipalmarkt und in den Sommermonaten am MaxiSand auf dem Syndikatsplatz erwachsen.

## Veranstaltungsmanagement

Zur Aufgabe von Münster Marketing gehört die Durchführung und Organisation profilbildender Veranstaltungen. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Markenmix. Die Bevölkerung erwartet dabei ein hohes Qualitätsniveau und auch in unregelmäßigen Abständen neue Formate.

Zur Aufgabe des Veranstaltungsmanagements gehört auch die Koordinierungsarbeit für private und andere städtische Veranstalter. Dieser Service bietet allen Veranstaltern, die Veranstaltungen im öffentlichen Raum in Münster planen, kompetente und kostenlose Beratung und Hilfe in Bezug auf eine Vielzahl organisatorischer Aufgaben, die es bei der Durchführung von großen Veranstaltungen zu beachten gilt.

Ein Internetvergleich mit den Serviceangeboten 14 anderer Städte ergab ein ausgesprochen positives Ergebnis für den münsterschen Veranstaltungsservice. Nur wenige Städte in Deutschland bieten eine vergleichbare kostenlose Unterstützung, sind auch per Internet gut auffindbar und bieten so ein umfassendes Angebot.

## Kongressbüro

Mit 211 Tagungen (rd. 32.077 Teilnehmern) ist im Vergleich zu 2009 eine Steigerung um 38 % erreicht. Die Zahl der mehrtägigen Kongresse war stabil im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Anzahl der kleinen halb- bzw. eintägigen Tagungen war ein Zuwachs zu verzeichnen.

Das Kongressbüro bei Münster Marketing ist inzwischen gemeinsam mit den Hotels auch bei der Akquise von Kongressen aktiv. 352 persönliche Sales-Termine haben stattgefunden, aus denen sich 54 Festbuchungen für 2010, 47 für 2011 und 4 für 2012 ergeben haben.

## Darstellung der Lage

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage stellt sich für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt dar:

## Ertragslage

Münster Marketing erzielte im Geschäftsjahr 2010 Erträge in Höhe von 3.265 T€. Hierin enthalten sind der Zuschuss der Stadt Münster in Höhe von 2.648 T€ sowie sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 54 T€. Darüber hinaus betragen die Zinsen und ähnliche Erträge 15 T€. Im gleichen Zeitraum betragen die Aufwendungen 3.284 T€.

Für 2010 ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 T€ (Vorjahr 39 T€ Jahresüberschuss).

## Finanzlage

Die Finanzlage kann als solide bezeichnet werden. Verbindlichkeiten werden innerhalb der Zahlungsfrist beglichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele vereinnahmt.

## Vermögenslage

Bei einer Bilanzsumme von 1.624 T€ (1.542 T€) werden Eigenmittel in Höhe von 402 T€ (405 T€) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt somit 24,7 % (26,3 %).

Investitionen wurden in Höhe von 6 T€ getätigt. Die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln.

## Wirtschaftliche Situation - Chancen und Risiken

Die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs Münster Marketing hat sich entsprechend der Prognose des letzten Geschäftsberichts verschlechtert. Grund dafür ist aber nicht etwa eine nachlassende Akzeptanz der Angebote. Im Gegenteil: Die Marketingenerfolge sind beachtlich. Da die Gäste aber in erster Linie über das Internet buchen, kommen weniger Provisionserlöse bei Münster Marketing an.

Münster Marketing hat sich mit seiner engmaschigen Budgetsteuerung auf die Mindereinnahmen eingestellt und in dem einen oder anderen Fall auf Projekte und Maßnahmen verzichten müssen. Das ist einmalig ohne spürbare Folgen möglich; mittel- und langfristig würde es die Marketingeffekte vermutlich deutlich einschränken. Für die Zukunft des Betriebes stellt die immer problematischer werdende Einnahmesituation bei gleichzeitigen Einsparvorgaben ein ernsthaftes Problem dar. Der Eigenbetrieb versucht durch die Gewinnung neuer Partner vor allem im touristischen Bereich, wie der Kongressinitiative, mehr Finanzmittel zu akquirieren, um seine Aufgaben auch weiterhin professionell erfüllen zu können. Diese Art der Refinanzierung ist allerdings zeit- und personalaufwendig und hat klare Expansionsgrenzen.

Die Risiken des Eigenbetriebs sind im Risikobericht 2010 identifiziert; ein Risikomanagement ist installiert.

## Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

## Ausblick

2011 geht der Eigenbetrieb Münster Marketing in sein 10. Jahr seit Gründung. Alle Geschäftsfelder werden auch im kommenden Geschäftsjahr kontinuierlich und systematisch weiterentwickelt. Neben Veranstaltungen zur Bewerbung des Tourismusstandortes und größeren Werbekampagnen zum Wissenschaftsstandort wird die Verstärkung der überaus erfolgreichen Allianz für Wissenschaft ein Kernthema des Eigenbetriebs sein.

Im Kongressmarketing besteht die Aufgabe vor allem darin, die Kongressinitiative zu verstärken und gemeinsam die Sichtbarkeit der Kongressdestination nach außen, aber sehr intensiv auch nach innen zu verbessern.

Immer größer wird auch der Anteil an übersektoralen Projekten, die eine enge Kooperation mit den verschiedensten Ämtern und Einrichtungen der Stadtverwaltung erforderlich machen. Bei allen beteiligungsorientierten Stadtentwicklungsprojekten wie zum Beispiel dem Aasee, aber auch bei stadtzentralen Großveranstaltungen wie den Flurstücken oder dem Sparkassen Münsterland Giro ist das der Fall.

Schließlich soll 2011 auch der ISM-Prozess weiterentwickelt werden. Der Beirat Münster Marketing erarbeitet dazu Vorschläge zur Umsetzung der Profilkampagne „Lebensart“, die mit „Wissenschaft“ eine spannungsreiche Einheit bildet. Damit ist dann auch für das Thema „Lebensart“ eine strategische Leitlinie für die Identifikation und die Stadtentwicklung entwickelt.

Datum Unterschrift



## MÜNSTER MARKETING

### Erfolgsplan 2012

**Erträge** und **Aufwendungen** des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

| <b>Erträge</b>                | <b>EUR</b>       |
|-------------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse                  | 628.100          |
| Sonstige betriebliche Erträge | 46.000           |
| Zinsen und ähnliche Erträge   | 15.000           |
| Erhaltene Zuschüsse           | 2.728.400        |
|                               | <b>3.417.500</b> |

| <b>Aufwendungen</b>                | <b>EUR</b>       |
|------------------------------------|------------------|
| Materialaufwand                    | 343.700          |
| Personalaufwendungen               | 1.728.600        |
| Abschreibungen                     | 8.000            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.281.000        |
| Gegebene Zuschüsse                 | 55.200           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.000            |
| Sonstige Steuern                   | 0                |
|                                    | <b>3.417.500</b> |



## **citeq**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht zum 31.12.2010

### **Wirtschaftsplan 2012**

## Bilanz zum 31.12.2010

| A K T I V S E I T E   | EUR               | 31.12.2010<br>EUR           | 31.12.2009<br>EUR           |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>                                 |                   |                             |                             |
| <b>I. <u>IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u></b>              |                   |                             |                             |
| 1. Software   | 2.502.885,00      |                             | 3.058.278,00                |
| 2. Geleistete Anzahlungen                                       | <u>62.738,44</u>  |                             | <u>44.164,82</u>            |
|   |                   | 2.565.623,44                | 3.102.442,82                |
| <b>II. <u>SACHANLAGEN</u></b>                                   |                   |                             |                             |
| 1. Fahrzeuge  | 59.889,00         |                             | 35.811,00                   |
| 2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                            | 3.968.812,00      |                             | 3.981.353,00                |
| 3. Anlagen im Bau   | <u>138.985,62</u> |                             | <u>871,19</u>               |
|   |                   | 4.167.686,62                | 4.018.035,19                |
| <b>III. <u>FINANZANLAGEN</u></b>                                |                   |                             |                             |
| Wertpapiere des Anlagevermögens                                 |                   | <u>12.766.306,61</u>        | <u>11.354.327,33</u>        |
|   |                   | <u>19.499.616,67</u>        | <u>18.474.805,34</u>        |
| <b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>                                 |                   |                             |                             |
| <b>I. <u>VORRÄTE</u></b>  |                   |                             |                             |
| Betriebsstoffe  |                   | 66.488,40                   | 73.027,63                   |
| <b>II. <u>FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE</u></b> |                   |                             |                             |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                   | 331.893,24        |                             | 102.960,53                  |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr            |                   |                             |                             |
| 31.12.2010  | 0,00 €            |                             |                             |
| 31.12.2009  | 0,00 €            |                             |                             |
| 2. Forderungen an die Stadt                                     | 13.515.339,65     |                             | 13.807.657,14               |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr            |                   |                             |                             |
| 31.12.2010  | 6.630.965,85 €    |                             |                             |
| 31.12.2009  | 6.581.053,85 €    |                             |                             |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                     | 13.172,79         |                             | 15.831,82                   |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr            |                   |                             |                             |
| 31.12.2010  | 0,00 €            |                             |                             |
| 31.12.2009  | 0,00 €            |                             |                             |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände                                | <u>19.580,67</u>  |                             | <u>49.322,93</u>            |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr            |                   |                             |                             |
| 31.12.2010  | 0,00 €            |                             |                             |
| 31.12.2009  | 0,00 €            |                             |                             |
|   |                   | <u>13.879.986,35</u>        | <u>13.975.772,42</u>        |
|   |                   | <u>13.946.474,75</u>        | <u>14.048.800,05</u>        |
| <b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>                     |                   |                             |                             |
|   |                   | <u>700.739,16</u>           | <u>819.428,57</u>           |
|   |                   | <u><b>34.146.830,58</b></u> | <u><b>33.343.033,96</b></u> |

| P A S S I V S E I T E  |  | EUR               | 31.12.2010<br>EUR           | 31.12.2009<br>EUR           |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>  |  |                   |                             |                             |
| I.   | <u>STAMMKAPITAL</u>                                      |                   | 200.000,00                  | 200.000,00                  |
| II.  | <u>RÜCKLAGEN</u>   |                   |                             |                             |
|  | Allgemeine Rücklage                                      |                   | 4.527.755,61                | 4.241.527,55                |
| III.   | <u>GEWINN</u>  |                   |                             |                             |
|  | Jahresüberschuss   |                   | 1.913.611,03                | 2.223.287,36                |
|  |  |                   | <u>6.641.366,64</u>         | <u>6.664.814,91</u>         |
| <b>B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN<br/>DER ÖFFENTLICHEN HAND</u></b> |  |                   |                             |                             |
|  |  |                   | <u>3.362,00</u>             | <u>2.174,00</u>             |
| <b>C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>  |  |                   |                             |                             |
| 1.   | Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen | 16.954.271,00     |                             | 15.725.974,00               |
| 2.   | Steuerrückstellungen                                     | 16.387,26         |                             | 11.233,47                   |
| 3.   | Sonstige Rückstellungen                                  | <u>808.495,08</u> |                             | <u>1.322.262,72</u>         |
|  |  |                   | <u>17.779.153,34</u>        | <u>17.059.470,19</u>        |
| <b>D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>                                     |  |                   |                             |                             |
| 1.   | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                   |                   | 883.313,69                  | 1.087.334,00                |
|  | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr           |                   |                             |                             |
|  | 31.12.2010   | 883.313,69 €      |                             |                             |
|  | 31.12.2009   | 1.087.334,00 €    |                             |                             |
| 2.   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen         |                   | 686.023,31                  | 407.926,93                  |
|  | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr           |                   |                             |                             |
|  | 31.12.2010   | 686.023,31 €      |                             |                             |
|  | 31.12.2009   | 407.926,93 €      |                             |                             |
| 3.   | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt                    |                   | 1.733.230,75                | 1.523.303,87                |
|  | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr           |                   |                             |                             |
|  | 31.12.2010   | 1.733.230,75 €    |                             |                             |
|  | 31.12.2009   | 1.523.303,87 €    |                             |                             |
| 4.   | Sonstige Verbindlichkeiten                               |                   | 6.420.380,85                | <u>6.598.010,06</u>         |
| a)   | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr           |                   |                             |                             |
|  | 31.12.2010   | 6.420.380,85 €    |                             |                             |
|  | 31.12.2009   | 6.598.010,06 €    |                             |                             |
| b)   | davon aus Steuern  |                   |                             |                             |
|  | 31.12.2010   | 127.980,19 €      |                             |                             |
|  | 31.12.2009   | 144.287,40 €      |                             |                             |
|  |  |                   | <u>9.722.948,60</u>         | <u>9.616.574,86</u>         |
|  |  |                   | <u><b>34.146.830,58</b></u> | <u><b>33.343.033,96</b></u> |

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

|   | 2010<br>EUR         | 2010<br>EUR          | 2009<br>EUR          |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 20.549.357,77       |                      | 20.714.036,76        |
| ./. Rückerstattung ÖrV  | <u>-880.052,69</u>  |                      | <u>-636.778,05</u>   |
|   | 19.669.305,08       |                      | 20.077.258,71        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>204.450,87</u>   |                      | <u>212.365,98</u>    |
| 3. Gesamtleistung   |                     | <u>19.873.755,95</u> | <u>20.289.624,69</u> |
| 4. Materialaufwand  |                     |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                        | 136.537,77          |                      | 136.640,77           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>5.248.428,87</u> |                      | <u>5.248.516,59</u>  |
|   | 5.384.966,64        |                      | 5.385.157,36         |
| 5. Rohergebnis  |                     | <u>14.488.789,31</u> | <u>14.904.467,33</u> |
| 6. Personalaufwand  |                     |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter   | 5.407.992,71        |                      | 5.260.548,40         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>2.387.772,85</u> |                      | <u>2.314.812,81</u>  |
| davon für Altersversorgung:   | 7.795.765,56        |                      | 7.575.361,21         |
| 2010:   | 1.696.852,19 €      |                      |                      |
| 2009:   | 1.605.265,09 €      |                      |                      |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.369.160,17        |                      | 3.337.181,62         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 1.750.736,81        |                      | 2.024.965,62         |
| 9. Betriebsergebnis   |                     | <u>1.573.126,77</u>  | <u>1.966.958,88</u>  |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 356.064,18          |                      | 371.682,94           |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>5.750,63</u>     |                      | 25.743,13            |
| 12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  |                     | <u>1.923.440,32</u>  | <u>2.312.898,69</u>  |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 8.649,29            |                      | 88.344,67            |
| 14. Sonstige Steuern  | <u>1.180,00</u>     |                      | <u>1.266,66</u>      |
|   |                     | <u>9.829,29</u>      | <u>89.611,33</u>     |
| 15. Jahresgewinn  |                     | <u>1.913.611,03</u>  | <u>2.223.287,36</u>  |

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses

Zur Einstellung in Rücklagen 396.548,29 €

Zur Abführung an den Haushalt der Stadt Münster 1.517.062,74 €



Von der Doppelrolle als internem und externem Dienstleister profitieren sowohl die Stadt Münster als auch ihre externen Kunden:

- Die Stadt Münster profitiert von der interkommunalen Zusammenarbeit über nachweisbare Synergien beim IT-Betrieb und darüber hinaus von den Erfahrungen und Ideen der Kooperationsverwaltungen, die in der gemeinsamen Arbeit der citeq mit ihren Kunden erschlossen werden.
- Die externen Kunden profitieren vom Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der citeq, das sie in ihrer Funktion als interner IT-Dienstleister der Stadt Münster erwerben und – quasi nebenbei – in ihre Arbeit mit den Kooperationspartnern einbringen. Da die citeq den gesamten IT-Bedarf der Großstadt Münster abdeckt, kann sie ihren externen Kunden grundsätzlich sämtliche IT-Funktionen anbieten, die eine Kommunalverwaltung benötigt. Dabei können die externen Kunden die citeq-Angebote ohne eine generelle Abnahmeverpflichtung nutzen.

### ***Kooperation mit partnerschaftlich verbundenen Unternehmen und Kommunen***

Der von einem starken Kostendruck geprägte kommunale IT-Markt verlangt nach einer Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit. Die citeq begreift diese Herausforderung als Chance und arbeitet eng mit anderen IT-Unternehmen zusammen.

Die citeq ist Mitglied im Dachverband kommunaler IT-Dienstleister in NRW (KDN). Über die Bündelung der Beschaffungen von Hard- und Software innerhalb des KDN verbessert die citeq die Einkaufskonditionen für die notwendige Hard- und Software. Die verteilten Fachkompetenzzentren des KDN bieten zudem eine hoch wirtschaftliche Betriebsleistung.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der Vitako (Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler IT-Dienstleister) profitiert die citeq vom Erfahrungsaustausch der Mitglieder und bringt sich aktiv in die Diskussionen um die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ein. In das Netzwerk sind auch die kommunalen Spitzenverbände eingebunden.

Im Jahr 2011 tritt die citeq der Landesinitiative zur Förderung der Zusammenarbeit von Land und Kommunen in NRW „d-NRW“ bei und erschließt sich so die Möglichkeit, landesweite Angebote zu nutzen und selbst Angebote zu unterbreiten. Beispielsweise werden die elektronischen Kommunikationsräume der citeq auf diese Weise eine weitere Verbreitung finden.

Die citeq ist einer von bundesweit drei Governikus Gold Partnern des Unternehmens bremen online services. Bei SAP ist die citeq als Customer Competence Center registriert.

### ***Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter***

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das größte Kapital der citeq. Die citeq legt besonderen Stellenwert auf die Qualifizierung und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bezieht sie in die Erarbeitung neuer Strategien und Visionen aktiv mit ein.

Zur Erhaltung ihrer Leistungs- und Innovationsfähigkeit engagiert sich die citeq darin, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden. Infotage und Aktionen wie der „Girls Day“ gewähren jungen Menschen einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem bietet die citeq Schülerinnen und Schülern im Rahmen ihrer Ausbildung Praktikantenstellen an und wirbt damit auch für die Berufsbilder eines modernen IT-Dienstleistungsunternehmens.

Die citeq bildet aus und beschäftigte Ende 2010 acht Auszubildende. Alle Auszubildenden durchlaufen sämtliche relevanten Aufgabenbereiche der citeq und werden laufend intensiv betreut. Das zahlt sich aus! So konnten die Auszubildenden in der Regel überdurchschnittlich gute Abschlüsse erzielen und blieben darüber hinaus meist der citeq als qualifizierte Arbeitskräfte erhalten.



## Soziale Verantwortung

Die citeq ist sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Wo immer möglich, verwendet die citeq recycelbare Materialien und druckt auf Umweltpapier. Im Fuhrpark der citeq stehen seit 2009 zwei umweltfreundliche mit Gas betriebene Fahrzeuge. In 2010 wurde ein Fahrzeug mit konventioneller Antriebstechnologie durch einen mit Hybrid-Technologie ausgestatteten PKW ersetzt. Bei diesem Fahrzeug sorgt ein intelligentes Steuerungssystem dafür, dass jeweils der Fahrsituation angepasst der Elektro- oder Benzinmotor zum Einsatz kommt.

Bei dem Betrieb des auf mehrere Standorte verteilten Rechenzentrums achtet die citeq im Sinne von Green IT auf den bewussten Umgang mit Ressourcen und tritt mit der Servervirtualisierung einem weiteren Anstieg des Stromverbrauchs entgegen: Immer mehr Server werden als so genannte virtuelle Server betrieben. Dabei teilt sich ein Server, der nach außen hin als physischer Server erscheint, in Wirklichkeit gemeinsam mit anderen virtuellen Servern eine Hardware. Die tatsächlich betriebenen (physischen) Systeme sind dadurch besser ausgelastet, insgesamt müssen weniger Rechner gekauft und betrieben werden.

## Beiträge zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Münster

Die citeq leistet – wie alle anderen städtischen Ämter auch - ihren Beitrag zu den Konsolidierungsbemühungen der Stadt Münster. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich mit eigenen Ideen in das aktuelle citeq-Jahresziel ein, Einsparmöglichkeiten vorzuschlagen und umzusetzen. Beispielsweise werden sämtliche Wartungsverträge auf den Prüfstand gestellt und langsame Verfahren zur Steigerung des Anwendernutzens beschleunigt. Das Green IT-Engagement der citeq kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern führt auch zu einer niedrigeren Stromrechnung.

Bei allen durchaus sinnvollen Einsparungen, die innerhalb der IT realisierbar sind, darf nicht übersehen werden, dass die IT selbst ein Werkzeug ist, mit dem die Verwaltung Abläufe optimieren und somit erhebliche Kosten einsparen kann. So können IT-Investitionen höhere Einsparpotenziale in den Fachbereichen erschließen. Da es letztendlich auf die Gesamtwirtschaftlichkeit ankommt, liegt die Grenze des sinnvollen Sparens an der IT dort, wo die Effizienzgewinne der Fachbereiche über den IT-Kosten liegen.

## Erfolgreich unterwegs

Die citeq konnte auch in 2010 ihren Erfolgskurs weiter fortsetzen und sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt. Die Arbeit für die Stadt Münster und die Kooperationsverwaltungen wurde erfolgreich fortgesetzt.

Infrastrukturmaßnahmen am und im Rechenzentrum wurden umgesetzt und weitere Fortschritte bezüglich der Datensicherheit erzielt, die angesichts der zunehmenden Bedeutung und Abhängigkeit von der Informationstechnik und der gleichzeitig steigenden Gefährdung dringend geboten sind.

Zum Medienentwicklungsplan wurden Services ausgebaut und neue Angebote erstellt. Als Konsolidierungsbeitrag wird im pädagogischen Bereich zukünftig OpenOffice eingesetzt.

Die personalwirtschaftlichen Anwendungen wurden funktional ergänzt. Zwei Großstädte konnten als Neukunden gewonnen werden. Dabei wurde der Betrieb für die Stadt Wuppertal zum 01.01.2011 aufgenommen.

Im Bereich E-Government wurden die Services von DataClearing NRW ausgebaut. Bei den E-Government-Bürgerdiensten, die durch den neuen Personalausweis einen deutlichen Schub bekommen werden, hält die citeq mit ihren „Intelligenten eID-Formularen“ derzeit eine Spitzenposition.

## Infrastrukturmaßnahmen im Rechenzentrum

Ein wichtiger Standort des verteilten Rechenzentrums der citeq wurde im Jahr 2010 durch die Einbringung verbesserter Lüftungstechnik, Stromversorgung und zusätzlicher Systemschränke für kommende Aufgaben infrastrukturell ertüchtigt und im Februar 2011 in Betrieb genommen.

Darüber hinaus hat die citeq in 2010 die Erneuerung der Datenspeichersysteme ihres „Storage Area Network“ in Angriff genommen.

## citeq nimmt neues Storage Area Network in Betrieb

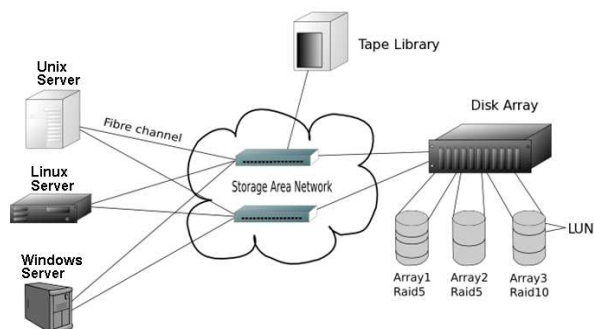


Bild: Grafische Darstellung der Systemkomponenten eines Storage Area Networks: (Quelle: Wikipedia, freie Enzyklopädie, Februar 2011 [http://de.wikipedia.org/wiki/Storage\\_Area\\_Network 7.](http://de.wikipedia.org/wiki/Storage_Area_Network_7.))

Die Anschaffung wurde notwendig, da die bisher verwendeten Komponenten an ihre Kapazitäts- und Leistungsgrenzen gestoßen waren.

## Datenschutz und Datensicherheit

Im Jahr 2008 wurde das Thema „Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit“ in die Unternehmensziele der citeq aufgenommen und in der Folge priorisiert umgesetzt. Die unterschiedlichen Zuständigkeiten wurden Ende 2008 in einer zentralen Sachbearbeiterstelle „Datenschutz und Datensicherheit“ organisatorisch zusammengefasst.

Der Datenschutz wurde in verschiedenen Geschäftsprozessen verbindlich verankert. Auf die Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der citeq und in den Datenschutzkoordinationen der Fachämter wird besonderer Wert gelegt.

Im Jahr 2009 wurde in Absprache mit dem behördlichen Datenschutz der Stadt Münster ein neues Produkt zur Führung des Verfahrensverzeichnis nach § 8 des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW) beschafft. Die Datenübernahme aus dem bisherigen Produkt und die Schulung der Datenschutzkoordinationen der Fachämter fanden im ersten Quartal 2010 statt. Alle erforderlichen Datenschutzerklärungen bei Fremdzugriffen werden aktualisiert eingeholt. Der bei Auftragsarbeiten im Sinne einer „Datenverarbeitung im Auftrag“ nach § 10 DSG NRW erforderliche Standard-Datenschutzvertrag wurde überarbeitet und Textbausteine für ein Muster-Sicherheitskonzept wurden erstellt.

Zur weiteren Verbesserung der Datensicherheit lässt die citeq die von ihr eingesetzten Produkte nach und nach zum Einsatz in ihrem IT-Verbund nach ISO 27001 auf der Grundlage des IT-Grundschutz (BSI) zertifizieren. Die Erlangung einer solchen Zertifizierung folgt dem im Leitbild der citeq genannten Leitsatz „Ihre Daten sind bei uns gut aufgehoben“ und soll diese Aussage objektiv nachprüfbar machen.

Das Sicherheitsmanagement nach den BSI Standards 100-1 bzw. 100-2 wurde aufgesetzt. Nachdem die Sicherheitsleitlinie im November 2008 verabschiedet worden war, konnte die erforderliche Sicherheitsorganisation ab März 2009 mit dem „citeq Security Board (cSB)“ aufgebaut werden. Die Datensicherheit wurde verbindlich im Geschäftsprozess der Produktbildung verankert.

Die Mitte 2009 gestartete Strukturanalyse des IT-Verbundes wurde in 2010 weiter fortgesetzt, wobei die Bestandsaufnahme der Basistechnologien in Teilen bereits abgeschlossen werden konnte. Das Sicherheitskonzept für SAP HCM wurde in 2010 fertig gestellt.

## Medienentwicklungsplan

Der 2003 ins Leben gerufene Medienentwicklungsplan (MEP) der citeq regelt die Ausstattung der Schulen der Stadt Münster mit Informationstechnologie. 2010 wurde die Servicequalität weiter verbessert. Ersatzinvestitionen standen in mehreren Schulen an. Kosteneinsparungen verspricht die Ablösung von MS-Office durch OpenOffice als Standardlösung im pädagogischen Netz. Für den Internetauftritt von Schulen wurde eine Baukastenlösung auf Basis des Open Source Redaktionssystems „Typo3“ entwickelt und an drei Schulen eingesetzt. In 2010 wurde die Informationsplattform "Schulen Intern" auf Grundlage der von der citeq bereit gestellten Open Source Kommunikationsplattform "Projekt Intern" eingerichtet.

## DZ-Kommunalmaster Personal NRW

Bei der Personalabrechnung auf Basis SAP-HCM hat die citeq weitere Fortschritte erzielt. Ab Anfang 2010 wurden monatlich gut 17.000 Abrechnungsfälle im DZ-Kommunalmaster Personal NRW bearbeitet. Das Verfahren wurde auf weitere Module der Personalwirtschaft ausgeweitet: so gingen die Module Organisationsmanagement / Stellenplan und Personalkostenhochrechnung im Laufe des Jahres 2010 in Produktion. Wie bereits bei der Abrechnung übernahmen die Städte Hamm und Münster sowie der Kreis Coesfeld Pilotfunktionen.

Im Jahr 2010 konnte mit der Großstadt Wuppertal ein weiterer wichtiger Partner für die Zusammenarbeit im Bereich der Personalwirtschaft gewonnen und zum 01.01.2011 in den Produktivbetrieb übernommen werden. Mit diesem Neukunden steigt das Volumen auf gut 25.000 Abrechnungsfälle. Damit hat der Bereich der Personalwirtschaft seine strategische Position innerhalb des Produktangebots der citeq weiter ausgebaut.

## E-Government – DataClearing NRW

Sowohl im Bereich DataClearing NRW (government-to-government) als auch im Bereich der elektronischen Bürgerservices wurden weitere Fortschritte erzielt.

Die citeq betreibt gemeinsam mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) das DataClearing NRW. Dabei wurden im Jahr 2010 insgesamt 2,64 Millionen OSCI-Nachrichten empfangen und 3,52 Millionen DVDV-Anfragen zur Übermittlung von Nachrichten verarbeitet. Das bedeutet bei den OSCI-Nachrichten eine leichte Steigerung und bei den DVDV-Anfragen nahezu eine Verdoppelung gegenüber den Werten des Vorjahres.

DataClearing NRW bietet den Kommunen und kommunalen Rechenzentren aufgabenübergreifend und langfristig die Nutzung einer umfassenden OSCI-Infrastruktur. OSCI als Entwicklung der öffentlichen Hand ist in zahlreichen NRW- und bundesweiten Datenkommunikationen, vor allem im Umfeld des Meldewesens, als Transportprotokoll normiert und wird seit 2007 in ganz Deutschland produktiv eingesetzt. Das Angebot von DataClearing NRW sieht neben der zentralen Pflege des Deutschen Verwaltungsdienstverzeichnisses DVDV für NRW und das Saarland den Betrieb des erforderlichen Intermediärs vor (OSCI-Manager Governikus der Firma bremen online services).

Die citeq und das KRZN greifen mit dem Angebot DataClearing NRW die Perspektiven einer bundesweiten und verfahrensübergreifenden OSCI-Nutzung nicht zuletzt im Hinblick auf künftige Anforderungen an E-Government in NRW auf. DataClearing NRW arbeitet darüber hinaus im bundesweiten Verbund intensiv an der Entwicklung weiterer OSCI-Datenübermittlungen.

In 2010 wurden die bestehenden Dienste weiter ausgebaut und ergänzt. So bietet DataClearing NRW in Zusammenarbeit mit dem statistischen Landesamt IT.NRW den Kommunen die Möglichkeit, die seit 2010 erforderlichen Registermeldungen zum Zensus 2011 per OSCI zu übermitteln. Des Weiteren bietet die citeq seit Ende 2010 ihren Kunden den für Anwendungen des neuen Personalausweises erforderlichen eID Service im Rahmen des Data Clearing NRW an. Für die Vollkunden von DataClearing NRW sind die Betriebskosten des Dienstes im Rahmen der Flatrate bereits abgedeckt. Neu- und Teilkunden von DataClearing NRW ermöglicht der Dienst einen kostengünstigen Einstieg in eigene Angebote von Anwendungen, welche die eID des neuen Personalausweises nutzen.

## E-Government - elektronische Bürgerdienste

Bei den elektronischen Bürgerdiensten setzt die citeq auf den neuen Personalausweis mit seiner optionalen elektronischen Identität (eID) und auf die qualifizierte elektronische Signatur. Beim Aufbau der elektronischen Bürgerdienste liegt die besondere Herausforderung in der Vielzahl der kommunalen Dienstleistungen. Kommunalverwaltungen haben im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Unternehmen ähnlich hohe Fallzahlen – diese verteilen sich jedoch auf einige tausend unterschiedliche Dienstleistungen: Das reicht von der Eheschließung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindergärten und die Beantragung von Fischereierlaubnisscheinen bis hin zur Erlaubnis zur Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen.

Es ist eine Herausforderung, die Vielzahl der kommunalen Dienstleistungen mit jeweils speziellen IT-Systemen optimal zu unterstützen. Und da die einzelnen Bürgerinnen und Bürger im Schnitt nur ein bis zwei Mal pro Jahr mit ihrer Kommunalverwaltung in Kontakt treten, müssen die Schnittstellen zu den Ämtern - in der Regel „Antragsformulare“ - besonders intuitiv und einfach zu bedienen sein.

Da elektronische Formulare gegenüber Papierformularen viele Komfortverbesserungen ermöglichen, sollten die heutigen Papierformulare aus Bürgerkomfortgründen nicht – wie bisher meist üblich - 1:1 in das Internet eingestellt werden. Hinzu kommt, dass eine medienbruchfreie Weiterverarbeitung nur bei absolut fehlerfreien Daten möglich ist. Die heutigen Papier-Anträge werden hierzu manuell geprüft. In vielen Fällen ist eine arbeits- und zeitaufwändige Klärung falscher oder fehlender Einträge erforderlich.

Die intelligenten Formulare ersetzen die manuellen Prüfungen durch elektronische Intelligenz. Sie verbessern die Qualität der Antragsdaten, indem sie für sicher identifizierte Bürgerinnen und Bürger die Antragsfelder automatisch mit ihren persönlichen Daten aus dem Personalausweis und aus den kommunalen Registern vorausfüllen. Eingabefehler sind damit ausgeschlossen. Zusätzlich prüfen die intelligenten Formulare sonstige Texteingaben und berechnen die anstehenden Gebühren, so dass weitere Fehler vermieden werden.

Die Vorteile für Bürgerinnen und Bürger liegen in dem Ausfüllkomfort, aber auch in der Vermeidung von Nachfragen zu fehlerhaften Anträgen und in der beschleunigten Antragsbearbeitung. Wie bei einer privatwirtschaftlichen Internetbestellung erhalten Bürgerinnen und Bürger zudem bei Antragstellung eine Übersicht zu den entstehenden Gebühren. Die Verwaltung profitiert gleich mehrfach: Sie spart Personalaufwand, da manuelle Prüfungen durch automatische Routinen ersetzt werden. Zudem steigt die Qualität der Anträge, da automatische Routinen keine Interpretationsspielräume zulassen. Mit der Verwendung der Online-Anträge steigt zudem der Anteil der medienbruchfrei zu verarbeitenden Anträge.

In Münster wurden bis Ende 2010 die Voraussetzungen geschaffen, sich online mit dem neuen Personalausweis bei der Stadtverwaltung zu authentifizieren. Die ersten intelligenten eID-Formulare wurden im Februar 2011 auf der CeBIT präsentiert. Jetzt kommt es darauf an, den Bestand an intelligenten eID-Formularen auszubauen und gleichzeitig die dahinter liegenden Prozesse durchgehend medienbruchfrei zu gestalten.

Erfolgsrelevant für die intelligenten eID-Formulare ist die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für den neuen Personalausweis und die ein- oder ausschaltbare elektronische Identität. Zu dieser Akzeptanz tragen nicht nur die Behörden bei. Mit der elektronischen Identität kann ein Bürger auch sicherer im Internet einkaufen und seine elektronischen Briefe mit einer digitalen Unterschrift versehen.



### Förderung der Aktivitäten zum neuen Personalausweis durch das Bundesinnenministerium

Zur weiteren Förderung des neuen Personalausweises und der eID hat sich die citeq im Rahmen einer Kooperation mit den Stadtwerken Münster und dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr erfolgreich an einem Förderwettbewerb des Bundesinnenministeriums zur kostenlosen Abgabe von Kartenlesegeräten an Endverbraucher beteiligt. Aus der Förderung erhalten die Bürgerinnen und Bürger der Städte Münster und Hagen und der ÖRV-Kooperationsverwaltungen beim Beantragen oder Abholen eines neuen Personalausweises in den Bürgerbüros insgesamt knapp 70 000 Kartenlesegeräte. Bei einem angenommenen Durchschnittspreis von ca. 20,- Euro je Gerät ergibt sich ein Gesamtwert von etwa 1.400 000,- Euro.

## Wirtschaftslage

2010 war für die citeq ein erfolgreiches Jahr. Die notwendigen und zukunftsichernden Investitionen konnten aus dem Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden. Die Umsatzerlöse lagen unter den Vorjahreszahlen, so dass auch das Betriebsergebnis des Vorjahres nicht erreicht wurde. Dabei bedeuten sinkende Umsätze der citeq für die Kunden in der Regel erst einmal niedrigere IT-Ausgaben - und das bei gleichbleibend hohem Niveau der IT-Dienstleistungen.

## Geschäftsverlauf

Die citeq erzielt Umsätze in den Bereichen Münster, ÖRV und MEP, wobei die Stadt Münster mit ihren Ämtern und Einrichtungen als größter Kunde hervortritt. Der Gesamtumsatz über alle Bereiche der citeq beträgt nach Ausschüttung an die ÖRV-Kunden 19.669 T€ und damit 408 T€ weniger als im Vorjahr. Als Ergebnis im Geschäftsjahr 2010 konnte ein Überschuss von 1.914 T€ erzielt werden (Vorjahr 2.223 T€).

## Berichterstattung zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

| Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätsanalyse                         |     | 2010   | 2009   | 2008   | 2007   |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|
| Aufbereitete Bilanzsumme  | T € | 30.893 | 29.988 | 27.089 | 24.659 |
| Eigenkapital  | T € | 5.124  | 4.836  | 4.634  | 4.227  |
| Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital)                                  | %   | 17     | 16     | 17     | 17     |
| Anlagevermögen  | T € | 19.496 | 18.472 | 16.193 | 14.489 |
| Investitionen in das Anlagevermögen   | T € | 4.407  | 5.656  | 5.557  | 4.295  |
| Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen / Gesamtvermögen)                          | %   | 63     | 62     | 60     | 59     |
| Goldene Finanzierungsregel (Langfristiges Vermögen / Langfristiges Kapital)       |     | 1,18   | 1,22   | 1,18   | 1,21   |
| net working capital (Kurzfristiges Vermögen abzüglich kurzfristiges Fremdkapital) | T € | -4.009 | -4.451 | -3.421 | -3.569 |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit  | T € | 6.243  | 7.717  | 7.015  | 8.107  |

## Investitionen

2010 wurden Investitionen in Höhe von 4.407 T€ getätigt. Diese flossen hauptsächlich in die Ersatzinvestitionen für PCs, Monitore, Drucker, Server und Netztechnik der Bereiche Münster und MEP sowie in die Erweiterung und Ergänzung des Software Portfolios. Weitere Investitionsschwerpunkte waren, wie in den Jahren zuvor auch, Investitionen in Finanzanlagen, die ausschließlich zur Rückdeckung der Pensions- und Beihilfeverpflichtung erworben wurden.

**Berichterstattung zur Erfolgslage**

| Kennzahlen zur Erfolgsanalyse <sup>1</sup> | 2010      | 2009      | 2008      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Umsatzerlöse                               | 19.669 T€ | 20.077 T€ | 19.134 T€ |
| Veränderungsrate                           | -2,0 %    | 4,9 %     | -0,1 %    |
| Materialaufwand                            | 5.385 T€  | 5.385 T€  | 5.437 T€  |
| Materialaufwandsquote                      | 27,4 %    | 26,8 %    | 28,4 %    |
| Personalaufwand                            | 7.796 T€  | 7.576 T€  | 7.350 T€  |
| Personalaufwandsquote                      | 39,6 %    | 37,7 %    | 38,4 %    |
| Jahresüberschuss                           | 1.914 T€  | 2.223 T€  | 1.657 T€  |
| Umsatzrentabilität                         | 9,7 %     | 11,1 %    | 8,7 %     |

**Einkauf**

Die citeq kann auf eine Vielzahl von Rahmenverträgen (eigener Abschluss, Verträge im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit über den KDN-Dachverband und Lieferverträge für öffentliche Auftraggeber) zurückgreifen. Durch die damit verbundene Bündelung der Kundenbedarfe konnten die Einkaufskonditionen für die citeq und ihre Kunden erheblich verbessert werden.

Daneben haben sich auch die qualitativen Anforderungen im Einkauf in den vergangenen Jahren verändert. Auslöser sind hier insbesondere die Vorgaben der EU im Vergabewesen, das IT-Vertragsrecht und die komplexen Ausschreibungen.

**Risikomanagement**

Die citeq hat auf Grund ihrer besonderen Verpflichtung zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit (§ 10 der überarbeiteten Eigenbetriebsverordnung EigVO) und entsprechend den für Aktiengesellschaften geltenden gesetzlichen Bestimmungen ein Risikomanagementsystem aufgebaut. Ziel ist es, bestehende und mögliche Risiken für alle Betriebsbereiche zu identifizieren, zu bewerten und strategische Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung der Risiken zu planen, umzusetzen und deren Umsetzung zu kontrollieren.

Auf Grund ihrer Integration in die Stadt Münster als Hauptabnehmer der citeq-Leistungen, der langjährigen Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und der Kündigungsfrist von mindestens 18 Monaten im Rahmen der ÖrV für Leistungen der citeq lässt sich das unternehmerische Risiko der citeq zur Zeit als gering einstufen.

**Vorjahresabschluss**

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2009 erteilte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. von der Hardt & Partner einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Diesen hat die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne unverändert mit Datum vom 28.07.2010 in ihren eigenen abschließenden Vermerk übernommen.

<sup>1</sup> Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der citeq (inkl. Auszubildende) hat sich seit 2008 von 116 über 123 in 2009 auf 124 in 2010 verändert.



## Zukunftsprognose

Die citeq hat sich 2010 mit nahezu konstanten Umsätzen gut am Markt behauptet. Auf Grund ihrer Integration in die Stadt Münster als Hauptabnehmer der citeq-Leistungen und aufgrund der langfristig angelegten Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern kann auch für die nähere Zukunft von einem stabilen Kerngeschäft ausgegangen werden. Projekte in den Bereichen Personalmanagement, Finanzwesen, Datenschutz und Datensicherheit sowie E-Government weisen der citeq den Weg in die Zukunft.

Der schwierigen Haushaltslage in den Kommunen begegnet die citeq mit der Innovationskraft ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und neuen IT-Lösungen, welche die Effektivität der Verwaltungsarbeit steigern. Darüber hinaus nutzt die citeq auch im eigenen Betrieb alle Möglichkeiten zur Kostensenkung und erschließt weitere Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation.

Über Web 2.0 Angebote erhalten die Kommunen einen unmittelbaren Zugang zu den Ideen und dem Wissen der Bürgerinnen und Bürger und beteiligen diese an politischen Diskussionen. Für die Anforderungen der Stadt Münster hat die citeq den Auftrag erhalten, ein Bürgerhaushaltsprogramm zu entwickeln. Einige Kooperationspartner der ÖV haben bereits ebenfalls Interesse an diesem Programm bekundet.

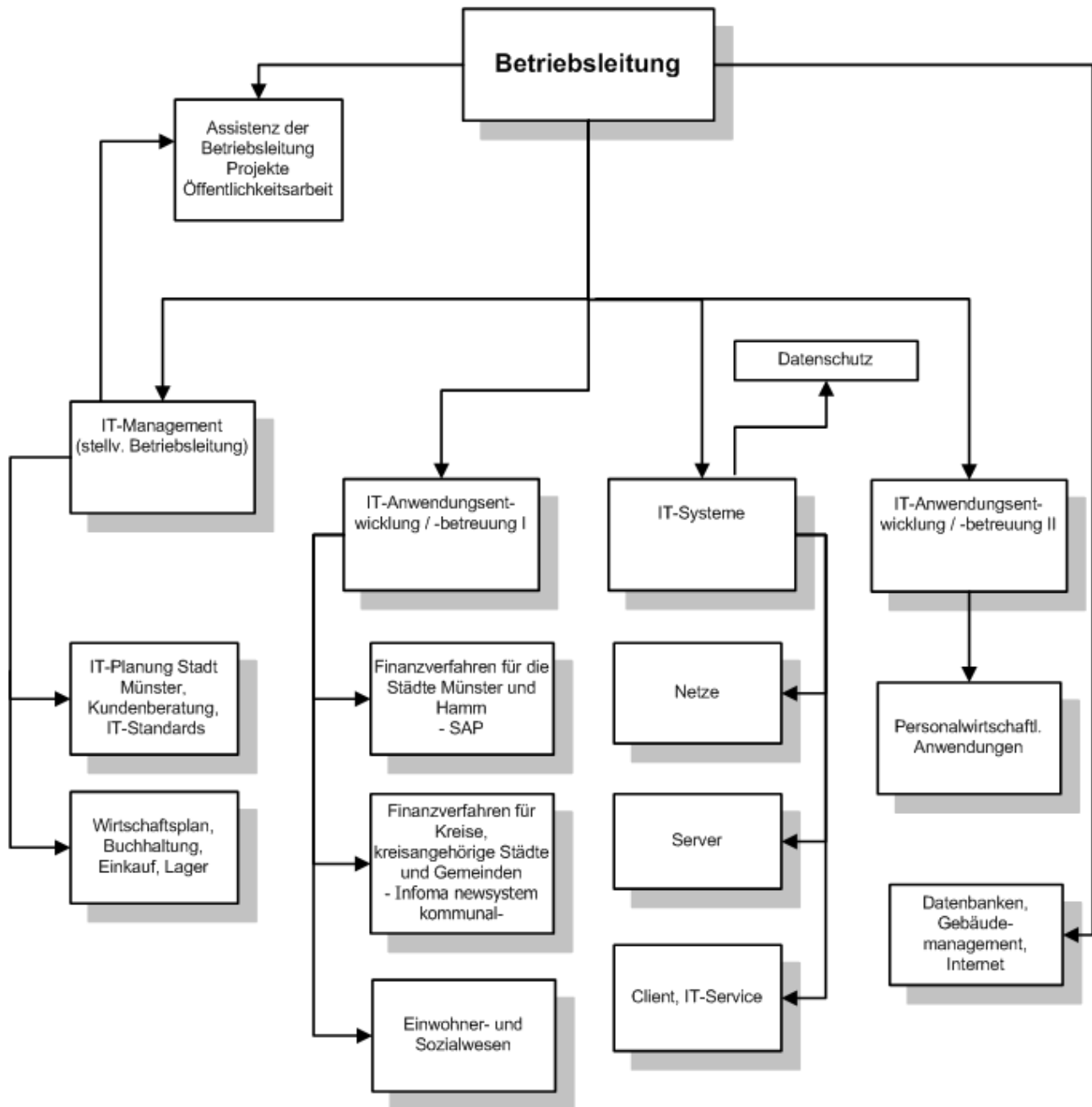
Die citeq ist in beide Richtungen darauf vorbereitet, dass die Options-Anträge der Stadt Münster und der Kreisverwaltung Warendorf zu Ende März 2011 genehmigt oder abgelehnt werden. Allein für die Stadt Münster geht es im Falle der Genehmigung um die Ausstattung von mehr als 250 zusätzlichen Arbeitsplätzen im Jobcenter.

Im Bereich DataClearing NRW und bei der Einführung neuer Anwendungen für den neuen Personalausweis wird die citeq weiter zu den Vorreitern zählen. Eine besonders hohe Wertschöpfung für die Kommunen erzielt sie mit ihren intelligenten eID-Formularen, die dafür sorgen, dass elektronisch eingereichte Anträge von Bürgerinnen und Bürgern in einer hohen Qualität bei der Verwaltung ankommen. Eine medienbruchfreie Antragsbearbeitung ist nämlich nur dann möglich, wenn Eingabefehler durch Vorbelegung von Eingabefeldern und automatische Prüfungen vermieden werden. Eine Aufwertung erfahren die Formulare im Herbst 2011: Dann wird es möglich sein, Anträge preiswert und ohne langen Vorlauf mit so genannten „ad hoc“ Signaturen elektronisch zu unterschreiben. Um ihre Kunden und Partner bei der Bereitstellung von Online-Angeboten für den neuen Personalausweis möglichst effektiv zu unterstützen, wird die citeq ihre intelligenten eID-Formulare zukünftig auch aus der „cloud“ anbieten: Kommunen müssen dann die erforderlichen Komponenten nicht selbst vorhalten, sondern können die Formulare einfach in ihre Internetauftritte einbinden. Die Abrechnung erfolgt – ganz cloud-typisch – nach der Nutzung.

Münster, den 31.03.2011

citeq

.....  
Stefan Schoenfelder



**citeq**

Stand: 01.01.2011



Anlage 1 zur Vorlage 1

| Gesellschaft: citeq |   | citeq              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                 | Angaben in EURO                                     | Plan 2011          | Plan 2012          | Plan 2013          | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016          |
| 1                   | Umsatzerlöse  | -21.110.520        | -21.724.330        | -21.902.400        | -21.637.990        | -22.012.190        | -21.643.040        |
| 2                   | Bestandsveränd., aktivierte Eigenleistungen         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                   | sonstige betriebliche Erträge                       | -155.010           | -101.640           | -101.640           | -44.700            | -44.700            | -44.700            |
| 4                   | <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>-21.265.530</b> | <b>-21.825.970</b> | <b>-22.004.040</b> | <b>-21.682.690</b> | <b>-22.056.890</b> | <b>-21.687.740</b> |
| 5                   | Materialaufwand                                     | 6.637.760          | 6.976.680          | 7.133.630          | 6.706.740          | 6.576.010          | 6.531.310          |
| 6                   | Personalaufwand                                     | 7.889.630          | 8.525.150          | 8.489.710          | 8.542.920          | 8.590.680          | 8.605.190          |
| 7                   | Abschreibungen                                      | 4.386.960          | 4.062.890          | 4.301.170          | 4.105.480          | 3.727.280          | 3.592.900          |
| 8                   | sonstige betriebl. Aufwendungen                     | 1.559.910          | 1.668.760          | 1.703.390          | 1.656.920          | 2.026.050          | 1.660.250          |
| 9                   | <b>Ergebnis vor Zinsen u. Steuern</b>               | <b>-791.270</b>    | <b>-592.490</b>    | <b>-376.140</b>    | <b>-670.630</b>    | <b>-1.136.870</b>  | <b>-1.298.090</b>  |
| 10                  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | -371.200           | -351.550           | -351.550           | -351.550           | -351.550           | -351.550           |
| 11                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 59.160             | 45.580             | 125.390            | 121.650            | 117.120            | 103.620            |
| 12                  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.103.310</b>  | <b>-898.460</b>    | <b>-602.300</b>    | <b>-900.530</b>    | <b>-1.371.300</b>  | <b>-1.546.020</b>  |
| 13                  | außerordentliche Erträge                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                  | außerordentliche Aufwendungen                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 16                  | <b>Ergebnis vor Steuern (EBT)</b>                   | <b>-1.103.310</b>  | <b>-898.460</b>    | <b>-602.300</b>    | <b>-900.530</b>    | <b>-1.371.300</b>  | <b>-1.546.020</b>  |
| 17                  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 69.620             | 8.650              | 17.300             | 48.200             | 48.200             | 48.200             |
| 18                  | sonstige Steuern                                    | 1.240              | 1.140              | 1.140              | 1.140              | 1.140              | 1.140              |
| 19                  | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          | <b>-1.032.450</b>  | <b>-888.670</b>    | <b>-583.860</b>    | <b>-851.190</b>    | <b>-1.321.960</b>  | <b>-1.496.680</b>  |



## **Unselbständige Stiftungen der Stadt Münster Generalarmenfonds**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht zum 31.12.2010

### **Wirtschaftsplan 2012**

Jahresabschluss 2010

Stiftung Generalarmenfonds

Anlage 1Bilanz zum 31. Dezember 2010Aktiva

|  | EUR              | EUR               | Vorjahr<br>TEUR |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| <u>A. Anlagevermögen</u>   |                  |                   |                 |
| <u>Sachanlagen</u>   |                  |                   |                 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 73.094,29        |                   | 73,1            |
| 2. Gebäude   | <u>0,00</u>      | 73.094,29         | 0,0             |
| <u>B. Umlaufvermögen</u>   |                  |                   |                 |
| <u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>                            |                  |                   |                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände  | 6.774,92         |                   | 19,8            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr<br>als einem Jahr EUR 0,00 (i.V. TEUR 0,0) |                  |                   |                 |
| <u>II. Wertpapiere</u>   | 670.006,47       |                   | 568,4           |
| <u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>                           |                  |                   |                 |
| Guthaben bei Kreditinstituten  | <u>87.987,30</u> | 764.768,69        | 184,8           |
|  |                  | <u>837.862,98</u> | <u>846,1</u>    |
| =====  |                  | =====             | =====           |

Passiva

|   | EUR              | EUR                | EUR               | Vorjahr<br>TEUR |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| <u>A. Eigenkapital</u>  |                  |                    |                   |                 |
| I. Stiftungskapital   |                  | 803.548,88         |                   | 803,5           |
| <u>II. Ergebnisrücklagen</u>  |                  |                    |                   |                 |
| 1. Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO   | 101.190,00       |                    |                   | 89,0            |
| 2. Rücklage für Instandhaltung  | 0,00             |                    |                   | 0,0             |
| 3. Betriebsmittelrücklage   | 25.564,59        |                    |                   | 25,6            |
| 4. Rücklage für Projekte  | <u>20.000,00</u> | 146.754,59         |                   | 35,0            |
| <u>III. Mittelvorgriff/-vortrag</u>   |                  | <u>-274.378,67</u> | 675.924,80        | -259,2          |
| <u>B. Rückstellungen</u>  |                  |                    | 3.420,00          | 2,7             |
| <u>C. Verbindlichkeiten</u>   |                  |                    |                   |                 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten                                  |                  | 125.282,70         |                   | 129,3           |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: EUR 4.099,01 (i.V. TEUR 4,1)   |                  |                    |                   |                 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten   |                  | <u>33.235,48</u>   |                   | 20,2            |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu<br>einem Jahr: EUR 33.235,48 (i.V. TEUR 20,2) |                  |                    | 158.518,18        |                 |
|   |                  | <u>837.862,98</u>  | <u>837.862,98</u> | <u>846,1</u>    |
| =====   |                  | =====              | =====             | =====           |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2010

|   | Ist<br>2010<br>EUR | Plan<br>2010<br>EUR | Ist<br>2009<br>EUR |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Mieterträge  | 25.922,54          | 9.825,00            | 38.203,77          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 2.315,36           | 150,00              | 292,18             |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen                     |                    |                     |                    |
| a) Verwaltungsbedarf  | 6.201,05           | 6.050,00            | 7.458,86           |
| b) Steuern, Abgaben, Versicherungen   | 743,33             | 0,00                | 199,90             |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                       | 1.395,99           | 2.625,00            | 2.865,25           |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände     | 0,00               | 0,00                | 301.412,00         |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 4.212,25           | 45.000,00           | 104.194,29         |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 28.927,11          | 12.800,00           | 34.544,14          |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 4.385,90           | 0,00                | 1.254,03           |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 3.664,79           | 2.120,00            | 5.436,92           |
| 9. Außerordentliche Erträge   | 0,00               | 0,00                | 39,92              |
| 10. Ergebnis Vermögensverwaltung  | 36.561,70          | -33.020,00          | -349.741,24        |
| 11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes                              |                    |                     |                    |
| - Einzelfallhilfe für Bedürftige  | 18.194,49          | 20.000,00           | 5.605,16           |
| - Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"  | 19.180,62          | 25.000,00           | 20.300,00          |
| - Hilfen zur Familienplanung  | 17.214,34          | 20.000,00           | 15.092,10          |
| 12. Jahresfehlbetrag/-überschuss  | -18.027,75         | -98.020,00          | -390.738,50        |
| 13. Auflösung Rücklagen   |                    |                     |                    |
| Rücklagen für Projekte  | 33.194,49          | 35.000,00           | 5.605,16           |
| Rücklagen für Instandhaltung  | 0,00               | 0,00                | 147.552,68         |
| 14. Zuführung zu Rücklagen  |                    |                     |                    |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                                      | 12.160,00          | 0,00                | 0,00               |
| b) Rücklage für Projekte  | 18.194,49          | 20.000,00           | 20.605,16          |
| 15. Bilanzgewinn/-verlust   | -15.187,75         | -83.020,00          | -258.185,82        |
| 16. Mittelvorgriff Vorjahr  | -259.190,92        | -259.190,92         | -1.005,10          |
| 17. Mittelvorgriff  | -274.378,67        | -342.210,92         | -259.190,92        |

## Lagebericht

### **Stiftungszweck und Aktivitäten**

Der Zweck der rechtlich unselbständigen Stiftung Generalarmenfonds liegt in der Förderung des Wohlfahrtswesens und der selbstlosen Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Personen verwirklicht, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes oder ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Weiterhin wird der Stiftungszweck durch die Gewährung finanzieller Einzelfallhilfen für Personen in unbeweisbaren Notsituationen und durch die Bereitstellung von Einrichtungen erreicht, die zur Vermeidung sozialer Notlagen über den Rahmen der gesetzlichen Sozialhilfe hinausgehen.

### **Beteiligungen**

Keine

### **Jahresergebnis 2010**

Trotz intensiver Bemühungen konnten Freizug und Abriss der Gebäude Gartenstraße 84-88 in 2010 noch nicht umgesetzt werden.

Daher beinhaltet das Ergebnis der Vermögensverwaltung mit einem Überschuss von rd. 37 TEUR auch einige Abweichungen gegenüber der Planung (Fehlbetrag von rd. 33 TEUR).

Statt der geplanten knapp 10 TEUR wurden nochmals Mieterträge von rd. 26 TEUR erzielt und die Kosten für den Abbruch der Häuser (Plan: 45 TEUR) noch nicht realisiert. Zusätzlich konnten auch bei der Stiftung Generalarmenfonds aus der Verwaltung des liquiden Kapitals mit insgesamt rd. 23 TEUR höhere Erträge erzielt werden als geplant (rd. 13 TEUR).

Als Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks wurden im Jahr 2010 rd. 18 TEUR für Einzelfallhilfen verausgabt, der Hilfsfonds für Flüchtlingskinder, der Ende 2010 planmäßig ausgelaufen ist, wurde noch einmal in Höhe von rd. 19 TEUR in Anspruch genommen und mit rd. 17 TEUR wurden Hilfen zur Familienplanung gewährt.

Neben der Zuführung von rd. 12 TEUR zur Freien Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO wurden rd. 18 TEUR den Projektrücklagen zugeführt.

Der Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2010 von rd. 15 TEUR erhöht den auszuweisenden Verlustvortrag der Stiftung Generalarmenfonds zum 31.12.2010 auf rd. 274 TEUR.

### **Ausblick**

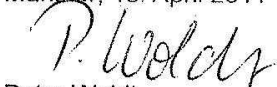
Der geltende Wirtschaftsplan basiert lediglich noch auf der Verwaltung der Kapitalanlagen und kalkuliert ein Ergebnis der Vermögensverwaltung von rd. 3 TEUR.

Zur Entlastung der Stiftung wurden die ‚Hilfen zur Familienplanung‘ in Höhe von 20 TEUR auf die Stiftung Siverdes rückverlagert und die ‚Einzelfallhilfe für Bedürftige‘ mit 10 TEUR an die Istwerte der erfolgten Förderungen der Vorjahre angepasst. Auf Einzelfallförderungen in Darlehensform wird zukünftig verzichtet.

Da zurzeit lediglich noch eine Großfamilie an der Gartenstraße wohnt und alle Beteiligten bemüht sind, diese mit alternativem Wohnraum zu versorgen, ist die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen relativ optimistisch, dass der vollständige Freizug und der Abbruch des Gebäudes noch im laufenden Jahr gelingen werden.

Die zukünftige Handlungsfähigkeit der Stiftung Generalarmenfonds hängt vom Entwicklungspotenzial ihrer einzigen Immobilie „Gartenstraße“ ab; eine Rückführung des bestehenden Verlustvortrages ist perspektivisch erst mittelfristig in Sicht.

Münster, 13. April 2011



Petra Woldt

Leitung Geschäftsstelle Kommunale Stiftungen

## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

### **Stiftung Generalarmenfonds**

---

#### **Wirtschaftsplan 2012**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|  | Plan 2012<br>EUR | Plan 2011<br>EUR | IST 2010<br>EUR | Plan 2010<br>EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>  |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten   | 0,00             | 0,00             | 25.922,54       | 9.825,00         |
| - Erbbauzinsen*  | 25.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>  |                  |                  |                 |                  |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/<br>Sonstige Erträge                                 | 0,00             | 0,00             | 2.315,36        | 150,00           |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und<br/>Dienstleistungen</b>                     |                  |                  |                 |                  |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren   | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.043,11        | 2.300,00         |
| b) Verwaltungskosten   |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung   | 0,00             | 0,00             | 2.237,78        | 550,00           |
| - Sonstige   | 2.370,00         | 3.200,00         | 1.920,16        | 3.200,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung<br>und Instandsetzung                               | 0,00             | 0,00             | 1.395,99        | 2.625,00         |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen  | 0,00             | 0,00             | 743,33          | 0,00             |
| <b>4. Abschreibungen</b>   |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                 |                  |
| Abbruchkosten Gartenstraße   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 45.000,00        |
| Übrige   | 0,00             | 0,00             | 4.212,25        | 0,00             |
| <b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | 9.100,00         | 10.600,00        | 28.927,11       | 12.800,00        |
| <b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und<br/>auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b> | 0,00             | 0,00             | 4.385,90        | 0,00             |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                 |                  |
| - Darlehens-/Kontokorrentzinsen  | 0,00             | 2.030,00         | 2.144,73        | 2.120,00         |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen  | 0,00             | 0,00             | 1.520,06        | 0,00             |
| <b>9. Außerordentliche Erträge</b>   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>  | 29.430,00        | 3.070,00         | 36.561,70       | -33.020,00       |
| <b>11. Aufwendungen im Sinne des<br/>Stiftungszweckes</b>                              |                  |                  |                 |                  |
| - Einzelfallhilfe für Bedürftige   | 10.000,00        | 10.000,00        | 18.194,49       | 20.000,00        |
| - Hilfen zur Familienplanung   | 0,00             | 0,00             | 17.214,34       | 20.000,00        |
| - Hilfefonds "Flüchtlingskinder"   | 0,00             | 0,00             | 19.180,62       | 25.000,00        |
|  | 10.000,00        | 10.000,00        | 54.589,45       | 65.000,00        |
| <b>12. Jahresfehlbetrag</b>  | 19.430,00        | -6.930,00        | -18.027,75      | -98.020,00       |
| <b>13. Auflösung Rücklagen</b>   |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte  | 10.000,00        | 10.000,00        | 33.194,49       | 35.000,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>14. Zuführung zu Rücklagen</b>  |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO   | 9.700,00         | 1.000,00         | 12.160,00       | 0,00             |
| b) Rücklagen für Instandhaltung  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte  | 10.000,00        | 10.000,00        | 18.194,49       | 20.000,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>15. Bilanzgewinn, -verlust</b>  | 9.730,00         | -7.930,00        | -15.187,75      | -83.020,00       |
| <b>16. Mittelvortrag/-vorriff Vorjahr</b>  | -282.308,67      | -274.378,67      | -259.190,92     | -259.190,92      |
| <b>17. Mittelvortrag/-vorriff</b>  | -272.578,67      | -282.308,67      | -274.378,67     | -342.210,92      |

\* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012



II. Entwicklung Stiftungskapital

|  | Plan 2012<br>EUR   | Plan 2011<br>EUR   | IST 2010<br>EUR    | Plan 2010<br>EUR   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u>                    |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 803.548,88         | 803.548,88         | 803.548,88         | 803.548,88         |
| ./. Auflösung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| + Zuführung                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>803.548,88</u>  | <u>803.548,88</u>  | <u>803.548,88</u>  | <u>803.548,88</u>  |
| <u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>   |                    |                    |                    |                    |
| <u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u> |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 102.190,00         | 101.190,00         | 89.030,00          | 89.030,00          |
| ./. Auflösung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| + Zuführung                                    | 9.700,00           | 1.000,00           | 12.160,00          | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>111.890,00</u>  | <u>102.190,00</u>  | <u>101.190,00</u>  | <u>89.030,00</u>   |
| <u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>        |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ./. Auflösung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| + Zuführung                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        |
| <u>2.3. Rücklage für Projekte</u>              |                    |                    |                    |                    |
| <u>2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige</u>   |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| ./. Auflösung                                  | 10.000,00          | 10.000,00          | 18.194,49          | 20.000,00          |
| + Zuführung                                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 18.194,49          | 20.000,00          |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>20.000,00</u>   | <u>20.000,00</u>   | <u>20.000,00</u>   | <u>20.000,00</u>   |
| <u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u>       |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00          |
| ./. Auflösung                                  | 0,00               | 0,00               | 15.000,00          | 15.000,00          |
| + Zuführung                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        |
| <u>2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"</u>   |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| ./. Auflösung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| + Zuführung                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        |
| <u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u>             |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | 25.564,59          | 25.564,59          | 25.564,59          | 25.564,59          |
| ./. Auflösung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| + Zuführung                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>25.564,59</u>   | <u>25.564,59</u>   | <u>25.564,59</u>   | <u>25.564,59</u>   |
| <u>Summe Ergebnismrücklagen</u>                | <u>157.454,59</u>  | <u>147.754,59</u>  | <u>146.754,59</u>  | <u>134.594,59</u>  |
| <u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>              |                    |                    |                    |                    |
| Stand 1.1.                                     | -282.308,67        | -274.378,67        | -259.190,92        | -259.190,92        |
| ./. Auflösung                                  |                    |                    |                    |                    |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen          | 0,00               | 7.930,00           | 15.187,75          | 83.020,00          |
| + Zuführung                                    | 9.730,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <u>Stand 31.12.</u>                            | <u>-272.578,67</u> | <u>-282.308,67</u> | <u>-274.378,67</u> | <u>-342.210,92</u> |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>                     | <u>688.424,80</u>  | <u>668.994,80</u>  | <u>675.924,80</u>  | <u>595.932,55</u>  |

III. Finanzplan

| Ausgaben                     | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| II. Tilgung Darlehen *)      | 4,0          | 125,3        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| III. Auszahlung Darlehen **) | 0,0          | 3,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| IV. Jahresfehlbetrag         | 18,0         | 6,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe</b>                 | <b>22,0</b>  | <b>135,2</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

| Deckungsmittel                                  | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR  | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen/<br>Verlust aus Anlagenabgang | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| II. Investitionszuschuss                        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| III. Darlehensauszahlung                        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| IV. Rückzahlung Darlehen                        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| V. Jahresüberschuss                             | 0,0          | 0,0           | 19,4         | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe</b>                                    | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>19,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| +/. Veränderung Forderungen                     | 13,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten               | 13,8         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>               | <b>4,8</b>   | <b>-135,2</b> | <b>19,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Bestand Geldmittel ***)</b>                  | <b>758,0</b> | <b>622,8</b>  | <b>642,2</b> | <b>642,2</b> | <b>642,2</b> |

\*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rückzahlung

\*\*) Einzelfallhilfen erfolgen ab 2011 ausschließlich als Zuschüsse

\*\*\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

## **Unselbständige Stiftungen der Stadt Münster**

### **Hüfferstiftung**

#### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht 2010

#### **Wirtschaftsplan 2012**

Jahresabschluss 2010

Hüfferstiftung

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2010

| <u>Aktiva</u>   |            |                   |                 | <u>Passiva</u>  |                  |                   |                 |
|---|------------|-------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|-----------------|
|   | EUR        | EUR               | Vorjahr<br>TEUR |   | EUR              | EUR               | Vorjahr<br>TEUR |
| <u>A. Anlagevermögen</u>  |            |                   |                 | <u>A. Eigenkapital</u>  |                  |                   |                 |
| <u>Finanzanlagen</u>  |            | 84.363,16         | 84,4            | <u>I. Stiftungskapital</u>  |                  | 84.363,16         | 84,4            |
| <u>B. Umlaufvermögen</u>  |            |                   |                 | <u>II. Ergebnisrücklagen</u>  |                  |                   |                 |
| <u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>                         |            |                   |                 | 1. Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO   | 40.857,29        |                   | 38,3            |
| <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>  | 100.087,67 |                   | 3,5             | 2. Rücklage für Projekte  | <u>20.000,00</u> | 60.857,29         | 0,0             |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i.V. TEUR 0,0) |            |                   |                 | <u>III. Mittelvortrag</u>   |                  | <u>73.916,73</u>  | 219.137,18      |
| <u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>             |            |                   |                 | <u>B. Rückstellungen</u>  |                  |                   | 840,00          |
| <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>  | 35.528,32  | 135.615,99        | 135,1           | <u>C. Verbindlichkeiten</u>   |                  |                   |                 |
|   |            |                   |                 | <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>   |                  |                   | 1,97            |
|   |            |                   |                 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i.V. TEUR 0,0) |                  |                   | 0,0             |
|   |            | <u>219.979,15</u> | <u>223,0</u>    |   |                  | <u>219.979,15</u> | <u>223,0</u>    |
|   |            | =====             | =====           |   |                  | =====             | =====           |

## Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2010

|  | Ist<br>2010<br>EUR | Plan<br>2010<br>EUR | Ist<br>2009<br>EUR |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                               | 27,34              | 0,00                | 21,84              |
| 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen<br>- Verwaltungskosten | 200,00             | 300,00              | 200,00             |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 0,00               | 100,00              | 136,37             |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                        | 7.957,13           | 8.050,00            | 8.904,65           |
| 5. Ergebnis Vermögensverwaltung                                | 7.784,47           | 7.650,00            | 8.590,12           |
| 6. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes                  |                    |                     |                    |
| - Projekt "Komm"   | 833,00             | 0,00                | 16.431,50          |
| - Einzelfallhilfen   | 0,00               | 0,00                | 1.000,00           |
|  | 10.000,00          | 10.000,00           | 0,00               |
| 7. Jahresfehlbetrag  | -3.048,53          | -2.350,00           | -8.841,38          |
| 8. Zuführung zu Rücklagen                                      | 22.590,00          | 22.500,00           | 2.860,00           |
| 9. Bilanzverlust   | -25.638,53         | -24.850,00          | -11.701,38         |
| 10. Mittelvortrag Vorjahr                                      | 99.555,26          | 99.555,26           | 111.256,64         |
| 11. Mittelvortrag  | 73.916,73          | 74.705,26           | 99.555,26          |

## Lagebericht

### **Stiftungszweck und Aktivitäten**

Die rechtlich unselbständige Hüfferstiftung hat in der Vergangenheit ihren Stiftungszweck durch die Förderung von Einzelprojekten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums Klarastift wahrgenommen. Nach einer Modifizierung des Stiftungszweckes Ende 2001 wird dieser nunmehr durch Projekte in der Armen- und Behindertenhilfe verwirklicht. In den Jahren 2003 bis 2005 hatte die Stiftung die Kinderneurologie-Hilfe Münster e. V. unterstützt. 2008 und 2009 bestanden die Stiftungsaktivitäten in der finanziellen Unterstützung des Internetstadtführers für Menschen mit Behinderungen (KOMM) und in einigen stiftungszweckkonformen Einzelfallhilfen.

Im Juli 2009 hat das Kuratorium eine dreijährige Förderung des Integrationsprojektes ‚Haus Münsterland‘ für die Jahre 2010 bis 2012 beschlossen.

### **Beteiligungen**

Keine

### **Jahresergebnis 2010**

Das Ergebnis der Vermögensverwaltung der Hüfferstiftung entspricht mit rd. 7.800 Euro dem Planwert für das Jahr 2010 (7.700 Euro). Das niedrige Zinsniveau des vergangenen Jahres ist die Ursache dafür, dass die Festgelderträge mit rd. 8.000 Euro um rd. 1.000 Euro unterhalb des Vorjahreswertes lagen.

Die rd. 10.800 Euro für die Stiftungszweckerfüllung entfallen auf die abschließende Förderung des KOMM-Projektes (800 Euro) sowie auf die erste Rate (10.000 Euro) der insgesamt dreijährigen Förderung des Integrationsprojektes Haus Münsterland.

Der Jahresfehlbetrag 2010 beträgt rd. 3 TEUR.

Neben der Eigenkapital stärkenden Zuführung zur Freien Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO in Höhe von 2.590 Euro wird die restliche Fördersumme für das Integrationsprojekt ‚Haus Münsterland‘ für die nächsten beiden Geschäftsjahre der Projektrücklage zugeführt.

Der somit ausgewiesene Bilanzverlust von rd. 25.600 Euro reduziert den bestehenden Mittelvortrag zum 31.12.2010 von rd. 99.600 Euro auf rd. 73.900 Euro.

Bei der Hüfferstiftung bleibt anzumerken, dass das bilanzierte Stiftungskapital nicht in liquider Form vorhanden ist, sondern aus einer Forderung gegenüber der Stadt Münster besteht und auf einem Darlehen beruht, das die Stiftung in den siebziger Jahren für den Neubau des Altenheims Klarastift zur Verfügung gestellt hat. Dieses Darlehen wird jährlich durch die Stadt Münster verzinst.

### **Ausblick**

Der Wirtschaftsplan 2011 weist für die Hüfferstiftung wieder einen Bilanzgewinn von rd. 5.000 Euro aus, der den bestehenden Mittelvortrag wieder auf etwa 80 TEUR ausbauen wird.

Münster, 13. April 2011



Petra Woldt  
Leitung Geschäftsstelle Kommunale Stiftungen

## **Stiftungen Stadt Münster**

---

### **Hüfferstiftung**

---

#### **Wirtschaftsplan 2012**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|   | Plan 2012<br>EUR | Plan 2011<br>EUR | IST 2010<br>EUR | Plan 2010<br>EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                        | 0,00             | 0,00             | 27,34           | 0,00             |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 |                  |                  |                 |                  |
| - Geldanlagen   | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.207,13        | 1.300,00         |
| - Baukapital Klarastift                                 | 6.750,00         | 6.750,00         | 6.750,00        | 6.750,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Sonstige Verwaltungskosten                           | 300,00           | 300,00           | 200,00          | 300,00           |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 200,00           | 200,00           | 0,00            | 100,00           |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 6. Ergebnis Vermögensverwaltung                         | 7.650,00         | 7.550,00         | 7.784,47        | 7.650,00         |
| 7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes           |                  |                  |                 |                  |
| - Projekt "KOMM"  | 0,00             | 0,00             | 833,00          | 0,00             |
| - Integrationsprojekt "Haus Münsterland" *              | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00       | 10.000,00        |
| 8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                         | -2.350,00        | -2.450,00        | -3.048,53       | -2.350,00        |
| 9. Auflösung Rücklagen                                  |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Projekte                               | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| 10. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 2.550,00         | 2.500,00         | 2.590,00        | 2.500,00         |
| b) Rücklagen für Projekte                               | 0,00             | 0,00             | 20.000,00       | 20.000,00        |
| 11. Bilanzgewinn, -verlust                              | 5.100,00         | 5.050,00         | -25.638,53      | -24.850,00       |
| 12. Mittelvortrag Vorjahr                               | 78.966,73        | 73.916,73        | 99.555,26       | 99.555,26        |
| 13. Mittelvortrag                                       | 84.066,73        | 78.966,73        | 73.916,73       | 74.705,26        |

\* Das Kuratorium hat am 22.6.2009 beschlossen, das Integrationsprojekt "Haus Münsterland" für den Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.



II. Entwicklung Stiftungskapital

|   | Plan 2012<br>EUR         | Plan 2011<br>EUR         | IST 2010<br>EUR          | Plan 2010<br>EUR         |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b>                    |                          |                          |                          |                          |
| Stand 1.1.  | 84.363,16                | 84.363,16                | 84.363,16                | 84.363,16                |
| ./. Auflösung   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| + Zuführung   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>84.363,16</u></b>  | <b><u>84.363,16</u></b>  | <b><u>84.363,16</u></b>  | <b><u>84.363,16</u></b>  |
| <br>  |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>    |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u></b> |                          |                          |                          |                          |
| Stand 1.1.  | 43.357,29                | 40.857,29                | 38.267,29                | 38.267,29                |
| ./. Auflösung   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| + Zuführung   | 2.550,00                 | 2.500,00                 | 2.590,00                 | 2.500,00                 |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>45.907,29</u></b>  | <b><u>43.357,29</u></b>  | <b><u>40.857,29</u></b>  | <b><u>40.767,29</u></b>  |
| <br>  |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>2.2. Rücklage für Projekte</u></b>              |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>Integrationsprojekt "Haus Münsterland"</u></b>  |                          |                          |                          |                          |
| Stand 1.1.  | 10.000,00                | 20.000,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| ./. Auflösung   | 10.000,00                | 10.000,00                | 0,00                     | 0,00                     |
| + Zuführung   | 0,00                     | 0,00                     | 20.000,00                | 20.000,00                |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>10.000,00</u></b>  | <b><u>20.000,00</u></b>  | <b><u>20.000,00</u></b>  |
| <br>  |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>                 | <b><u>45.907,29</u></b>  | <b><u>53.357,29</u></b>  | <b><u>60.857,29</u></b>  | <b><u>60.767,29</u></b>  |
| <br>  |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>3. Mittelvortrag</u></b>                        |                          |                          |                          |                          |
| Stand 1.1.  | 78.966,73                | 73.916,73                | 99.555,26                | 99.555,26                |
| ./. Auflösung   |                          |                          |                          |                          |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen                 | 0,00                     | 0,00                     | 25.638,53                | 24.850,00                |
| + Zuführung   |                          |                          |                          |                          |
| - noch nicht verwendete Mittel                        | 5.100,00                 | 5.050,00                 | 0,00                     | 0,00                     |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>84.066,73</u></b>  | <b><u>78.966,73</u></b>  | <b><u>73.916,73</u></b>  | <b><u>74.705,26</u></b>  |
| <br>  |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>                     | <b><u>214.337,18</u></b> | <b><u>216.687,18</u></b> | <b><u>219.137,18</u></b> | <b><u>219.835,71</u></b> |

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| II. Tilgung Darlehen  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| III. Jahresfehlbetrag | 3,0          | 2,5          | 2,4          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe</b>          | <b>3,0</b>   | <b>2,5</b>   | <b>2,4</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

| Deckungsmittel                      | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| II. Investitionszuschuss            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| IV. Jahresüberschuss                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -96,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>-99,6</b> | <b>-2,5</b>  | <b>-2,4</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>35,5</b>  | <b>33,0</b>  | <b>30,6</b>  | <b>30,6</b>  | <b>30,6</b>  |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

## **Unselbständige Stiftungen der Stadt Münster Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht zum 31.12.2010

### **Wirtschaftsplan 2012**

Jahresabschluss 2010

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Anlage 1Bilanz zum 31. Dezember 2010Aktiva

|  | EUR          | EUR          | Vorjahr<br>TEUR |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| <u>A. Anlagevermögen</u>   |              |              |                 |
| <u>Sachanlagen</u>   |              |              |                 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche<br>Rechte mit Wohnbauten                     | 2.117.636,00 |              |                 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.543,00     |              |                 |
| 3. Anlagen im Bau  | 0,00         | 2.121.179,00 | 2.168,2         |
| <u>B. Umlaufvermögen</u>   |              |              |                 |
| <u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>                            |              |              |                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände  | 358.306,89   |              | 20,0            |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr<br>als einem Jahr EUR 0,00 (i.V. TEUR 0,0) |              |              |                 |
| <u>II. Wertpapiere</u>   | 1.059.556,79 |              | 1.000,4         |
| <u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-<br/>instituten und Schecks</u>         |              |              |                 |
| Guthaben bei Kreditinstituten  | 46.085,54    | 1.463.949,22 | 362,4           |
| <u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>   |              | 3.095,28     | 3,2             |
| ====   |              | 3.588.223,50 | 3.554,2         |
|  |              | =====        | =====           |

Passiva

|  | EUR          | EUR          | Vorjahr<br>TEUR |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| <u>A. Eigenkapital</u>   |              |              |                 |
| I. Stiftungskapital  | 2.369.433,70 |              | 2.369,4         |
| <u>II. Ergebnisrücklagen</u>   |              |              |                 |
| Freie Rücklagen § 58 Nr. 7a AO   | 368.827,24   |              | 355,6           |
| <u>III. Mittelvorgriff/-vortrag</u>  | -7.181,76    | 2.731.079,18 | -30,0           |
| <u>B. Rückstellungen</u>   |              | 5.200,00     | 4,1             |
| <u>C. Verbindlichkeiten</u>  |              |              |                 |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten                                 | 831.662,31   |              | 840,4           |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr: EUR 8.749,61 (i.V. TEUR 8,7)  |              |              |                 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                             | 11.665,00    |              | 6,1             |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr: EUR 11.665,00 (i.V. TEUR 6,1) |              |              |                 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten  | 8.617,01     |              | 8,6             |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem<br>Jahr: EUR 8.617,01 (i.V. TEUR 8,6)  |              |              |                 |
|  |              | 851.944,32   |                 |
| ====   |              | 3.588.223,50 | 3.554,2         |
|  |              | =====        | =====           |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2010

|   | Ist<br>2010<br>EUR | Plan<br>2010<br>EUR | Ist<br>2009<br>EUR |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Mieterträge  | 89.191,15          | 94.000,00           | 86.549,34          |
| 2. Sonstige Erträge   | 772,27             | 100,00              | 8.864,59           |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen                     |                    |                     |                    |
| a) Hausbetriebskosten   | 0,00               | 300,00              | 90,97              |
| b) Verwaltungsbedarf  | 12.695,67          | 14.200,00           | 12.463,21          |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                       | 8.902,31           | 4.500,00            | 9.000,93           |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen   | 327,39             | 0,00                | 318,88             |
| 4. Abschreibungen   | 47.039,00          | 47.040,00           | 47.039,00          |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       | 2.592,23           | 1.400,00            | 864,94             |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                     | 48.281,73          | 23.100,00           | 56.715,02          |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 6.946,76           | 0,00                | 1.952,69           |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 20.222,85          | 17.790,00           | 22.923,78          |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung   | 39.518,94          | 31.970,00           | 57.474,55          |
| 10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes                              |                    |                     |                    |
| Zuschüsse an:   |                    |                     |                    |
| - Gemeindediakonie Hilstrup   | 0,00               | 0,00                | 6.500,00           |
| - MOKS  | 0,00               | 0,00                | 8.000,00           |
| - Personalkostenzuschuß<br>Betrieb Irmgard Buschmann Haus                   | 3.500,00           | 0,00                | 0,00               |
|   | 3.500,00           | 0,00                | 14.500,00          |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag  | 36.018,94          | 31.970,00           | 42.974,55          |
| 12. Zuführung zu Stiftungskapital   | 38,69              | 0,00                | 27,09              |
| 13. Zuführung zu Rücklagen  | 13.200,00          | 10.600,00           | 19.200,00          |
| 14. Bilanzgewinn/-verlust   | 22.780,25          | 21.370,00           | 23.747,46          |
| 15. Mittelvortrag Vorjahr   | -29.962,01         | -29.962,01          | -53.709,47         |
| 16. Mittelvortrag/-vorgriff   | -7.181,76          | -8.592,01           | -29.962,01         |

## Lagebericht

### **Stiftungszweck und Aktivitäten**

Der Rat der Stadt Münster hat am 15.12.1999 aus dem ererbten Vermögen von Frau Irmgard Klara Buschmann die nicht rechtsfähige „Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung“ errichtet. Gemäß Stiftungszweck widmet sich die Stiftung alten und bedürftigen Menschen im Stadtgebiet. Insbesondere soll der Stiftungszweck durch psychosoziale, Pflege ergänzende und kommunikative Hilfen für pflegebedürftige ältere Menschen erfüllt werden.

Im Oktober 2007 wurde das Irmgard Buschmann Haus eröffnet, eine stiftungseigene Immobilie, in der 19 an Demenz Erkrankte in zwei Wohngemeinschaften leben. In den sechs auf dem Grundstück befindlichen Appartements haben Angehörige die Möglichkeit, in unmittelbarer Nachbarschaft zu wohnen.

### **Beteiligungen**

Keine

### **Jahresergebnis 2010**

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist als Ergebnis der Vermögensverwaltung einen Überschuss von rd. 40 TEUR aus (Vorjahr: rd. 57 TEUR; Plan 2010: rd. 32 TEUR).

Restliche Wasserschäden aus dem Jahr 2009, die durch Versicherungsleistungen bereits ausgeglichen wurden („Sonstige Erträge“), konnten im Irmgard Buschmann-Haus erst bei Mieterwechseln in 2010 abschließend beseitigt werden und haben den Instandhaltungsaufwand etwas überplanmäßig auf rd. 9 TEUR erhöht.

Auch bei der Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung konnten die zu Beginn des Jahres noch realisierten Verluste und notwendigen Abschreibungen auf das Kapitalanlagevermögen (rd. 9 TEUR) durch positive Wertpapierverkäufe und Zuschreibungen (rd. 24 TEUR) im Verlauf des Jahres 2010 mehr als kompensiert werden. Statt des Planansatzes von rd. 23 TEUR wurden rd. 39 TEUR als Ertrag aus den Kapitalanlagen erreicht.

Mit 3,5 TEUR haben sich die Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks in 2010 auf die Förderung des Irmgard Buschmann-Hauses und das dortige Projekt ‚Tanzcafe‘ beschränkt (2009: zwei externe Förderungen mit insgesamt rd. 14,5 TEUR).

Aus dem Jahresüberschuss von rd. 36 TEUR wurden rd. 13 TEUR der Kapital stärkenden Freien Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO zugeführt.


Der verbleibende Bilanzgewinn von knapp 23 TEUR konnte den bestehenden Verlustvortrag der Stiftung zu Ende 2010 auf rd. 7 TEUR reduzieren.

### **Ausblick**

Der Wirtschaftsplan 2011 weist für die Vermögensverwaltung der Buschmann Stiftung ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 34 TEUR aus. Neben der Zuführung zur Freien Rücklage wird in 2011 mit 10 TEUR der Aufbau einer Instandhaltungsrücklage begonnen, um zukünftigen Bauunterhaltungsaufwand für das Irmgard Buschmann-Haus besser abfedern zu können.

Ohne Aktivitäten im Bereich der Stiftungszweckerfüllung könnte mit dem restlichen Bilanzgewinn der jetzt bestehende Verlustvortrag Ende 2011 wieder vollständig ausgeglichen sein.

Münster, 13. April 2011



Petra Woldt

Leitung Geschäftsstelle Kommunale Stiftungen

## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

### **Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung**

---

#### **Wirtschaftsplan 2012**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|  | Plan 2012<br>EUR | Plan 2011<br>EUR | IST 2010<br>EUR | Plan 2010<br>EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge   | 95.700,00        | 95.000,00        | 89.191,15       | 94.000,00        |
| 2. Sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00           | 772,27          | 100,00           |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten  | 0,00             | 300,00           | 0,00            | 300,00           |
| b) Depotgebühren, Bankgebühren   | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.259,03        | 3.300,00         |
| c) Verwaltungskosten   |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau  | 6.900,00         | 6.600,00         | 6.635,84        | 6.600,00         |
| - Sonstige   | 3.500,00         | 3.100,00         | 2.800,80        | 4.300,00         |
| d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                | 6.000,00         | 4.000,00         | 8.902,31        | 4.500,00         |
| e) Steuern, Abgaben, Versicherungen  | 0,00             | 0,00             | 327,39          | 0,00             |
| 4. Abschreibungen  |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen   | 47.040,00        | 47.040,00        | 47.039,00       | 47.040,00        |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 4.200,00         | 700,00           | 2.592,23        | 1.400,00         |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge   | 20.100,00        | 21.400,00        | 48.281,73       | 23.100,00        |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens          | 0,00             | 0,00             | 6.946,76        | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  |                  |                 |                  |
| - Erbbauzins   | 9.210,00         | 9.210,00         | 9.212,00        | 9.210,00         |
| - Darlehenszinsen  | 8.490,00         | 8.540,00         | 8.575,95        | 8.580,00         |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen  | 0,00             | 0,00             | 2.354,51        | 0,00             |
| - Kontokorrentzinsen   | 0,00             | 0,00             | 80,39           | 0,00             |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung  | 27.260,00        | 33.710,00        | 39.518,94       | 31.970,00        |
| 10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *<br>- Betrieb Irmgard Buschmann Haus | 2.500,00         | 0,00             | 3.500,00        | 0,00             |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | 24.760,00        | 33.710,00        | 36.018,94       | 31.970,00        |
| 12. Zuführung zu Stiftungskapital  | 0,00             | 0,00             | 38,69           | 0,00             |
| 13. Zuführung zu Rücklagen   |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO   | 9.000,00         | 11.200,00        | 13.200,00       | 10.600,00        |
| b) Rücklagen für Instandhaltung  | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| 14. Bilanzgewinn, -verlust   | 5.760,00         | 12.510,00        | 22.780,25       | 21.370,00        |
| 15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr **   | 4.353,28         | -7.181,76        | -29.962,01      | -29.962,01       |
| 16. Mittelvorgriff/-vortrag  | 10.113,28        | 5.328,24         | -7.181,76       | -8.592,01        |

\* Entscheidung des Kuratoriums vom 5.7.2011

\*\* Der Mittelvortrag zum 1.1.2012 hat sich durch Projektförderungen in 2011 gegenüber dem Plan 2011 wie folgt entwickelt:

|   | <u>EUR</u>      |
|---|-----------------|
| Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2012 laut Plan 2011     | 5.328,24        |
| Förderung Irmgard-Buschmann-Haus (Stand 25.10.2011) | <u>974,96</u>   |
| Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2012 laut Plan 2011     | <u>4.353,28</u> |



**II. Entwicklung Stiftungskapital**

|   | Plan 2012<br>EUR           | Plan 2011<br>EUR           | IST 2010<br>EUR            | Plan 2010<br>EUR           |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b>                    |                            |                            |                            |                            |
| Stand 1.1.  | 2.369.433,70               | 2.369.433,70               | 2.369.395,01               | 2.369.395,01               |
| ./. Auflösung   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| + Zuführung   | 0,00                       | 0,00                       | 38,69                      | 0,00                       |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>2.369.433,70</u></b> | <b><u>2.369.433,70</u></b> | <b><u>2.369.433,70</u></b> | <b><u>2.369.395,01</u></b> |
| <b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>    |                            |                            |                            |                            |
| <b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u></b> |                            |                            |                            |                            |
| Stand 1.1.  | 380.027,24                 | 368.827,24                 | 355.627,24                 | 355.627,24                 |
| ./. Auflösung   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| + Zuführung   | 9.000,00                   | 11.200,00                  | 13.200,00                  | 10.600,00                  |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>389.027,24</u></b>   | <b><u>380.027,24</u></b>   | <b><u>368.827,24</u></b>   | <b><u>366.227,24</u></b>   |
| <b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>        |                            |                            |                            |                            |
| Stand 1.1.  | 10.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| ./. Auflösung   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| + Zuführung   | 10.000,00                  | 10.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>20.000,00</u></b>    | <b><u>10.000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>         |
| <b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>                 | <b><u>409.027,24</u></b>   | <b><u>390.027,24</u></b>   | <b><u>368.827,24</u></b>   | <b><u>366.227,24</u></b>   |
| <b><u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u></b>              |                            |                            |                            |                            |
| Stand 1.1.  | 4.353,28                   | -7.181,76                  | -29.962,01                 | -29.962,01                 |
| ./. Auflösung   |                            |                            |                            |                            |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| + Zuführung   |                            |                            |                            |                            |
| - noch nicht verwendete Mittel                        | 5.760,00                   | 12.510,00                  | 22.780,25                  | 21.370,00                  |
| <b><u>Stand 31.12.</u></b>                            | <b><u>10.113,28</u></b>    | <b><u>5.328,24</u></b>     | <b><u>-7.181,76</u></b>    | <b><u>-8.592,01</u></b>    |
| <b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>                     | <b><u>2.788.574,22</u></b> | <b><u>2.764.789,18</u></b> | <b><u>2.731.079,18</u></b> | <b><u>2.727.030,24</u></b> |

Stiftungen der Stadt Münster  
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Blatt 3

III. Finanzplan

| Ausgaben  | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| II. Tilgung Darlehen  | 8,7          | 8,8          | 8,9          | 9,0          | 9,1          |
| III. Jahresfehlbetrag   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| IV. Verwendung für Stiftungszwecke<br>laut Kuratoriumsbeschluss |              | 1,0          |              |              |              |
| <b>Summe</b>  | <b>8,7</b>   | <b>9,8</b>   | <b>8,9</b>   | <b>9,0</b>   | <b>9,1</b>   |

| Deckungsmittel                      | 2010<br>TEUR   | 2011<br>TEUR   | 2012<br>TEUR   | 2013<br>TEUR   | 2014<br>TEUR   |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen                   | 47,0           | 47,0           | 47,0           | 47,0           | 45,3           |
| II. Investitionszuschuss            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| IV. Jahresüberschuss                | 36,0           | 33,7           | 24,8           | 0,0            | 0,0            |
| <b>Summe</b>                        | <b>83,0</b>    | <b>80,7</b>    | <b>71,8</b>    | <b>47,0</b>    | <b>45,3</b>    |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -338,3         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 6,7            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>-257,3</b>  | <b>70,9</b>    | <b>62,9</b>    | <b>38,0</b>    | <b>36,2</b>    |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>1.105,5</b> | <b>1.176,4</b> | <b>1.239,3</b> | <b>1.277,3</b> | <b>1.313,5</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stadtwerke Münster GmbH**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht der Geschäftsführung 2010

**Bilanz der Stadtwerke Münster GmbH  
zum 31.12.2010**

| Aktivseite  | Stand                |               | Passivseite  | Stand                 |                |
|---|----------------------|---------------|--|-----------------------|----------------|
|   | 31.12.2010           | 31.12.2009    |  | 31.12.2010            | 31.12.2009     |
|   | €                    | 1000 €        | €  | 1000 €                |                |
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                      |               | <b>A. Eigenkapital</b>   |                       |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                      |               | I. Gezeichnetes Kapital  | 51.200.000,00         | 51.200         |
| Konzessionen und ähnliche Rechte  | 1.691.258,39         | 1.792         |  |                       |                |
| II. Sachanlagen   |                      |               | II. Kapitalrücklage  | 72.972.795,42         | 72.944         |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 77.346.386,44        | 69.908        | III. Gewinnrücklagen   |                       |                |
| 2. Verteilungsanlagen   | 76.296.549,25        | 75.567        | Andere Gewinnrücklagen   | 45.712.000,00         | 35.480         |
| 3. Sonstige technische Anlagen und Maschinen  | 52.671.004,00        | 57.081        | IV. Bilanzgewinn   | <u>1.450.000,00</u>   | <u>1.100</u>   |
| 4. Fahrzeuge für Personenverkehr  | 6.307.255,00         | 6.547         |  | 171.334.795,42        | 160.724        |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 8.504.932,00         | 8.096         | <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>  | <u>305.446,74</u>     | <u>1.413</u>   |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>4.883.718,02</u>  | <u>7.572</u>  | <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>  | <u>23.812.546,11</u>  | <u>27.675</u>  |
|   | 226.009.844,71       | 224.771       | <b>D. Rückstellungen</b>   |                       |                |
| III. Finanzanlagen  |                      |               | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 38.260.946,00         | 21.518         |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen   | 30.372.756,21        | 29.297        | 2. Steuerrückstellungen  | 2.691.153,31          | 6.132          |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 2.289.644,91         | 411           | 3. Sonstige Rückstellungen   | <u>100.397.442,17</u> | <u>114.495</u> |
| 3. Beteiligungen  | 7.946.735,71         | 6.401         |  | 141.349.541,48        | 142.145        |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                            | 27.144.469,35        | 21.513        | <b>E. Verbindlichkeiten</b>  |                       |                |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens  | 0,00                 | 903           | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 55.655.905,69         | 63.235         |
| 6. Sonstige Ausleihungen  | <u>1.951.393,16</u>  | <u>2.028</u>  | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 23.351,22             | 41             |
|   | 69.704.999,34        | 60.553        | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 22.328.732,36         | 22.924         |
|   | 297.406.102,44       | 287.116       | 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter  | 680.096,73            | 240            |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                      |               | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 15.625.805,21         | 6.793          |
| I. Vorräte  |                      |               | 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 13.462.950,40         | 10.641         |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 6.276.161,34         | 5.266         | 7. Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.940.478,77          | 4.738          |
| 2. Unfertige Leistungen   | 0,00                 | 1.379         | Davon aus Steuern  | 4.231.995,43 €        |                |
| 3. Waren  | 4.244,73             | 4             | (i. Vj.)   | 3.764.27801 €)        |                |
| 4. Emissionsrechte  | <u>59.235,65</u>     | <u>8</u>      | Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit  | 12.516,75 €           |                |
|   | 6.339.641,72         | 6.657         | (i. Vj.)   | 16.689,00 €)          |                |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                      |               |  | 112.717.320,38        | 108.612        |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 48.535.322,58        | 28.698        | <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <u>18.633.419,61</u>  | <u>10.907</u>  |
| 2. Forderungen gegen den Gesellschafter   | 427.695,49           | 3.202         |  | 468.153.069,74        | 451.476        |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 22.300.349,02        | 9.903         |  |                       |                |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                          | 11.270.950,21        | 20.827        |  |                       |                |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>5.656.691,99</u>  | <u>4.211</u>  |  |                       |                |
|   | 88.191.009,29        | 66.841        | <b>Vermerk: Verbindlichkeit aus Bürgschaften</b>   | <u>50.770.217,80</u>  | <u>47.237</u>  |
| III. Wertpapiere  |                      |               |  |                       |                |
| 1. Sonstige Wertpapiere   | <u>69.900.600,00</u> | <u>76.908</u> |  |                       |                |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten  | <u>6.039.679,45</u>  | <u>11.816</u> |  |                       |                |
|   | 170.470.930,46       | 162.222       |  |                       |                |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <u>276.036,84</u>    | <u>2.138</u>  |  |                       |                |
|   | 468.153.069,74       | 451.476       |  |                       |                |

Münster, 31.03.2011  
Stadtwerke Münster GmbH


  
Dr. Müller-Tengelmann

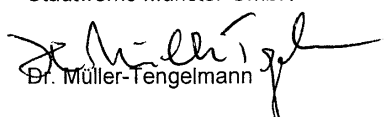

  
Dr. Hoffknecht

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Münster GmbH  
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01.-31.12.)**

|   |                       | 2010                | 2009           |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|
|   | €                     | €                   | T€             |
| 1. Umsatzerlöse   | 483.715.050,95        |                     | 498.998        |
| Energiesteuer   | <u>-32.111.651,35</u> |                     | <u>-32.887</u> |
|   |                       | 451.603.399,60      | 466.111        |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen             |                       | 0,00                | 525            |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen  |                       | 3.571.717,95        | 2.860          |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge  |                       |                     |                |
| a) Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil                                    | 744.869,71            |                     | 275            |
| b) Übrige betriebliche Erträge  | <u>109.837.322,51</u> |                     | <u>90.227</u>  |
|   |                       | 110.582.192,22      | 90.502         |
| 5. Materialaufwand  |                       |                     |                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren      | 243.039.396,67        |                     | 260.089        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | <u>155.323.438,68</u> |                     | <u>145.381</u> |
|   |                       | 398.362.835,35      | 405.470        |
| 6. Personalaufwand  |                       |                     |                |
| a) Löhne und Gehälter   | 38.963.605,60         |                     | 45.790         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | <u>26.058.585,74</u>  |                     | <u>14.517</u>  |
| Davon für Altersversorgung  | 17.571.289,03 €       | 65.022.191,34       | 60.307         |
| (i. Vj. 5.982.512,62 €)   |                       |                     |                |
| 7. Abschreibungen   |                       |                     |                |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen    |                       | 30.554.596,47       | 27.723         |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |                       |                     |                |
| a) Konzessionsabgaben   | 17.759.759,67         |                     | 17.521         |
| b) Übrige betriebliche Aufwendungen   | <u>28.165.203,93</u>  |                     | <u>29.382</u>  |
|   |                       | 45.924.963,60       | 46.903         |
| 9. Erträge aus Beteiligungen  |                       | 3.260.824,13        | 2.603          |
| Davon aus verbundenen Unternehmen   | 1.485.000,00 €        |                     |                |
| (i. Vj. 2.269.668,38 €)   |                       |                     |                |
| 9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen                                       |                       | 3.925.045,00        | 7.423          |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |                       | 152.629,75          | 172            |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  |                       | 2.250.195,52        | 2.218          |
| Davon aus verbundenen Unternehmen   | 32.688,45 €           |                     |                |
| (i. Vj. 4.497,48 €)   |                       |                     |                |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens    |                       | 1.271.167,00        | 153            |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                       | 4.623.898,41        | 4.675          |
| Davon an verbundene Unternehmen   | 0,00 €                |                     |                |
| (i. Vj. 0,00 €)   |                       |                     |                |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |                       | 1.907.114,38        | 1.122          |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                |                       | 27.679.237,62       | 26.061         |
| 16. ausserordentliche Erträge   |                       | 191.487,00          | 0              |
| 17. ausserordentliche Aufwendungen  |                       | 1.590.752,00        | 0              |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                       | 12.308.987,27       | 15.159         |
| 19. Sonstige Steuern  |                       | 2.220.985,35        | 802            |
| 20. Jahresüberschuss  |                       | 11.750.000,00       | 10.100         |
| 21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen                                       |                       | 4.900.000,00        | 3.000          |
| 22. Vorabgewinnausschüttung   |                       | 5.400.000,00        | 6.000          |
| 23. Bilanzgewinn  |                       | <b>1.450.000,00</b> | <b>1.100</b>   |

Münster, 31.03.2011

Stadtwerke Münster GmbH


  
Dr. Müller-Fengelmann


  
Dr. Hoffknecht

# Zukunft gestalten

## Geschäftsbericht 2010 – Stadtwerke Münster GmbH

### Lagebericht

## Geschäft und Rahmenbedingungen

#### Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur

Die Stadtwerke Münster sind als 100-prozentige Tochter der Stadt Münster das Unternehmen zur Versorgung der Bürger mit Energie und Wasser, für den öffentlichen Personennahverkehr und für weitere kommunale Dienstleistungen für die Bürger und Kunden in Münster und der Region.

Die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke gliedert sich in die fünf Geschäftsfelder Energie- und Wasservertrieb, Versorgungsnetze, Erzeugung, Verkehr und Straßenbeleuchtung.

Im Vergleich zu den Geschäftsberichten der Vorjahre hat dieser Lagebericht eine neue Struktur. Diese orientiert sich nicht mehr an Sparten, sondern an Geschäftsfeldern und entspricht damit den veränderten betrieblichen Strukturen und Gegebenheiten.

#### Unternehmensstrategie

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Münster wird in den kommenden Geschäftsjahren wesentlich geprägt werden durch den Wegfall der KWK-Förderung für die GuD-Anlage am Standort Heizkraftwerk Hafen ab 2011, durch die Anreizregulierung für die Strom- und Gasnetze sowie durch eine weitere Intensivierung des Wettbewerbs im Strom- und insbesondere im Gasmarkt als einem Teil des Wärmemarktes. Vor diesem Hintergrund haben die Stadtwerke Münster im Jahr 2010 die Strategie 2020 mit drei Kerninhalten entwickelt:

- › Die Stadtwerke Münster sind der umfassende Infrastrukturdienstleister in der Region Münsterland.
- › Unseren Kunden bieten wir innovative kommunale Mehrwertdienste, mit denen wir uns vom Wettbewerb deutlich abgrenzen.
- › Die Stadtwerke Münster werden eine nachhaltige CO<sub>2</sub>-Senkung sowie einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien in und außerhalb von Münster vorantreiben.

Für diese drei Kerninhalte der Strategie wurden entsprechende Maßnahmen und Projekte identifiziert und in einen langfristigen Geschäftsplan überführt. Auf der Basis dieses Geschäftsplans erwarten wir, trotz der negativen energiewirtschaftlichen Entwicklungen, mittelfristig wieder das Ergebnisniveau der vergangenen drei bis fünf Jahre zu erreichen. In der Anlaufphase der Projekte und Maßnahmen werden jedoch zunächst Ergebnisrückgänge durch Finanzierungs- und Ingangsetzungsaufwendungen zu verzeichnen sein. Die einzelnen zur Umsetzung der Strategie relevanten Projekte werden jeweils einer intensiven Wirtschaftlichkeitsprüfung unterzogen und nur bei positiver Prognose realisiert.

### Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2010 haben sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland deutlicher erholt als zunächst erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt ist real um 3,6 Prozent gestiegen. Neben kräftigen Impulsen von der Exportseite hat die sehr robuste Binnenkonjunktur zu diesem Wachstum beigetragen. Der Auftragseingang der Industrie konnte sich in nahezu allen Bereichen spürbar erholen. Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hatte einen stabilisierenden Einfluss auf das weiterhin positive Konsumentenverhalten.

Das Vertriebs- und Versorgungsgebiet der Stadtwerke Münster ist allerdings stark vom Handels- und Dienstleistungssektor sowie von Privatkunden geprägt. Die konjunkturelle Entwicklung wirkt sich daher grundsätzlich nur in begrenztem Maße auf die Geschäftsentwicklung aus. Lediglich der Absatz an unsere Industriekunden zeigt eine stärkere Abhängigkeit von der bundesdeutschen Konjunktorentwicklung.

## Ertragslage

### Überblick über den Geschäftsverlauf

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 in Höhe von 11,8 Mio. Euro übertrifft das Vorjahresergebnis um 16 Prozent. Diese Entwicklung wurde vor allem durch eine differenzierte Preisentwicklung auf den Energiemärkten, die positive wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsfeld Verkehr sowie die Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften beeinflusst.

Die Umsatzerlöse sanken – unter anderem infolge von Preissenkungsmaßnahmen – um 15,3 Mio. Euro (-3,1 Prozent) auf 483,7 Mio. Euro. Nach Abzug der Energiesteuern von 32,1 Mio. Euro ergaben sich bereinigte Umsatzerlöse in Höhe von 451,6 Mio. Euro.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit 110,6 Mio. Euro um 20,1 Mio. Euro (+22,2 Prozent) über dem Wert des vergangenen Geschäftsjahres. Ursachen für die Entwicklung sind insbesondere die Erträge aus der Zuschreibung zu den Buchwerten der Gebäude des zentralen Betriebsgeländes sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der Materialaufwand ging um 7,1 Mio. Euro (-1,8 Prozent) auf 398,4 Mio. Euro zurück. Neben anderen Effekten haben sich rückläufige Bezugsmengen ausgewirkt.

Die Personalaufwendungen sind im Geschäftsjahr 2010 um 4,7 Mio. Euro (+7,8 Prozent) auf 65,0 Mio. Euro gestiegen. Infolge der rückläufigen Mitarbeiterzahl und einer gemäßigten Tarifentwicklung konnten im Bereich der laufenden operativen Personalaufwendungen Einsparungen von ca. 2 Prozent erzielt werden. Dieser positiven Entwicklung standen jedoch Belastungen gegenüber. Diese ergaben sich aus den Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit und Deputate sowie insbesondere für Risiken aus einer möglichen Unterdeckung der betrieblichen Altersversorgung und damit sich möglicherweise ergebenden Ausgleichsforderungen.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen stiegen um 10,2 Prozent oder 2,8 Mio. Euro auf 30,6 Mio. Euro. Diese im Wirtschaftsplan nicht enthaltene Steigerung ergibt sich aus der gestiegenen Bemessungsgrundlage für die planmäßigen Abschreibungen nach der Zuschreibung auf die Gebäude des zentralen Betriebsgeländes.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen um 1,0 Mio. Euro (-2,1 Prozent) auf 45,9 Mio. Euro leicht zurück. Die darin enthaltene Konzessionsabgabe an die Stadt Münster sowie die Stadt Drensteinfurt in Höhe von zusammen 17,8 Mio. Euro wurde voll erwirtschaftet.

Das Finanzergebnis ging um 4,7 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro zurück. Wesentliche Faktoren hierfür waren – neben der geringeren Ergebnisabführung der Stadtwerke Münster Netzgesellschaft, deren Ergebnis des vorherigen Geschäftsjahres durch einen Sondereffekt geprägt war – insbesondere Aufwendungen aus der nach neuem Handelsrecht notwendigen Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro sowie die gestiegene Verlustübernahme aus der Beteiligung an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag mit 27,7 Mio. Euro um 1,6 Mio. Euro (+6,2 Prozent) über dem

Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres.

Neben der Steuerlast von insgesamt 14,5 Mio. Euro wirkte sich im Geschäftsjahr 2010 die Umstellung auf das neue Handelsrecht nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ergebnisbelastend aus. Die mit dem BilMoG verbundene Neubewertung von Rückstellungen spiegelt sich im außerordentlichen Ergebnis wider. Dennoch übertrifft auch das Nachsteuerergebnis mit 11,75 Mio. Euro den Vorjahreswert von 10,1 Mio. Euro.

Das Gesamtergebnis kann damit insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden, ist allerdings wesentlich durch die Erträge aus der Zuschreibung zu den Gebäuden unseres zentralen Betriebsgeländes geprägt.

Energie- und Wasservertrieb

Das Geschäftsfeld Energie- und Wasservertrieb war im Geschäftsjahr 2010 durch eine sehr uneinheitliche Absatzentwicklung gekennzeichnet. Im Wärmemarkt (Gas- und Wärmevertrieb) ergaben sich deutliche Absatzsteigerungen, während beim Strom eine geringere Menge als im Vorjahr abgesetzt wurde. Der Wasserabsatz konnte nach langen Jahren leicht rückläufiger Mengen erstmals wieder leicht gesteigert werden.

Der Stromvertrieb musste im Segment Geschäftskunden einen Rückgang der Absatzmenge hinnehmen. Im Segment Privatkunden konnte aufgrund der moderaten Preispolitik die Absatzmenge nahezu konstant gehalten werden. Die gesamte Absatzmenge sank gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,9 Prozent. Im Februar mussten wir in unseren Preisen vertragsgemäß Belastungen aus der gestiegenen bundesweiten EEG-Umlage zur Förderung regenerativer Energien in Höhe von 1,0 ct/kWh an unsere Kunden weitergeben, konnten allerdings zum November 2010 auch aufgrund leicht gesunkener Beschaffungskosten eine Preissenkung um 0,2 ct/kWh für unsere Privatkunden durchführen. Insgesamt resultierte aus den Preisbewegungen des Jahres ein Anstieg der Stromerlöse in 2010 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Prozent auf 172,3 Mio. Euro.

#### Stromabgabe in Mio. kWh 2009 bis 2010

~~2009: 1.242~~

2010: 1.206

-2,9 %

#### Umsatzerlöse Strom in Mio. Euro 2009 bis 2010

~~2009: 168,8~~

2010: 172,3

+2,0 %

Sehr positiv hat sich im Geschäftsjahr 2010 unser Ökostromprodukt Münster:natürlich entwickelt. Der Absatz stieg um 38 Prozent auf 35 Mio. kWh. Unter den neu gewonnenen Kunden sind auch mehrere große, namhafte Münsteraner Geschäftskunden. Das freut uns besonders. Allerdings sehen wir noch deutlich mehr Potenzial für dieses Produkt.

Die Anzahl der Kunden unseres innovativen Smart-Meter-Produkts Münster:transparent entwickelt sich momentan noch verhalten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, dass sich über die je nach Tageszeit differenzierte Tarifierung durchaus unmittelbare Einsparungen erzielen lassen. Von der bevorstehenden Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes erwarten wir mittelfristig eine stärkere Marktdurchdringung der neuen Technologie, mit der sich auch die neuen, attraktiven Preismodelle weiterentwickeln werden.

Der Gasvertrieb hat in allen Kundensegmenten einen Anstieg der abgesetzten Menge erreicht. Insgesamt konnten wir den



Erdgasabsatz 2010 um 9,9 Prozent erhöhen. Die Entwicklung auf dem Wärmemarkt wird dabei wesentlich geprägt von der kalten

Witterung, ausgedrückt durch den Anstieg der Gradtagzahlen. Das ist die statistische Kennzahl für die Entwicklung der Außentemperaturen. Die überdurchschnittlich kalte und lang anhaltende Winterwitterung zum Jahresbeginn 2010 schlug sich in einer höheren Erdgasnachfrage nieder. Zum November 2010 war aufgrund ölpreisbedingt gestiegener Beschaffungskosten eine leichte Preiserhöhung von ca. 0,2 ct/kWh erforderlich. Im Jahresdurchschnitt ergab sich hingegen für unsere Privatkunden eine Preissenkung um ca. 0,9 ct/kWh im Vergleich zum Durchschnittspreis des Vorjahres. Im Ergebnis sanken die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent auf 100,8 Mio. Euro.

Auch im Gasmarkt sind die Auswirkungen der Liberalisierung und des Wettbewerbs durch andere Anbieter im Gebiet der Stadt Münster festzustellen. Es wird zunehmend schwieriger, die hohen Marktanteile der Vergangenheit zu halten. Diese Entwicklung konnte auch durch eigene Lieferungen in fremde Netze nicht kompensiert werden.

Der Fernwärmevertrieb war ebenfalls durch eine insgesamt positive Mengenentwicklung geprägt, die sich jedoch differenziert darstellt. Im Bereich der Privatkunden waren leichte Mengenrückgänge festzustellen, u. a. durch verstärkte Wärmedämmung, die in Verbindung mit den gesunkenen Durchschnittspreisen zu einem Umsatzrückgang von rd. 20 Prozent in diesem Segment geführt haben. Dagegen wurden die abgesetzten Mengen im Bereich Geschäftskunden und Thermokonzept-Anlagen gesteigert. Hierdurch konnte der Rückgang bei den Privatkunden mehr als kompensiert werden, sodass sich in Summe eine Mengensteigerung von rd. 12,7 Prozent ergab. Bei insgesamt deutlich rückläufigen Durchschnittspreisen aufgrund einer spürbaren Preissenkung im Herbst 2009 sanken die Umsatzerlöse im Wärmevertrieb trotzdem gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent auf 35,7 Mio. Euro.

Im Wasservertrieb stieg die abgesetzte Menge nach einer mehrjährig sinkenden Tendenz erstmals wieder leicht um ein knappes Prozent oder 120.000 m<sup>3</sup> an. Bei unveränderten Preisen erhöhten sich die Umsatzerlöse entsprechend geringfügig um knapp 100.000 Euro auf 31,1 Mio. Euro.

#### Gasabgabe in Mio. kWh 2009 bis 2010

2009: 2.199

2010: 2.416

+9,9 %

#### Umsatzerlöse Gas in Mio. Euro 2009 bis 2010

2009: 106,2

2010: 100,8

-5,1 %

#### Fernwärmeabgabe in Mio. kWh 2009 bis 2010

2009: 607

2010: 684

+12,7 %

#### Umsatzerlöse Fernwärme in Mio. Euro 2009 bis 2010

2009: 37,7

2010: 35,7

-5,3 %

#### Wasserabgabe in Mio. m<sup>3</sup> 2009 bis 2010

2009: 15,8

2010: 15,9

+0,6 %

#### Umsatzerlöse Wasser in Mio. Euro 2009 bis 2010

2009: 31,0

2010: 31,1

+0,3 %

#### Versorgungsnetze

Der Ausbau der verschiedenen Versorgungsnetze war im Geschäftsjahr 2010 erneut ein Schwerpunkt der Investitionen der Stadtwerke. Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 6,4 Mio. Euro in die Leitungsnetze, Hausanschlüsse und

zugehörigen Anlagen investiert.

Die Erlöse und betrieblichen Erträge im Geschäftsfeld Versorgungsnetze stiegen im Geschäftsjahr 2010 um 2,2 Mio. Euro oder 4,2 Prozent. Demgegenüber erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen um 3,0 Mio. Euro bzw. 10 Prozent überproportional. Dieser negativen Ergebnisentwicklung in dem zentralen Geschäftsfeld Versorgungsnetze, für das aufgrund des vorliegenden Entwurfs des Energiewirtschaftsgesetzes sowie der begleitenden Aktivitäten der Regulierungsbehörden mittelfristig eine weitere Verschlechterung der Ertragslage zu erwarten ist, werden die Stadtwerke Münster in den kommenden Jahren durch geeignete Kostensenkungsmaßnahmen und Dienstleistungsakquise entgegenwirken.

#### Netzlängen 2009 bis 2010

|              | 2010         | 2009         |
|--------------|--------------|--------------|
|              | km           | km           |
| Strom        | 3.473        | 3.450        |
| Gas          | 864          | 850          |
| Wärme        | 100          | 99           |
| Wasser       | 1067         | 1056         |
| <b>Summe</b> | <b>6.504</b> | <b>6.455</b> |

#### Anzahl der Hausanschlüsse 2009 bis 2010

|              | 2010           | 2009           |
|--------------|----------------|----------------|
|              | Stück          | Stück          |
| Strom        | 58.351         | 57.801         |
| Gas          | 34.696         | 34.394         |
| Wärme        | 2.912          | 2.816          |
| Wasser       | 51.914         | 51.434         |
| <b>Summe</b> | <b>147.873</b> | <b>146.445</b> |

## Erzeugung

Im Geschäftsfeld Erzeugung werden unsere Strom- und Wärmeerzeugung sowie Wassergewinnung zusammengefasst. Mit Blick auf die Investitionen des Geschäftsjahres 2010 ist insbesondere der Heißwassererzeuger in der GuD-Anlage am Standort Hafen von großer Bedeutung. Mit diesem Heißwassererzeuger wird die Wärmeerzeugung am Standort Hafen auch für einen möglichen Störfall abgesichert.

Die Erlöse und betrieblichen Erträge in der Erzeugung gingen insbesondere aufgrund der Preisentwicklung in der Direktvermarktung für Strom um 12,7 Mio. Euro bzw. 13,4 Prozent zurück. Demgegenüber konnten die betrieblichen Aufwendungen um 15,3 Mio. Euro, das entspricht 19,4 Prozent, gesenkt werden. Damit konnte das Geschäftsfeld Erzeugung eine deutliche Ergebnisverbesserung von 2,1 Mio. Euro, d.h. um 18,1 Prozent, erreichen.

**Stromerzeugung in Mio. MWh<sub>2009 bis 2010</sub>**

2009: 505.023

2010: 500.740

-0,8 %

**Fernwärmeerzeugung in Mio. MWh<sub>2009 bis 2010</sub>**

2009: 672.534

2010: 769.840

+14,5 %

**Trinkwassergewinnung in Tm<sup>3</sup> 2009 bis 2010**

2009: 11.681

2010: 12.451

+6,6 %

## Verkehr

Im Geschäftsjahr 2010 lag ein Schwerpunkt unserer Aktivitäten im Bereich der Abo-Kunden, deren Anzahl wir in der Folge weiter erhöhen konnten. Für Schüler wurde das GoCard-Abo neu geschaffen. Es ersetzt das bisherige Schulwegticket und verfügt über einen zeitlich und räumlich erweiterten Geltungsbereich. Bereits nach wenigen Wochen haben mehr als 90 Prozent der bisherigen Schulwegticket-Inhaber das Angebot des GoCard-Abos angenommen. Die weiteren bestehenden Abo-Angebote, insbesondere das 9.00-Uhr-Abo und das Firmen-Abo, verzeichnen ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Kundenzahlen.

Außerdem hat sich insbesondere der Beschluss des Rates der Stadt Münster vom 7. Juli 2010 zur Einführung des sogenannten Münsterpasses ausgewirkt. In der zweiten Jahreshälfte war ein Anstieg der Abo-Kundenzahl um rd. 14,3 Prozent zu verzeichnen. Die Fahrgastzahlen haben sich nach dem deutlichen Rückgang im Jahr 2009 im Geschäftsjahr 2010 mit einem leichten Anstieg von 0,9 Prozent wieder stabilisiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 haben 32,2 Mio. Fahrgäste unsere Busse genutzt. Diese Entwicklung wird wesentlich getragen vom Erfolg der verschiedenen Abo-Angebote sowie von der weiterhin positiven Entwicklung des Semestertickets.

Die Betriebsleistung stieg um 1,9 Prozent auf 8,9 Mio. Wagen-km. Dafür wurden insgesamt 171 Busse (114 Gelenkbusse und 57 Solo-Busse) eingesetzt. Hiervon waren 57 Busse von Vertragspartnern im Auftrag der Stadtwerke unterwegs.

Die Umsatzerlöse des Verkehrsbetriebs stiegen im Geschäftsjahr 2010 um 2,8 Mio. Euro oder 11,4 Prozent auf 27,3 Mio.

Euro. Dazu haben neben den gestiegenen Erlösen aus Fahrkartenverkäufen insbesondere auch die Umsatzerlöse aus Dienstleistungen an andere Verkehrsbetriebe beigetragen. Demgegenüber war ein Anstieg der Treibstoffkosten um 0,9 Mio. Euro (+31 Prozent) sowie der Aufwendungen für von Dritten erbrachte Fahrleistungen um 1,1 Mio. Euro (+7,9 Prozent) zu verzeichnen. Die positive Entwicklung der Umsatzerlöse, die gegenläufigen Kostensteigerungen für Treibstoffe und bezogene Leistungen sowie die positiven Auswirkungen der in den Vorjahren begonnenen und fortgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen ergeben einen operativen Kostendeckungsgrad, der weiterhin als zufriedenstellend bezeichnet werden kann.

#### **Abonnements in Stück 2009 bis 2010**

~~2009: 23.822~~

~~2010: 27.236~~

#### **Umsatzerlöse in Mio. Euro 2009 bis 2010**

~~2009: 24,5~~

~~2010: 27,3~~

#### **Straßenbeleuchtung**

In dem Geschäftsfeld Straßenbeleuchtung werden die Aktivitäten der Stadtwerke Münster in der öffentlichen Straßenbeleuchtung sowie Dienstleistungen gegenüber Dritten abgebildet. Ein wesentlicher Schritt in der Entwicklung dieses Geschäftsfeldes war der Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlagen von der Stadt Münster vor wenigen Jahren. Umweltschutz und Ressourcenschonung stehen auch in diesem Geschäftsfeld im Vordergrund. So sind seit Ende des Geschäftsjahres 2010 auf dem Hafenplatz moderne LED-Leuchten installiert. An diesem frequentierten Platz testen die Stadtwerke Münster diese neue, energiesparende Technik.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsfeldes Straßenbeleuchtung konnten im Geschäftsjahr 2010 leicht um rd. 0,2 Mio. Euro (+3,9 Prozent) auf 5,3 Mio. Euro gesteigert werden. Die betrieblichen Aufwendungen blieben dagegen nahezu konstant, sodass sich das Ergebnis vor Kapitaldienst um rd. 0,1 Mio. Euro (+5,7 Prozent) verbesserte.

**Anzahl Leuchten 2009 bis 2010**

2009: 26.858

2010: 26.954

+0,4%

**Umsatzerlöse in Mio. Euro 2009 bis 2010**

2009: 5,1

2010: 5,3

+3,9%

## Finanz- und Vermögenslage

### Kapitalausstattung/Finanzierung

Die Rücklagen der Stadtwerke Münster wurden aus dem im Geschäftsjahr 2010 erwirtschafteten Ergebnis um 4,9 Mio. Euro aufgestockt. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der künftigen Projekte dar, die der im Jahr 2010 verabschiedeten Strategie der Stadtwerke Münster zugrunde liegen. Zugleich dienen die Rücklagen der Sicherung zukünftiger Ausschüttungspotenziale an die Gesellschafterin Stadt Münster. Das Eigenkapital der Stadtwerke Münster erhöhte sich um 10,6 Mio. Euro (+6,6 Prozent) auf 171,3 Mio. Darin enthalten ist auch die Umgliederung der Rückstellungen für die Instandhaltung der GuD-Anlage in die Gewinnrücklagen in Höhe von 5,3 Mio. Euro. Die Umgliederung der Rückstellungen geschah in Anwendung der Übergangsvorschriften auf das neue Bilanzrecht (BilMoG), Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB.

Die zum 1. Januar 2010 vorgeschriebene erstmalige Anwendung der neuen handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) führte in Summe zu einer Erhöhung der Rückstellungen für Pensionen, Deputate, Altersteilzeit etc. um rd. 1,4 Mio. Euro. Die sich aus dieser neuen Bewertung ergebenden Aufwendungen und Erträge werden im außerordentlichen Ergebnis gezeigt.

Im Geschäftsjahr 2010 endete das Gerichtsverfahren eines Erdgaskunden gegen die Stadtwerke Münster, in dem die Preisanpassungsklausel in unseren Erdgas-Privatkunden-Sonderverträgen angegriffen wurde, mit einem für uns leider negativen Ergebnis. Dies haben die Stadtwerke zum Anlass genommen, allen betroffenen Kunden ein mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen abgestimmtes und von dieser empfohlenes Vergleichsangebot vorzulegen. Das Angebot fand bei einer großen Mehrheit der Kunden ein positives Echo und wurde bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz von über 90 Prozent angenommen. In Höhe der erwarteten Vergleichszahlungen an Kunden wird die dafür gebildete Rückstellung fortgeführt.

Die weiterhin sehr schwankende Preisbildung an den Energiemärkten ermöglicht es den Wettbewerbern am Gasmarkt, sich tagesaktuell zu deutlich günstigeren Konditionen einzudecken, als dies in der längerfristig orientierten Beschaffung der Stadtwerke mit der dort zugrunde liegenden Preisbindung an den Preisindex für leichtes Heizöl (HEL-Index) gegeben ist. Diesem Risiko ebenso wie analogen Risiken im Strommarkt haben die Stadtwerke Münster durch die Bildung von Drohverlustrückstellungen Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken durch planmäßige Tilgungen im Geschäftsjahr 2010 um 7,6 Mio. Euro auf 55,7 Mio. Euro.

### Vermögen

Die Vermögenslage der Stadtwerke Münster war auch im Geschäftsjahr 2010 von der Entwicklung des Anlagevermögens geprägt. Dieses stieg um 10,3 Mio. Euro (+3,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr an und erreichte damit einen Anteil von 63,5

Prozent an der Bilanzsumme. Die Buchwerte des Sachanlagevermögens einschließlich der immateriellen Vermögensgegenstände erhöhten sich nur geringfügig um 1,1 Mio. Euro (+0,5 Prozent). Die Gebäude des zentralen Betriebsgeländes wurden durch ein Ertragswertgutachten aktuell bewertet. Aus dieser Bewertung ergibt sich aufgrund des handelsrechtlichen Wertaufholungsgebots eine Rücknahme der in den Geschäftsjahren 2004 und 2005 durchgeführten außerplanmäßigen Abschreibungen. Als Folge dieser Zuschreibung und der korrespondierenden planmäßigen Abschreibungen erhöhte sich der Buchwert der Bilanzposition Grundstücke und Bauten um 7,4 Mio. Euro (+10,6 Prozent).

Der Buchwert der Finanzanlagen stieg um 9,2 Mio. Euro (+15,1 Prozent) auf 69,7 Mio. Euro. Die Entwicklung der Finanzanlagen wird geprägt durch die Beteiligung an mehreren Projekten im Bereich der regenerativen Energien auf gesellschaftsrechtlicher Ebene. Mit dem Erwerb der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG wurden über diese Beteiligung zwei zum Jahreswechsel 2010/2011 errichtete Windkraftanlagen in den Anlagenbestand der Stadtwerke aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2010 wurde eine Beteiligung an der Green Gecco GmbH & Co. KG erworben, die ebenfalls Projekte zum Ausbau regenerativer Energien realisieren wird. In einem ersten Schritt wurde über diese Gesellschaft eine Beteiligung an der An Suidhe Windfarm Ltd. erworben, die ein Onshore-Windenergieprojekt an der schottischen Küste realisiert. An die 100-prozentige Tochtergesellschaft Stadtwerke Münster Neue Energie GmbH wurden Darlehen zur Finanzierung verschiedener Fotovoltaikprojekte im Stadtgebiet Münster vergeben, die die über Bürgerbeteiligungen eingeworbenen Mittel ergänzen. Die im Geschäftsjahr 2010 verabschiedete Strategie der Stadtwerke, die einen Schwerpunkt im Ausbau der regenerativen Energien setzt, hat die Entwicklung des Anlagevermögens – insbesondere der Finanzanlagen – deutlich geprägt.

Die Beteiligung an der Gemeinschaftskraftwerk Steinkohle Hamm GmbH & Co. KG wurde aufgrund eines vorliegenden Gutachtens zum Bilanzstichtag neu bewertet. Aufgrund eines im Jahr 2010 gefassten Ratsbeschlusses der Stadt Münster waren die Stadtwerke gehalten, die Rahmenbedingungen für einen potenziellen Verkauf dieser Beteiligung zu prüfen, soweit dieser zu wirtschaftlich vertretbaren Ergebnissen möglich ist. Zur Vorbereitung dieses Verkaufsprozesses haben die Stadtwerke ein Bewertungsgutachten beauftragt. Für dieses Gutachten wurden die aktuellen Erwartungen zur Entwicklung der Preise an den Energiemärkten – insbesondere die der Strompreise – sowie die Bezugskosten für den einzusetzenden Energieträger Steinkohle und die daraus über die Laufzeit der Beteiligung abgeleiteten Zahlungsströme zugrunde gelegt. Auf dieser Basis ergibt sich eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung.

Die Vorräte gingen um 0,3 Mio. Euro (-4,8 Prozent) auf 6,3 Mio. Euro zurück. Die Zugänge zu den Lagermaterialien und Ersatzteilen für unsere Erzeugungsanlagen wurden kompensiert vom Ausweis der unfertigen Leistungen. Diese sind nunmehr in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens verminderten sich um 7,0 Mio. Euro (-9,1 Prozent), die liquiden Mittel um 5,8 Mio. Euro (-48,9 Prozent) auf nunmehr 6,0 Mio. Euro. Diese Entwicklung zeigt zum einen den gestiegenen Finanzierungsbedarf unserer verschiedenen Projekte, korrespondiert zum anderen mit der weiteren konsequenten Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die Finanz- und Vermögenslage bietet weiterhin eine wirtschaftlich gute Basis für die gesunde Entwicklung des Geschäfts der Stadtwerke Münster. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die im Rahmen der neuen Strategie angestrebten mittel- und längerfristigen Ziele.

## Mitarbeiter

Der gesamte Personalaufwand des Unternehmens wird bestimmt von den laufenden operativen Personalkosten sowie den Aufwendungen für Vorsorgerückstellungen. Die laufenden Personalkosten sind bei rückläufiger Mitarbeiterzahl und gemäßiger Tarifentwicklung insgesamt zurückgegangen. Die Aufwendungen und Erträge aus der Umstellung der Bewertung dieser Vorsorgerückstellungen auf die neuen handelsrechtlichen Vorschriften nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz werden im außerordentlichen Ergebnis gezeigt.

Die Organisationseinheit Hausanschlusssteam mit zwölf Mitarbeitern wurde im Geschäftsjahr 2010 in die Stadtwerke Münster Netzgesellschaft ausgegliedert. Anlass war neben der Umsetzung energierechtlicher Vorschriften eine weitere betriebliche Optimierung.

Die Mitarbeiter sind ein wesentlicher wertbestimmender Faktor für die Stadtwerke Münster, die sich dem Leitsatz verpflichtet haben, einfach näher am Kunden zu sein. Ihre Leistungsfähigkeit, Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen Stadtwerke Münster werden wesentlich gefördert und unterstützt durch die Unternehmenskultur, das Gesundheitsmanagement und die unternehmensinterne Aus- und Weiterbildung.

Zur Förderung eines regelmäßigen gegenseitigen Austauschs über die Unternehmenskultur, die prägenden Werte und die angestrebten Verhaltensweisen sind Kommunikationsplattformen über die verschiedenen Führungsebenen eingerichtet worden. Im Dialog wird hier ein gemeinsames Verständnis zentraler Themen erarbeitet, z. B. die Ausgestaltung der Projektkultur im Unternehmen.

Die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter werden weiterhin durch ein prämiertes betriebliches Eingliederungsmanagement, durch flexible Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und Telearbeit sowie durch einen weit gesteckten Rahmen zur Arbeitszeitflexibilität gefördert. Diese Aspekte haben auch dazu beigetragen, dass die Stadtwerke im Geschäftsjahr 2010 erneut als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet wurden.

Der Austausch mit den Stadtwerken Osnabrück im Rahmen der Kooperation KOSMOS2020 schafft Synergien in der Personalarbeit. Instrumente und Prozesse für die Personalarbeit werden in gemeinsamen Projekten modernisiert. Ein gemeinsamer Weiterbildungskatalog für beide Unternehmen fördert den Erfahrungsaustausch über das eigene Unternehmen hinaus und erhöht die Auslastung der Seminare.

Kaufmännische Auszubildende beider Unternehmen nutzen die Kooperation, um für einen Zeitraum von zwei Monaten die Prozesse und Arbeitsabläufe des jeweils anderen Stadtwerke-Unternehmens kennenzulernen.

Der Kommunikation über die Unternehmensgrenzen hinaus wird auch durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in Münster gefördert. Als echtes Münsteraner Unternehmen legen die Stadtwerke darauf viel Wert. Eine Kooperation mit der Universität Münster ebenso wie mit einer Vielzahl von Schulen in der Stadt öffnet interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, unser Unternehmen als Praktikant kennenzulernen sowie eine Diplomarbeit oder eine Bachelor- bzw. Masterthesis zu schreiben. Theorie und Praxis werden hier auf naheliegende und nutzbringende Weise miteinander verknüpft. Schüler haben daneben die Möglichkeit, sich allgemein über Berufsbilder oder spezielle Ausbildungsberufe zu informieren.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden insgesamt 40 Auszubildende bei den Stadtwerken Münster für ihren Beruf ausgebildet, davon 13 für kaufmännische Berufe sowie im dualen Studium zum Betriebswirt/zur Betriebswirtin VWA/BA und 27 für gewerbliche Berufe.

Ausbildungsberufe bei den Stadtwerken Münster

- › Industriekaufmann/Industriekauffrau
- › Betriebswirt/-in (VWA)/Bachelor of Arts
- › Elektroniker/-in für Betriebstechnik
- › Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- › Kfz-Mechatroniker/-in (Fachrichtung Pkw-Technik)
- › Rohrleitungsbauer/-in
- › Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation
- › Fahrzeuglackierer/-in
- › Mechatroniker/-in

**Personalentwicklung: Vollzeitbeschäftigte 2009 bis 2010**

2009: 842

2010: 856

+1,7 %

**Personalentwicklung: Teilzeitbeschäftigte 2009 bis 2010**

2009: 97

2010: 95

-2,1 %

## Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2010 sind bis heute keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die Stadtwerke Münster eingetreten.

## Chancen- und Risikobericht

### Risikomanagement

Auf Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) werden nach dem bei den Stadtwerken Münster eingesetzten Risikomanagementsystem bestehende und potenzielle Risiken beurteilt und bewertet. Sämtliche den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen sollen frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig notwendige Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Bestandteil des Systems sind regelmäßige und koordinierte Informationsflüsse zwischen den Unternehmensbereichen und der Geschäftsführung. Die operativen Beteiligungsgesellschaften sind in dieses Informations- und Kontrollsystem eingebunden.

Das für das Geschäftsjahr 2010 vorliegende, aktualisierte Risikoinventar beinhaltet zunächst die im Vorjahresbericht benannten, identifizierten und analysierten Risiken und berücksichtigt im Weiteren die aktuell erkannten Risiken, die nach Einschätzung der verantwortlichen Führungskräfte ein konkretes Risikopotenzial für die Stadtwerke Münster darstellen.

Die aktuelle Risikoanalyse bewertet sowohl die für das laufende Geschäftsjahr 2011 benannten Risiken als auch die weiteren, mittelfristig erkennbaren Risiken. Schwerpunkte in der vorliegenden Risikobeurteilung waren zudem die Risiken, die sich aus den sprunghaften Preisentwicklungen auf den internationalen Energiemärkten und deren Folgen für die Beschaffungs- und Verkaufspreise der Stadtwerke Münster ergeben. Ein weiterer Schwerpunkt der Betrachtung ist die Entwicklung der Rechtsprechung zur Gültigkeit von Preisgleitklauseln.

### Darstellung wesentlicher Einzelrisiken

Für die Stadtwerke Münster als Energieversorgungs- und Energieerzeugungsunternehmen stellen die stark schwankenden Preise auf den Energiemärkten einen wesentlichen Risikobereich dar, der einer laufenden Risikosteuerung bedarf.

Zur Steuerung besonders dieser Risiken haben die Stadtwerke eine Risikohandelsrichtlinie erarbeitet, die zu Anfang des Geschäftsjahres 2010 durch den Aufsichtsrat verabschiedet wurde. In ihr werden die Rahmenbedingungen sowie die



Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten im Energiehandel klar definiert. Der Aufbau spekulativer Positionen im Energiehandel ist ausgeschlossen. Aufgrund der Unternehmensphilosophie der Stadtwerke Münster steht die Risikoreduzierung im Fokus. Die Richtlinie wird laufend an die dynamische Entwicklung auf den Energiemärkten angepasst.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2010 wurden die Weichen mit der Umstrukturierung des Bereichs Energiewirtschaft gestellt und ein Team Portfoliomanagement aufgebaut. Dieses hat mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2011 seine Tätigkeit aufgenommen und wird die Prozesse und Systeme in der Energiebeschaffung anpassen. Der Ende des folgenden Geschäftsjahres 2012 auslaufende Gasbezugsvertrag wird durch eine strukturierte Beschaffung auf Basis aktueller Marktpreise ersetzt werden.

Die Tätigkeiten des Teams Portfoliomanagement, also der Energiehandel, werden im Rahmen der Richtlinie durch einen Risikocontroller, der den Energiehandel eng begleitet, sowie durch ein Risikokomitee ergänzt. In diesem Risikokomitee sind neben der Geschäftsführung auch die Führungskräfte und Fachkräfte der betroffenen Bereiche vertreten. Das Risikokomitee tritt in 14-täglichem Rhythmus zusammen, berät den Stand des Portfolios sowie die künftige Entwicklung auf den Energiemärkten und gibt jeweils aktuelle Rahmenbedingungen für den Energiehandel vor.

Ein weiterer wesentlicher Risikobereich sind die aktuellen sowie die zu erwartenden Vorgaben der Regulierungsbehörden für die Tätigkeiten der Stadtwerke Münster als Netzeigentümer und über ihre Tochtergesellschaft Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH als Netzbetreiber. Hier sind nicht nur mittelfristig, sondern auch kurzfristig erhebliche neue Risiken zu erwarten. Die Regulierungsbehörden greifen aufgrund immer detaillierterer Datenabfragen teilweise sehr restriktiv in das betriebliche Geschehen ein. Die Stadtwerke Münster gehen jedoch davon aus, dass der Umfang der in der Vergangenheit gebildeten Risikovorsorge auch unter den geänderten Bedingungen weiterhin ausreichend dotiert ist.

#### Gesamtrisiko

Die Risiken wurden sowohl einzeln als auch kumulativ bewertet und werden nicht als bestands- oder entwicklungsgefährdend eingeschätzt.

#### Chancen

Die Chancen, die die Stadtwerke Münster in ihren Tätigkeitsfeldern sehen und in den nächsten Jahren umsetzen wollen, werden im folgenden Prognosebericht dargestellt.

## Prognosebericht

#### Künftige Ausrichtung der Stadtwerke Münster

Die Stadtwerke Münster werden auch im Jahr 2011 über ihr Investitionsprogramm eine hohe Qualität der Versorgung der Münsteraner Bevölkerung mit Energie, Wasser und Verkehrsdienstleistungen sicherstellen. Der Investitionsplan für 2011 hat ein Volumen von 98 Mio. Euro.

Auf der Grundlage der Strategie 2020 werden im Bereich der regenerativen Energieerzeugung zahlreiche Projekte, insbesondere im Bereich Windenergie (On- und Offshore) und Fotovoltaik, auf ihr technisches Potenzial und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit intensiv geprüft. Konkret analysieren und bewerten Experten der Stadtwerke Münster gegenwärtig die technischen und finanziellen Faktoren einer möglichen Beteiligung an einem Offshore-Windkraftpark in der Nordsee. Darüber hinaus wird die Errichtung einer Windkraftanlage vor Ort, in einem Außenbereich der Stadt Münster, detailliert geprüft.

Im Rahmen der Beteiligung der Stadtwerke Münster an der Green Gecco GmbH & Co. KG werden ebenfalls regelmäßig neue regenerative Erzeugungsprojekte in ganz Europa gemeinsam mit den Partnern in dieser Gesellschaft untersucht und auf Machbarkeit geprüft. Der erste gemeinsame Onshore-Windpark an der schottischen Küste namens An Suidhe ist inzwischen ans Netz gegangen.

Für unsere Kunden sowohl in den Geschäftsfeldern Energie- und Wasservertrieb als auch Verkehr entwickeln wir in einem innovativen Projekt eine elektronische Kundenkarte, die neue Stadtwerke PlusCard. Hierfür haben die Stadtwerke Münster aufgrund des in Deutschland bislang einmaligen Konzepts Förderzusagen sowohl des Landes Nordrhein-

Westfalen als auch der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Diese decken einen signifikanten Teil der Investitionskosten ab. Das Projekt ist in die Umsetzungsphase gestartet. Die neue Karte soll unseren Kunden mit ihren zentralen Funktionen bereits Anfang des kommenden Jahres zur Verfügung stehen und bis Mitte 2012 mit vollem Leistungsumfang angeboten werden.

Entsprechend der neuen Strategie 2020 mit der Zielsetzung, der umfassende Infrastrukturdienstleister in der Region Münsterland zu werden, haben sich die Stadtwerke Münster im Bereich Netze in zwei Konzessionsverfahren in der Region Münsterland als strategischer Partner der jeweiligen Kommunen für den zukünftigen Betrieb der lokalen Strom- bzw. Gasnetze beworben. Sollten die Stadtwerke Münster in diesen Verfahren erfolgreich sein, sind im Jahr 2011 und in den Folgejahren auch in diesem Bereich signifikante Investitionsbeträge zu erwarten.

Im Verkehrsbereich möchten die Stadtwerke Münster ab dem Jahr 2011 in einem auf drei Jahre angelegten Projekt zudem zur Förderung der Elektromobilität den Einsatz eines reinen Elektrobusse testen. Dazu haben sich die Stadtwerke für die Teilnahme an einem öffentlich geförderten Innovationsprojekt in Zusammenarbeit mit der renommierten RWTH Aachen beworben. Dabei wird eine ausgewählte Buslinie in Münster mit der erforderlichen, logistisch wie technisch anspruchsvollen Ladeinfrastruktur (Stromtankstellen) auszustatten sein. Zudem wurde der Fuhrpark der Stadtwerke in 2010 mit zwei Elektroautos sowie fünf Elektrorollern ausgestattet, um Praxiserfahrungen mit dieser neuen Technologie zu sammeln.

#### Prognose 2011

Die Ergebnisentwicklung des ersten Quartals 2011 war zum einen geprägt von einer verhältnismäßig milden Witterung mit Gradtagszahlen, die um ca. 11 Prozent unterhalb des entsprechenden Vorjahresquartals lagen. Zum anderen gab es nach der Katastrophe von Fukushima einen deutlichen Strompreisanstieg am Großhandelsmarkt.

Im Wärmemarkt (Gas- und Wärmevertrieb) waren die abgesetzten Mengen witterungsbedingt rückläufig. Durch den konsequenten klimaschutzorientierten Ausbau des Geschäftsbereichs Fernwärme konnten im Gegenzug aber zusätzliche Wärme-kunden gewonnen werden, sodass der Absatz hier lediglich unterproportional um 6 Prozent zurückging.

Die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima hat die Diskussion um den Atomausstieg in Deutschland neu entfacht. Durch Energieerzeugung im GuD-Kraftwerk am Hafen und in Erneuerbare-Energien-Anlagen (EEG-Anlagen) unterstützen die Stadtwerke Münster bereits seit Längerem den Umbau zu einer umweltfreundlichen Energieerzeugung. Die Stromerzeugung aus eigenen EEG-Anlagen konnte im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal weiter gesteigert werden. Auch die Münsteraner Bürger beteiligen sich zunehmend am Umbau der Energieerzeugung: Sie nutzen die Öko-tarife der Stadtwerke Münster und beteiligen sich direkt an EEG-Anlagen über unsere Genussrechtprojekte.

Aufgrund der seit Beginn 2011 kräftig gestiegenen Ölpreise (HEL) und der daraus folgenden Erhöhung unserer Bezugskosten werden die Stadtwerke Münster die Erdgaspreise für Privatkunden zum 1. Juli 2011 voraussichtlich um 0,6 ct/kWh (brutto) anheben. Unsere Kunden können sich jedoch gegen weitere ölpreisbedingte Preissteigerungen mit unserem Festpreisprodukt, das wir quartalsweise nach Wunsch mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten anbieten, absichern.

Der Ende des Geschäftsjahres 2010 den Erdgaskunden angebotene Vergleich, der mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen abgestimmt und von dieser empfohlen wurde, wurde bis Ende März 2011 von mehr als 90 Prozent der Kunden angenommen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres 2011 wird davon nicht mehr belastet sein, da für dieses Risiko in den vergangenen Geschäftsjahren bilanzielle Vorsorge getroffen wurde.

Das Geschäftsfeld Verkehr wurde im ersten Quartal 2011 durch den Ausbau des Stadtteilverkehrs Coerde/Kinderhaus sowie durch Dieselpreissteigerungen belastet. Die Geschäftsleitung rechnet jedoch damit, dass insbesondere die Angebotserweiterung Coerde/Kinderhaus im Laufe des Jahres in wachsendem Maße von den Fahrgästen angenommen und damit künftig zu Einnahmesteigerungen führen wird. Dennoch ist vor dem Hintergrund der getätigten Tarifabschlüsse und der übrigen extern verursachten Kostensteigerungen eine Preisanpassung erforderlich. Die Verkehrsgemeinschaft Münsterland hat daher eine Preiserhöhung um 1,9 Prozent zum 1. August 2011 beschlossen.

Das Ergebnisniveau des Jahres 2010 wird in 2011 aufgrund der nach dem Ende des Förderzeitraums entfallenden KWK-Vergütung von ca. 7,5 Mio. Euro p. a. für unsere GuD-Anlage nicht zu egalisieren sein. Unter Berücksichtigung des Geschäftsverlaufs im ersten Quartal 2011 unterstützt die aktuelle aggregierte Prognoserechnung über alle Geschäftsfelder aber unsere Erwartung, dass das geplante Jahresergebnis 2011

in Höhe von 8,3 Mio. Euro näherungsweise realisiert wird.

#### Prognose 2012

Angesichts anhaltend positiver Konjunkturprognosen für Deutschland sowie der verhältnismäßig robusten Kundenstruktur in Münster und Umgebung erwarten die Stadtwerke Münster aus heutiger Sicht auch für 2012 eine stabile Absatzentwicklung im Kerngeschäft. Risiken bestehen vor allem über erratische Preisschwankungen auf den Energiebeschaffungsmärkten. Hier schlagen sich zunehmend auch kurzfristige Ereignisse zum Teil deutlich nieder. Der Druck auf die Netzentgelte bei Strom und Gas wird zudem weiterhin groß bleiben. Im Jahr 2011 und 2012 prüfen die Regulierungsbehörden insbesondere die Angemessenheit operativer Kosten der Netzbetreiber für die Instandhaltung der Netze. Das Ziel der Regulierungsbehörden, weitere Absenkungen der Netzentgelte in Deutschland zu erreichen, wird die Ergebnisentwicklung der folgenden Perioden beeinflussen.

Mit der Strategie 2020 schlagen die Stadtwerke Münster deshalb einen konsequenten, im Wesentlichen organischen Wachstumskurs ein. Dieser wurde durch zahlreiche Maßnahmen bereits 2010 eingeleitet und wird im laufenden Jahr weiter fortgesetzt. Bei hinreichender Wirtschaftlichkeitsprognose werden die Stadtwerke Münster die dieser Strategie unterlegten Investitionen und Projekte zielgerichtet umsetzen. Dies wird voraussichtlich das Ergebnisniveau der Stadtwerke Münster in der Anlaufphase, d. h. in den Jahren 2012 und 2013, durch Finanzierungs- und Inangangsetzungsaufwendungen zunächst belasten. Bis 2015 werden die Stadtwerke Münster aber die ersten Erfolge der Strategie 2020 in ihren Ergebnissen verzeichnen können. Damit wird das Ergebnisniveau der vergangenen Jahre bereits 2015 mindestens wieder erreicht.

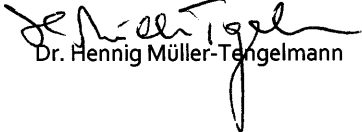
#### Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Münster im Geschäftsjahr 2010 gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wurde gleichzeitig mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht an den Gesellschafter getrennt berichtet.

Die Stadtwerke Münster GmbH stellt für das Geschäftsjahr 2010 einen Konzernabschluss sowie einen Konzernlagebericht auf.

Münster, den 31.03.2011

Stadtwerke Münster GmbH

  
Dr. Hennig Müller-Tengelmann

  
Dr. Andreas Hoffknecht



## **Wohn+Stadtbau GmbH**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht der Geschäftsführung 2010

**Jahresabschluss  
für das  
Geschäftsjahr 2010  
(Kapitalgesellschaften)**

- 1. Bilanz**
- 2. Gewinn- und Verlustrechnung**

**der**

**Wohn + Stadtbau GmbH**

---

Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

---

**Steinfurter Str. 60, 48149 Münster**

---

## Bilanz

## Aktivseite

|   | Geschäftsjahr  |                       | Vorjahr               |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR            | EUR                   | EUR                   |
| <b>Anlagevermögen</b>   |                |                       |                       |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                      |                |                       |                       |
| entgeltlich erworbene Lizenzen.....   |                | 23.654,66             | 45.520,66             |
| <b>Sachanlagen</b>  |                |                       |                       |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten.....                 | 121.751.254,69 |                       | 113.943.724,60        |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten.. | 29.886.470,06  |                       | 27.563.996,75         |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten.....                    | 1.729.943,85   |                       | 2.958.971,31          |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter.....                                    | 2.288.399,62   |                       | 2.671.552,93          |
| Bauten auf fremden Grundstücken.....  | 5.530.498,00   |                       | 5.765.604,00          |
| Technische Anlagen und Maschinen.....   | 495.232,00     |                       | 289.894,00            |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.....                       | 313.318,08     |                       | 297.380,14            |
| Anlagen im Bau.....   | 4.057.721,41   |                       | 6.761.566,03          |
| Bauvorbereitungskosten.....   | 484.894,12     | 166.537.731,83        | 477.736,58            |
| <b>Finanzanlagen</b>  |                |                       |                       |
| Anteile an verbundenen Unternehmen.....                                       | 1.540.000,00   |                       | 225.000,00            |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen..                                      | 0,00           |                       | 1.115.000,00          |
| Beteiligungen.....  | 1.845,76       |                       | 1.845,76              |
| Sonstige Ausleihungen.....  | 2.300,84       | 1.544.146,60          | 2.556,48              |
| <b>Anlagevermögen insgesamt.....</b>  |                | <b>168.105.533,09</b> | <b>162.120.349,24</b> |
| Übertrag.....   |                | 168.105.533,09        | 162.120.349,24        |

zum 31.12.2010

|   | Geschäftsjahr |                       | Aktivseite            |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|   | EUR           | EUR                   | Vorjahr<br>EUR        |
| Übertrag.....   |               | 168.105.533,09        | 162.120.349,24        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                       |               |                       |                       |
| <b>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b> |               |                       |                       |
| Grundstücke ohne Bauten.....                                | 6.771.201,06  |                       | 12.106.409,66         |
| Bauvorbereitungskosten.....                                 | 486.805,37    |                       | 328.242,24            |
| Grundstücke mit unfertigen Bauten.....                      | 8.529.018,87  |                       | 1.647.392,07          |
| Grundstücke mit fertigen Bauten.....                        | 51.519,04     |                       | 320.167,64            |
| Unfertige Leistungen.....                                   | 22.146.622,77 |                       | 19.983.619,27         |
| Andere Vorräte.....   | 48.478,90     |                       | 101.445,93            |
| <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>        |               |                       |                       |
| Forderungen aus Vermietung.....                             | 567.825,39    |                       | 459.423,70            |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken                    | 8.480,60      |                       | 520.648,65            |
| Forderungen gegen Gesellschafter                            | 96.955,37     |                       | 0,00                  |
| Sonstige Vermögensgegenstände.....                          | 1.506.431,82  | 40.213.339,19         | 1.805.125,30          |
| <b>Flüssige Mittel</b>                                      |               |                       |                       |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten.....           | 5.056.353,59  | 5.056.353,59          | 543.686,14            |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                           |               |                       |                       |
| Geldbeschaffungskosten.....                                 | 496.198,42    |                       | 454.367,31            |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten.....                      | 131.766,98    | 627.965,40            | 159.655,78            |
| <b>Bilanzsumme.....</b>                                     |               | <b>214.003.191,27</b> | <b>200.550.532,93</b> |



## Passivseite

|   | Geschäftsjahr |               | Vorjahr       |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR           | EUR           | EUR           |
| <b>Eigenkapital</b>   |               |               |               |
| Gezeichnetes Kapital.....   |               | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  |
| Kapitalrücklage.....  |               | 1.995.674,47  | 1.995.674,47  |
| <b>Gewinnrücklagen</b>  |               |               |               |
| Gesellschaftsvertragliche/<br>Satzungsmäßige Rücklagen.....           | 3.500.000,00  |               | 3.500.000,00  |
| Bauerneuerungsrücklage.....   | 9.817.826,70  |               | 9.817.826,70  |
| Andere Gewinnrücklagen.....   | 19.355.666,39 | 32.673.493,09 | 16.355.666,39 |
| <b>Bilanzgewinn</b>   |               |               |               |
| Gewinnvortrag.....  | 59.955,21     |               | 55.389,67     |
| Jahresüberschuss.....   | 4.962.667,89  |               | 3.704.565,54  |
| Einstellung in Rück-<br>lagen   | 3.000.000,00  |               | 1.700.000,00  |
| Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn<br>des Geschäftsjahres 2010 (2009) | 2.000.000,00  | 22.623,10     | 2.000.000,00  |
| <b>Eigenkapital insgesamt:</b>  |               | 41.691.790,66 | 38.729.122,77 |
| <b>Rückstellungen</b>   |               |               |               |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br>Verpflichtungen.....     | 612.854,00    |               | 393.868,00    |
| Steuerrückstellungen.....   | 2.185.000,00  |               | 663.000,00    |
| Sonstige Rückstellungen.....  | 1.059.208,00  | 3.857.062,00  | 621.126,00    |
| Übertrag.....   |               | 45.548.852,66 | 40.407.116,77 |

## Passivseite

|  | Geschäftsjahr |                       | Vorjahr               |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
|  | EUR           | EUR                   | EUR                   |
| Übertrag.....  |               | 45.548.852,66         | 40.407.116,77         |
| <b>Verbindlichkeiten</b>   |               |                       |                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-<br>instituten.....                 | 98.829.070,96 |                       | 101.093.035,86        |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen<br>Kreditgebern.....               | 35.422.752,50 |                       | 27.999.825,86         |
| Erhaltene Anzahlungen.....   | 24.302.340,15 |                       | 16.244.066,73         |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung.....                                  | 2.986.899,59  |                       | 3.200.607,28          |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen.....               | 3.186.181,14  |                       | 2.999.973,20          |
| Verbindlichkeiten gegenüber verb.<br>Unternehmen.....                  | 30.826,04     |                       | 0,00                  |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                            | 3.034.527,32  |                       | 7.650.371,46          |
| Sonstige Verbindlichkeiten.....  | 29.534,39     | 167.822.132,09        | 58.812,91             |
| davon aus Steuern:<br>0,00 EUR<br>(Vj. 0,00 EUR)                       |               |                       |                       |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:<br>0,00 EUR<br>(Vj. 0,00 EUR) |               |                       |                       |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten.....</b>                                 |               | <b>632.206,52</b>     | <b>896.722,86</b>     |
| <b>Bilanzsumme.....</b>  |               | <b>214.003.191,27</b> | <b>200.550.532,93</b> |

**Gewinn- und  
für die Zeit**

|   | Geschäftsjahr |               | Vorjahr       |
|---|---------------|---------------|---------------|
|   | EUR           | EUR           | EUR           |
| Umsatzerlöse  |               |               |               |
| a) aus der Hausbewirtschaftung.....   | 31.632.610,42 |               | 36.855.324,89 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken.....  | 8.040.841,29  |               | 3.584.014,37  |
| c) aus Betreuungstätigkeit.....   | 728.314,70    |               | 362.581,92    |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen   | 28.475,14     | 40.430.241,55 | 66.771,99     |
| Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen..... |               | 9.265.566,04  | 2.359.973,56  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen.....  |               | 380.100,00    | 404.600,00    |
| Sonstige betriebliche Erträge.....  |               | 787.762,12    | 1.247.400,04  |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen  |               |               |               |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung   | 17.919.041,65 |               | 21.084.303,37 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke   | 9.508.706,69  |               | 2.924.783,31  |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen   | 1.895.708,33  | 29.323.456,67 | 744.426,76    |
| <b>Rohergebnis</b>  |               | 21.540.213,04 | 20.127.153,33 |
| Personalaufwand   |               |               |               |
| a) Löhne und Gehälter.....  | 2.608.083,38  |               | 2.773.610,53  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung....  | 770.196,25    | 3.378.279,63  | 824.909,84    |
| davon für Altersversorgung<br>209.346,62 EUR<br>(215.419,66 EUR)  |               |               |               |
| Abschreibungen  |               |               |               |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.....   | 5.514.633,15  | 5.514.633,15  | 5.904.858,79  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen.....   |               | 1.366.786,14  | 1.868.157,67  |
| Übertrag.....   |               | 11.280.514,12 | 8.755.616,50  |

## Verlustrechnung

vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

|   | Geschäftsjahr |               | Vorjahr      |
|---|---------------|---------------|--------------|
|   | EUR           | EUR           | EUR          |
| Übertrag.....   |               | 11.280.514,12 | 8.755.616,50 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens. | 27.392,64     |               | 36.335,30    |
| davon aus verbundenen Unternehmen:<br>27.367,08 EUR (Vj. 36.309,58 EUR)         |               |               |              |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....                                       | 25.295,23     | 52.687,87     | 20.871,58    |
| davon aus verbundenen Unternehmen:<br>0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)                   |               |               |              |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen.....   | 0,00          |               | 11.759,71    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....   | 4.115.419,45  | 4.115.419,45  | 3.939.278,19 |
| davon an verbundene Unternehmen:<br>0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)                     |               |               |              |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme.....  |               | 70.394,16     | 0,00         |
| Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit.....                            |               | 7.147.388,38  | 4.861.785,48 |
| Außerordentliche<br>Aufwendungen.....   | 212.916,00    |               | 0,00         |
| Außerordentliches Ergebnis.....   |               | -212.916,00   | 0,00         |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag.....                                       |               | 1.961.980,00  | 1.143.040,45 |
| Sonstige Steuern.....   |               | 9.824,49      | 14.179,49    |
| Jahresüberschuss.....   |               | 4.962.667,89  | 3.704.565,54 |
| Gewinnvortrag.....  |               | 59.955,21     | 55.389,67    |
| Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn<br>des Geschäftsjahres                       | 2.000.000,00  |               | 2.000.000,00 |
| Einstellung in andere Gewinnrücklagen   | 3.000.000,00  |               | 1.700.000,00 |
|   |               | 5.000.000,00  | 3.700.000,00 |
|   |               |               |              |
|   |               |               |              |
|   |               |               |              |
|   |               |               |              |
| Bilanzgewinn.....   |               | 22.623,10     | 59.955,21    |

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2010 der Wohn + Stadtbau GmbH**

### **I. Geschäftsverlauf und Aktivitäten**

Die Ergebnisse eines jeden Geschäftsjahres hängen in erster Linie mit den Ergebnissen der Hausverwaltung und des Eigenheimgeschäftes zusammen.

Im Bereich der Vermietung hat es ein gutes Ergebnis bei einer hohen Nachfrage nach Mietwohnungen hauptsächlich im preisgünstigen Bereich gegeben. Zum 31.12.2010 gab es 2 Leerstände (> 3 Monate). Die Kündigungsquote hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und liegt im Jahre 2010 bei 9,0 %. Die große Anzahl der aktuellen WohnungsbewerberInnen bei Wohn + Stadtbau (4.064 zum Ende des Geschäftsjahres) weist darauf hin, dass der Punktmarkt Münster aus Sicht eines Anbieters in Ordnung ist.

Die wirtschaftliche Situation der Wohn + Stadtbau ermöglicht es, notwendige Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. In 2010 sind für die Instandhaltung € 22,76 je Quadratmeter aufgewendet worden.

Das Eigenheimgeschäft verlief im Jahre 2010 sehr gut. Insgesamt ist der Wohn + Stadtbau der Verkauf von 86 Baugrundstücken und 1 Eigenheim gelungen. Die Abschlüsse von weiteren notariellen Verträgen für 20 Baugrundstücke und 36 Eigentumswohnungen werden die Ergebnisse für die Jahre 2011 und 2012 wesentlich positiv beeinflussen.

Im Bereich der Gewerbevermietung, die auch einen Teil der Geschäfte von Wohn + Stadtbau darstellt, ist eine Zurückhaltung zu spüren. Die Unternehmen halten sich mit neuen Anmietungen und neuen Aktivitäten zurück. Gleichzeitig hat sich das Angebot an Gewerbeflächen in Münster erhöht. Zum 31.12.2010 gab es 2 Leerstände (> 3 Monate).

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft entsprachen vollständig ihrer öffentlichen Zwecksetzung. Demnach ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung anzustreben. Die detaillierten Tätigkeiten können dem eingeständigen Bericht entnommen werden.

### **II. Bautätigkeit**

Die Gesellschaft errichtete im Jahr 2010 insgesamt 68 Wohnungseinheiten, 26 Gewerbeeinheiten, davon 17 Künstlerateliers und 90 Tiefgaragenstellplätze. Diese wurden vollständig in den Bestand übernommen. Aus dem Bestand wurden im Geschäftsjahr 2 Eigenheime und 4 Erbbaugrundstücke veräußert. Auf dem Grundstück Averkampstr. wurden 6 Wohnungseinheiten abgebrochen. Hier werden 13 Eigentumswohnungen neu errichtet.

### III. Wohnungsverwaltung

In 2010 erfolgte der Neubau von 68 Mietwohnungen, 26 Gewerbeeinheiten und 90 Tiefgaragenstellplätzen. Ein Reihenhaus wurde aus dem Umlaufvermögen umgegliedert. Durch Umbaumaßnahmen entstanden 5 zusätzliche Gewerbeeinheiten. Ein Objekt mit 6 Mietwohnungen wurde abgerissen. Zwei Mietobjekte wurden aus dem Bestand verkauft. Durch weitere Umbaumaßnahmen und Zusammenlegungen reduzierte sich der Mietwohnungsbestand um 27 Einheiten und der Gewerbebereich um 2 Einheiten. Zum 31.12.2010 betrug der eigene Bestand 5.059 Mietwohnungen, 115 Gewerbeeinheiten und 1.272 Garagen.

Die Wohn- und Nutzfläche des eigenen Bestandes erhöhte sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 388.395,22 qm (Vorjahr 380.718,35 qm).

Der Wohnungsbestand verteilt sich wie folgt:

|         | Anzahl der Wohnungen |
|---------|----------------------|
| Altbau  | 736                  |
| Neubau  | 4.323                |
| Bestand | 5.059                |

Darüber hinaus wurden am 31.12.2010 1.010 (Vorjahr 1.010) Wohnungen, 255 (Vorjahr 255) Garagen und 58 (Vorjahr 55) gewerblichen Einheiten verwaltet bzw. angepachtet.

Im Bereich der Wohnungseigentumsverwaltung war die Gesellschaft für 53 (Vorjahr 53) Eigentümergemeinschaften mit 965 (Vorjahr 965) Wohnungseinheiten tätig.

### IV. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

|                               | in     | 2010   | 2009  |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| Eigenkapitalquote             | %      | 19,5   | 19,3  |
| Cashflow                      | TEUR   | 10.219 | 9.134 |
| Instandhaltungsaufwand je QM  | EUR    | 22,76  | 18,83 |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | Jahren | 13     | 14    |

## V. Darstellung der Lage

### Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist als zufrieden stellend bis gut zu bezeichnen. Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.258 auf T€ 4.963 erhöht und stammt aus folgenden Quellen:

|   | 2010<br>T€   | 2009<br>T€   | Veränderungen<br>T€ |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Hausbewirtschaftung                       | 2.078        | 3.980        | - 1.902             |
| Bau- und Verkaufstätigkeit                | 4.756        | 1.256        | + 3.500             |
| Betreuungstätigkeit                       | 123          | 67           | + 56                |
| Sonstige ordentliche<br>Geschäftsvorfälle | 180          | - 98         | + 278               |
| <b>Betriebsergebnis</b>                   | <b>7.137</b> | <b>5.205</b> | <b>+ 1.932</b>      |
| Finanzergebnis                            | - 105        | 30           | - 135               |
| Neutrales Ergebnis                        | - 107        | - 387        | + 280               |
| Steuern vom Einkommen<br>und Ertrag       | - 1.962      | - 1.143      | - 819               |
| <b>Jahresüberschuss</b>                   | <b>4.963</b> | <b>3.705</b> | <b>+ 1.258</b>      |

### Vermögens- und Finanzlage

|                                     | 31.12.2010     |              | 31.12.2009     |              | Veränderungen |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|                                     | T€             | %            | T€             | %            | T€            |
| <b>Aktiva</b>                       |                |              |                |              |               |
| Anlagevermögen                      | 168.105        | 78,5         | 162.120        | 80,8         | 5.985         |
| Mittelfristiges Umlauf-<br>vermögen | 28.287         | 13,2         | 23.108         | 11,5         | 5.179         |
| Kurzfristiges Umlauf-<br>vermögen   | 17.611         | 8,3          | 15.323         | 7,7          | 2.288         |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>214.003</b> | <b>100,0</b> | <b>200.551</b> | <b>100,0</b> | <b>13.452</b> |
| <b>Passiva</b>                      |                |              |                |              |               |
| Eigenkapital                        | 41.692         | 19,5         | 38.729         | 19,3         | 2.963         |
| Langfristiges Fremd-<br>Kapital     | 153.155        | 71,5         | 138.168        | 68,9         | 14.987        |
| Kurzfristiges Fremd-<br>kapital     | 19.156         | 9,0          | 23.654         | 11,8         | - 4.498       |
| <b>Bilanzsumme</b>                  | <b>214.003</b> | <b>100,0</b> | <b>200.551</b> | <b>100,0</b> | <b>13.452</b> |

Die Bilanzsumme hat sich im Jahre 2010 um rd. € 13,5 Mio. auf aktuell € 214,0 Mio. erhöht. Die Neubautätigkeit führte zu einer Steigerung des Sachanlagevermögens um € 5,8 Mio.

Trotz der hohen Investitionen ist die Finanz- und Liquiditätslage ausgeglichen und ohne Bedenken.

Die Ertragslage ist weiterhin zufriedenstellend und der Jahresüberschuss beträgt T€ 4.962,7.

#### **VI. Ergänzende Angaben nach § 289 Abs. 2, Nr. 1 HGB**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, lagen nicht vor.

#### **VII. Risiken der künftigen Entwicklung**

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind nicht erkennbar.

#### **VIII. Ausblick**

Die Gesellschaft trug mit den in 2010 fertig gestellten 69 Mietwohnungen und den Baulandverkäufen zum Ausgleich des Marktes bei. Das Bauprogramm des Jahres 2011 wird die Vielfalt der lt. Gesellschaftsvertrag vorgegebenen Aufgaben und der Marktwünsche widerspiegeln. Der bauliche Schwerpunkt von Wohn + Stadtbau wird in den kommenden Jahren überwiegend das Element des preiswerten Mietwohnungsbaus sein. Außerdem laufen Baulanderschließungen, der Verkauf von erschlossenen Grundstücken, Eigenheimprojekte für besondere Gruppen von Interessenten und Gewerbeobjekte in zukunftssträchtigen Lagen. Der Umfang und die Vielfalt wird Wohn + Stadtbau und die Stadt Münster ein gutes Stück nach vorne bringen.

Die seit 1998 durchgeführten umfangreichen Modernisierungen und Sanierungen werden auch im Jahr 2011 weitergeführt. In den vergangenen Jahren konnten wir durchschnittlich jährlich für die Instandhaltung fast € 20,00 je qm Wohn- /Nutzfläche ausgeben. Ein erfreuliches Ergebnis. Es hat dazu geführt, dass ein Instandhaltungsstau nicht vorliegt und wir den Bestand entsprechend den Wünschen der Mieter und den allgemeinen Anforderungen, wie z. B. der Klimaschutz modernisieren können.

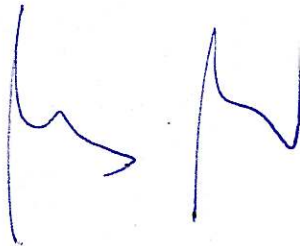
Die Ausschüttungspolitik von Wohn + Stadtbau ist in einem Managementkontrakt festgelegt. Danach ist in den Jahren 2008 – 2012 vorgesehen, dass Wohn + Stadtbau jährlich 2 Mio. € an die Stadt Münster abführt.



Als Spezialist für die Verwaltung von Wohnungen steht die Gesellschaft für Fremdverwaltungen im Bereich von Mietwohnungsbeständen und von Eigentumsverwaltungen nach dem Wohnungseigentums-Gesetz weiterhin bereit.

Die Gesellschaft erwartet für 2011 wiederum ein befriedigendes Ergebnis. Große Risiken sind nicht erkennbar. Die Nachfrage nach Mietwohnungen auf dem lokalen Markt Münster wird dazu führen, dass wir auch in 2011 nahezu eine Vollvermietung erzielen. Im Bereich des Umlaufgeschäftes erwarten wir in den nächsten Jahren eine hohe Nachfrage. Die Attraktivität der Stadt Münster und die sichere Anlage in Immobilien zieht. Die Risiken des Bauträgergeschäftes begrenzen wir, weil wir nur begrenzt auf Vorrat bauen. Überwiegend verkaufen wir im Umlaufgeschäft in 2011 von Wohn + Stadtbau erschlossene Baugrundstücke. Im gewerblichen Bau ist vorsichtiges Handeln angesagt.

Münster, 09. Mai 2011





## **Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht der Geschäftsführung 2010

## Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Münster

## Bilanz zum 31. Dezember 2010

## AKTIVA

|   | 31.12.2010<br>€           | 31.12.2009<br>€           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>  |                           |                           |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |                           |                           |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 55.030,52                 | 51.641,32                 |
| <b>II. Sachanlagen</b>  |                           |                           |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | <u>4.883.565,02</u>       | <u>5.512.138,89</u>       |
|   | ..... <u>4.938.595,54</u> | ..... <u>5.563.780,21</u> |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>  |                           |                           |
| <b>I. Vorräte</b>   |                           |                           |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | <u>123.929,03</u>         | <u>128.736,38</u>         |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                           |                           |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 568.682,00                | 627.423,50                |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter   | 1.255,30                  | 991,94                    |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | <u>33.655,44</u>          | <u>40.975,19</u>          |
|   | <u>603.592,74</u>         | <u>669.390,63</u>         |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>   | <u>3.282.460,24</u>       | <u>2.745.035,90</u>       |
|   | ..... <u>4.009.982,01</u> | ..... <u>3.543.162,91</u> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | ..... <u>27.699,41</u>    | ..... <u>39.693,11</u>    |
|   | <u>8.976.276,96</u>       | <u>9.146.636,23</u>       |

## PASSIVA

|  | 31.12.2010<br>€           | 31.12.2009<br>€           |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                           |                           |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   | 1.293.700,00              | 1.293.700,00              |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>   | 5.868.056,72              | 6.004.227,97              |
| <b>III. Bilanzverlust</b>  | -22.750,62                | -22.750,62                |
| davon Verlustvortrag: € 22.750,62 (i.Vj. € 22.750,62)                    |                           |                           |
|  | ..... <u>7.139.006,10</u> | ..... <u>7.275.177,35</u> |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                           |                           |
| Sonstige Rückstellungen  | ..... <u>166.250,00</u>   | ..... <u>137.600,00</u>   |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                           |                           |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 661.040,18                | 532.851,49                |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                           | 200.390,07                | 162.883,49                |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten  | 648.165,69                | 713.878,32                |
| davon aus Steuern: € 27.536,18 (i.Vj. € 33.682,81)                       |                           |                           |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 18.925,40 (i.Vj. € 25.408,33) |                           |                           |
|  | ..... <u>1.509.595,94</u> | ..... <u>1.409.613,30</u> |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                     | ..... <u>161.424,92</u>   | ..... <u>324.245,58</u>   |
|  | <u>8.976.276,96</u>       | <u>9.146.636,23</u>       |

**Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Münster**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2010**

|  | 2010<br>€                | 2009<br>€                |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 8.568.041,84             | 9.571.518,87             |
| 2. Herstellungskosten der zur Erzielung<br>der Umsatzerlöse erbrachten<br>Leistungen | <u>-10.108.892,42</u>    | <u>-10.370.516,11</u>    |
| 3. Bruttoergebnis vom Umsatz   | -1.540.850,58            | -798.997,24              |
| 4. Vertriebskosten   | -194.140,32              | -552.680,40              |
| 5. Allgemeine Verwaltungskosten  | -502.649,40              | -529.684,66              |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge   | 98.789,80                | 135.920,49               |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | -61.493,48               | -68.992,25               |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 23.601,58                | 53.971,04                |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-62,64</u>            | <u>-247,81</u>           |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                  | -2.176.805,04            | -1.760.710,83            |
| 11. Sonstige Steuern   | <u>-9.366,21</u>         | <u>-9.405,07</u>         |
| 12. Jahresfehlbetrag   | -2.186.171,25            | -1.770.115,90            |
| 13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr   | -22.750,62               | -22.750,62               |
| 14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage  | <u>2.186.171,25</u>      | <u>1.770.115,90</u>      |
| 15. Bilanzverlust  | <u><u>-22.750,62</u></u> | <u><u>-22.750,62</u></u> |

**Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH, Münster****Lagebericht 2010****Entwicklung der Branche und Gesamtwirtschaft**

Das Jahr 2010 begann mit einer positiven Konjunkturprognose. Im Laufe des Jahres konnte diese Positivstimmung gehalten werden, obwohl die Griechenlandkrise das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik und den Euro erneut erschütterte und als Resultat dieser Verunsicherung eher Stagnation oder ein verhaltenes Agieren die Folgen hätten sein müssen.

Insgesamt kam es aber zu einem Wirtschaftswachstum, das über den Prognosen lag. Auch für das Jahr 2011 ist, laut IHK Konjunkturbericht 2010/2011, die Stimmung optimistisch, dass der anhaltende Aufschwung für ein erfreuliches Wachstum sorgen wird. *(IHK Konjunkturbericht 2010/2011)*

Während die Branche aufgrund mangelnder Nachfrage aus 2009 im Jahr 2010 noch die Wirkungen der Wirtschaftskrise deutlich spürte, führte die Positivstimmung gegen Ende 2010 zu deutlicher Nachfrage und einem Buchungsanstieg, so dass für das Jahr 2011 und vor allem für das Folgejahr 2012 mit einer positiven Entwicklung innerhalb der Branche zu rechnen ist. Vor allem das Firmenkundengeschäft, das in 2010 fast komplett eingebrochen war, wird sich 2011 erholen. Davon profitieren vor allem die Messen, da diese im Marketingmix der Wirtschaft wieder an Bedeutung gewinnen. Die großen Messegesellschaften wie Frankfurt, Leipzig und Nürnberg mit den internationalen Leitmessen sehen sich hier als Impulsgeber für eine positive Entwicklung. Insgesamt ist für das Messegeschäft immer mehr die Kombination aus Ausstellung und Weiterbildung von entscheidender Bedeutung. Ohne begleitende Fachkongresse haben Messen deutlich schlechtere Zukunftschancen. Zusätzlich greift insgesamt der Trend zu mehr Entertainment – ‚Eventisierung‘.

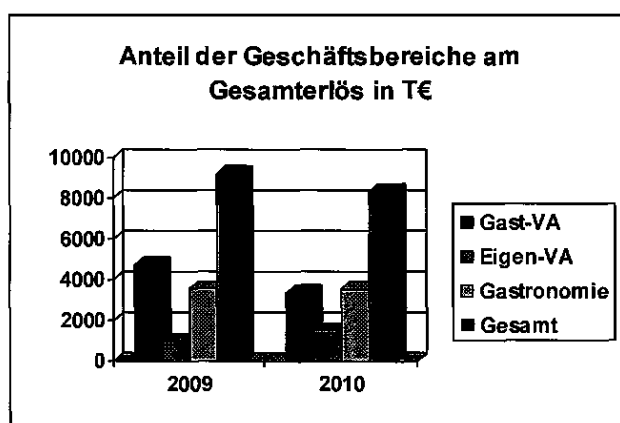
### **Umsatzerlöse und wirtschaftliches Gesamtergebnis**

Der Erfolg des Jahres 2010 wurde für das Messe und Congress Centrum von zwei wesentlichen Faktoren beeinflusst, der Wirtschaftskrise und der Bauunterhaltung, sprich der Sanierung der Toilettenanlagen im Nordfoyer.

Die Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH konnte insgesamt einen Umsatzerlös in Höhe von 8.568 T€ erwirtschaften. Dieser Erlös liegt um 10,5 % niedriger als im Ausnahmejahr 2009. Bedeutsam ist, dass die Planungen um 15,3 % übertroffen wurden. Diese Planungsabweichung ist darauf zurückzuführen, dass sich ab dem 2. Quartal 2010 die Buchungsanfragen wieder deutlich vermehrt haben und zusätzliche Veranstaltungen kurzfristig, allerdings auch hinsichtlich Teilnehmerzahl und Qualität erheblich reduziert, durchgeführt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse des Geschäftsbereichs Gastveranstaltungen haben um 29,2 % abgenommen. Den größten Anteil an diesem Rückgang haben die Tagungen und Kongresse, die um 40 % zurückgegangen sind. Das Format Events (Konzerte, Comedy, Show) hat Erlöse in Höhe von 1.279 T€ generiert und damit das Niveau des Vorjahres gehalten.

Um 919 T€ sind die Erlöse der Messeveranstaltungen gesunken. Dies ist gegenüber dem Ausnahmejahr 2009 unter anderem der iaf – internationale Ausstellung für Fahrwegtechnik – geschuldet, die einen erheblichen Anteil an den Erlösen in 2009 hatte und nur in einem vierjährigen Turnus stattfindet. Während der Bereich Gastveranstaltungen aufgrund der Nachwirkung der Wirtschaftskrise eingebrochen ist, konnte der Geschäftsbereich Eigenveranstaltungen ein deutliches Plus in Höhe von 55 % verbuchen. Diese Positiventwicklung ist zum einen auf die im zweijährigen Rhythmus stattfindende fbf – frühling-blumen-freizeit zurückzuführen, sowie zum anderen der kontinuierlichen Positiventwicklung der neu entwickelten Formate wie DogLive und dem außergewöhnlichen Erfolg der Messe Zimt & Sterne.

Der Geschäftsbereich Gastronomie konnte seine Erlöse mit einer zu vernachlässigenden Abweichung von 21 T€ halten. Dieser Erfolg ist u.a. den Großveranstaltung DeLuTa und der Jubiläumsfeier der Firma Nagel geschuldet. Bezogen auf die Umsatzerlöse konnte durch die sehr gute Entwicklung des Geschäftsbereichs Eigenveranstaltungen nicht der Einbruch bei den Gastveranstaltungen in Gänze kompensiert werden.

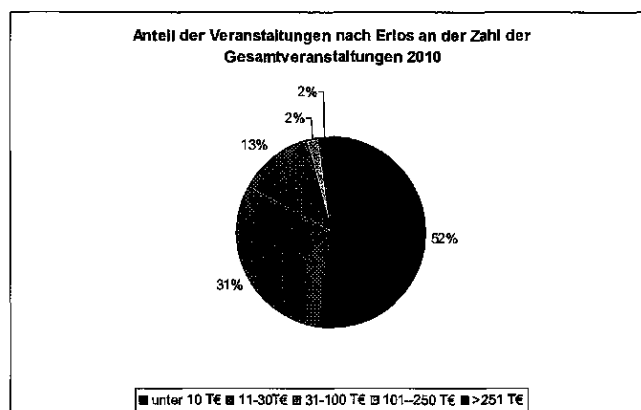


Quelle: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

Das Betriebsergebnis (EBIT) des Jahres 2010 ist um 293 T€ und damit um 27,3 % schlechter als im Vorjahr. Dieser Wert spiegelt unter anderem den Rückgang im Geschäftsbereich Gastveranstaltungen wider. Gegenüber der Planung weicht dieser Wert um 22,2 % ab. Der Jahresfehlbetrag ist entsprechend um 416 T€ schlechter als im Vorjahr und um 391 T€ schlechter als geplant.

Für den erhöhten operativen Fehlbetrag sind folgende Ursachen zu nennen: Zum einen sind bei den kleineren Veranstaltungen (unter 10 T€) die Deckungsbeiträge sehr niedrig.





Quelle: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

Im Jahr 2010 hatten diese Veranstaltungen einen Anteil von 52 % an der Gesamtzahl der Veranstaltungen. Mit dieser großen Zahl an Veranstaltungen wurden nur ein Anteil von 7% des Gesamterlöses erwirtschaftet. Zu diesen Veranstaltungen zählen Tagungen, Märkte, Schulungen, Konzert- oder Comedy-Veranstaltungen bis 950 Besuchern. Diese Veranstaltungen erwirtschafteten einen durchschnittlichen Deckungsbeitrag I von 38 % – die Aufwendungen in Relation zu den Umsatzerlösen für alle Tagungen und Kongresse im Geschäftsbereich Gastveranstaltungen sind von 65 % im Vorjahr auf 81,5 % gestiegen. Gleiches gilt für alle Publikumsveranstaltungen, deren Aufwandsrelation um 9 % gestiegen ist, während im gleichen Zeitraum der Aufwand für alle Messen und Märkte um 1,5 % gesenkt werden konnte.

Mit den Gastmessen konnte in 2010 ein DBI von 73 % und mit den größeren Veranstaltungen im Format von Kongressen, Shows und Sportveranstaltungen ein DBI von über 50% erwirtschaftet werden.

Bei der Betrachtung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist besonders hervorzuheben, dass diese weiterhin kontinuierlich gesenkt werden konnten.

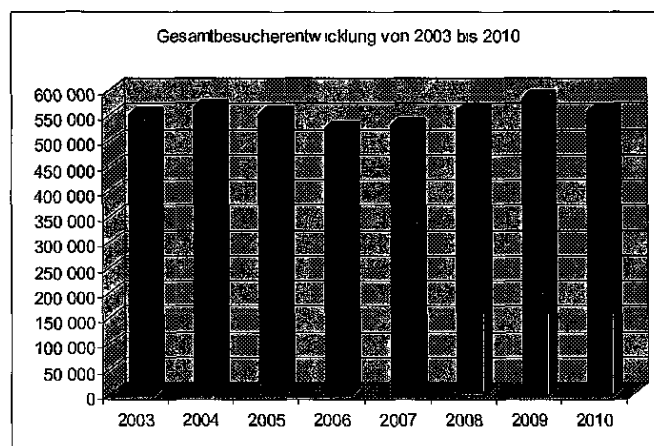
Zum anderen ist für den Fehlbetrag direkt die erhöhte Bauunterhaltung wirksam geworden durch die Toilettensanierung in 2010 und die direkt ergebniswirksamen, nicht geplanten Kosten für die Schneeräumung, die zur Sicherstellung des Spielbetriebs vom 25. bis 30.12.2010 erfolgen musste.

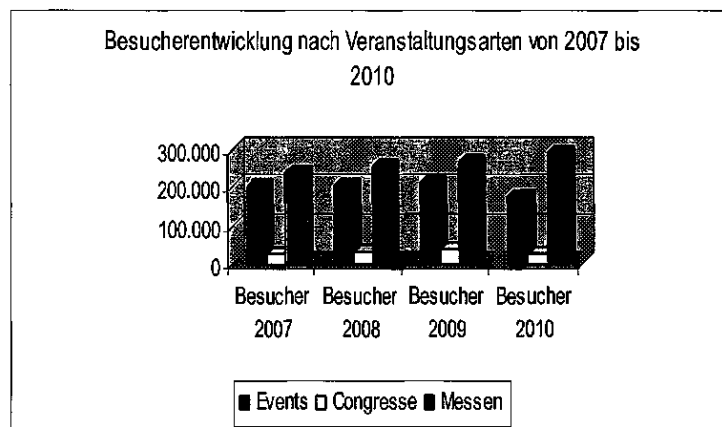


*Dachraumung der Messehalle Nord im Dezember 2010 (Fotos Messe und Congress Centrum Halle Munsterland GmbH)*

Die Personalaufwandsquote ist um 1,9 %-Punkte gestiegen. Hierfür ist ursächlich, dass der für das Arbeitsaufkommen in 2009 notwendige Personalaufbau in 2010 nicht so schnell angepasst werden konnte.

Aufgrund der zurückhaltenden Veranstaltungsbuchungen fanden in 2010 271 Veranstaltungen statt, das waren 10 % weniger Veranstaltungen als im Vorjahr. Parallel dazu kamen 558.644 Besucher.





Quelle: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

### Geschäftsbereiche

Bei der Betrachtung der Geschäftsbereiche ist für das Jahr 2010 besonders der Geschäftsbereich Eigenveranstaltungen hervorzuheben. Im Jahr 2010 konnte die DogLive weiter entwickelt werden und die DogLive-Gala mit 1.500 Besuchern – erstmals in der Großen Halle – war ausverkauft. Hier gelang eine Steigerung der Erlöse um 31 % und eine erhebliche Verbesserung des DB 1. Die etablierte Verbrauchermesse fbf – frühling-blumen-freizeit überzeugte wieder über 42.000 Besucher mit einer außergewöhnlichen Blumen-Wasser-Lichtshow. Die Umsatz-erlöse fielen geringfügig schlechter aus. Mit der Investition in die ‚Eventisierung‘ der Veranstaltung ist der Weg in eine erfolgreiche Zukunft bereitet worden. Die Diabetes-Messe 2010 hat erstmals bundesweite Anerkennung durch den Besuch des Staats-sekretärs des Gesundheitsministeriums, Herrn Daniel Bahr, und die Beteiligung des Bundesverbandes der Deutschen Diabetiker erfahren.

Eine ebenfalls positive Entwicklung hat die seit 2009 vom Messe und Congress Centrum Halle Münsterland übernommene Messe ‚Alles für die Frau‘. Auch hier konnten die Erlöse um 19 % und der DB1 um 67 % verbessert werden. Das neu eingeführte Format ‚Zimt & Sterne‘ hatte einen überwältigen Erfolg seitens der Aussteller und Besucher. Gleich bei der Erstaufgabe wurden über 12.000 Besucher gezählt. Dieser Erfolg spiegelt sich auch im wirtschaftlichen Ergebnis. Trotz der Neueinführung konnte ein positiver DB1 von 9,4% erwirtschaftet werden. Diese erfolgreiche Markteinführung und die Weiterentwicklung der bestehenden Messen sichern die wirtschaftliche Basis des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland. Natürlich sind gerade die Verbrauchermessen von konjunkturellen Schwankungen, die direkten Einfluss auf das Konsumverhalten haben, abhängig. Die gefundenen Nischen und der Mix aus Verbraucher- und Fachmessen sollen diesem Risiko entgegenwirken. So wird für 2011 die neu konzipierte Fachmesse ‚econfleet‘, eine Messe für nachhaltiges Flottenmanagement, das Portfolio ergänzen.

Welche Folgen wirtschaftliche Krisen auf den Markt der Gastveranstaltungen haben, zeigt das Jahr 2010 in aller Deutlichkeit. Die Vorbuchungszeiten von 12 – 18 Monaten lassen dieses Geschäft der Krise hinterherhinken. So fanden im Vergleich zu 2009 32 Tagungen, Kongresse und Messen weniger statt. Mit den internationalen Kongressen konnte aber auch im Jahr 2010 das Profil der Stadt Münster als Wissenschaftsstadt gestärkt werden. Unter anderem diskutierten 2010 auf der NanoBio Europe 270 Forscher aus Europa, Asien und den USA. Auch US-Botschafter Philip D. Murphy informierte sich vor Ort. Das Max-Planck-Institut veranstaltete einen internationalen Kongress zur Forschung mit Planarien.

Für das Jahr 2011 ist eine deutliche Erholung zu erwarten. Wobei die Trends zu immer kurzfristigeren Buchungen und zu niedrigeren Budgets seitens der Veranstalter für ein Event bestehen bleiben.

Der Geschäftsbereich Gastronomie konnte in 2010 die Erlöse des Vorjahres halten. Das Ergebnis konnte um 50 T€ verbessert werden. Im Bereich Gastronomie haben viele kleine Kostensparmaßnahmen gegriffen. Der Wareneinsatz der Küche und die Personalkosten für Aushilfen wurden gesenkt. Nichtsdestotrotz sind die beiden Partys, Europas größte Kegelparty und der Bullenball, die vom Messe und Congress Centrum als Eigenveranstaltungen durchgeführt werden, deutlich von einer Konsumzurückhaltung und einer Veränderung im gesellschaftlichen Ausgehverhalten beeinflusst worden. Beide Partys mussten in 2010 Besucherrückgänge hinnehmen, die bei ausschließlich gastronomisch orientierten Veranstaltungen direkt Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis genommen haben.

### **Neuorganisation des Flohmarkts**

In 2010 wurde der Flohmarkt auf der Promenade neu konzipiert. Auf Basis einer Befragung in 2009 und aufgrund der zwingend erforderlichen Verkehrssicherung wurde ein Online-Anmeldeverfahren etabliert, das das nächtliche Campieren – häufig schon zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn – nicht mehr erforderlich machte und die Einhaltung der Rettungswege sicherte. Insgesamt konnten auf diesem Weg über 650 Plätze auf dem privaten Teil des Flohmarktes vorgehalten werden. Ebenso konnten Entladezonen eingerichtet werden, womit ein neuer Service angeboten und das Umfeld entlastet werden konnte. Die Resonanz auf die Flohmarkt-Premiere im Mai mit den neuen Regeln zur Anmeldung und zum Aufbau war überwiegend positiv. Auf die Anregungen und Kritikpunkte wurde eingegangen, so dass das Anmeldeverfahren mehrfach optimiert und erweitert wurde. Das fehlende Flair eines Nachtflohmarktes wurde von verschiedenen Seiten bedauert und eine Bürgerinitiative ‚Rettet den Promenadenflohmarkt‘ hat sich besonders für die Beibehaltung bzw. Wiedereinführung eines Nachtflohmarktes stark gemacht. Dass nach der Katastrophe in Duisburg von der Landesregierung verabschiedete Gesetz , das die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für alle Veranstaltungen über 5000

Besuchern verbindlich vorschreibt, betrifft auch den Flohmarkt. Die Durchführung von Nachtflohmärkten sowie weitere Veränderungen am Veranstaltungskonzept werden aktuell in der Politik diskutiert.

### **Green Globe**

Das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland wurde in Deutschland als eines der ersten Veranstaltungshäuser in 2010 Green Globe zertifiziert. Diese Zertifizierung ist Spiegel der permanenten Bemühungen des Messe und Congress Centrums zu nachhaltigem Handeln, beginnend bei Ressourcen sparenden Maßnahmen zu einem gelebten Nachhaltigkeitskodex. Mit dieser Zertifizierung hat das Messe und Congress Centrum einen deutlichen USP, denn die Nachfrage von Kongressveranstaltern nach ökologisch nachhaltigen „Green Meetings“ wächst. In 2011 haben wir auf dieser Basis einen Kongress der Katholischen Landfrauen – mit 3600 Teilnehmern –, der ausdrücklich als nachhaltige Veranstaltung, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt Münster, durchgeführt wird.



*Verleihung der Green Globe Zertifizierung am 9 September 2010  
(Fotos Messe und Congress Centrum Halle Munsterland GmbH)*

### **Investitionen, Betriebsvorrichtungen und Bauunterhaltung**

Der Fokus der Investitions- und Bauunterhaltungsmaßnahmen lag in 2010 in der Sanierung der Toilettenanlagen im Nordfoyer. Diese Maßnahme ist mit einem Anteil in Höhe von 633 T€ die größte Einzelmaßnahme innerhalb der gesamten Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen in Höhe von 899 T€. Zwecks Finanzierung dieser Maßnahme erfolgte eine Einschränkung der sonstigen Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Im Rahmen dieser Sanierung wurden zeitgemäße Behindertentoiletten im Erd- und Obergeschoss des Nordfoyers errichtet. Des Weiteren erfolgte die Errichtung eines Still- und Wickelraums. Insgesamt findet diese Maßnahme einen sehr großen Anklang bei den Gästen und Kunden. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen zahlreicher Befragungen und Untersuchungen der Veranstaltungsbranche, wonach die Toilettenanlagen einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung und Auswahl einer Veranstaltungsstätte haben.

Alle weitergehenden Investitionsmaßnahmen betrafen Ersatzanschaffungen im Bereich Gastronomie, EDV und sonstiger Betriebsausstattung. Insgesamt erfolgte beim Sachanlagevermögen ein Zugang in Höhe von 136 T€.

Die zurückhaltende Investitions- und Instandhaltungstätigkeit zugunsten der Sanierung der Toilettenanlagen in 2010 hat zur Folge, dass in 2011 das Volumen erhöht bzw. entsprechend dem Bedarf wieder angepasst werden muss. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen können nur vorübergehend verzögert werden, ansonsten ist die Wettbewerbsfähigkeit nicht dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Hinsichtlich des mittel- bis langfristigen Ausblicks für die Bauunterhaltung und die Investitionen gibt es keine Änderungen oder neue Entwicklungen zu den Aussagen in den vorangegangenen Lageberichten. Die hohen Kundenansprüche, die tagtägliche intensive Nutzung der Gebäude und der allgemeine Wettbewerbsdruck machen auch zukünftig eine laufende Instandhaltung und Modernisierung unumgänglich. Die Herausforderung der Zukunft liegt weiterhin in der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland, der Sicherung der Funktionalität des Gebäudes und der Durchführung aller notwendigen werterhaltenden Maßnahmen. Hierzu ist eine laufende Unterstützung der Finanzierung durch städtische Zuschüsse unabdingbar.

## **Personal**

Die Anzahl der Beschäftigten in 2010 betrug 48 Mitarbeiter. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation wurden zwei befristete Stellen nicht verlängert. Im Jahr 2010 wurden erstmalig zwei Auszubildende zur Hotelkauffrau eingestellt. Zusätzlich haben zwei Auszubildende zum Veranstaltungskaufmann/-frau ihre Ausbildung begonnen. Leider konnte der offene Ausbildungsplatz zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik nicht besetzt werden. Der Bewerber hat sich kurz vor Beginn seiner Ausbildung für einen anderen Ausbildungsplatz in der Nähe der Berufsschule entschieden. Die nächste Berufsschule für die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik ist in Dortmund. Der Unterricht findet zweimal wöchentlich statt, so dass auf die Auszubildenden ein erheblicher Wegeaufwand zukommt. Auch 2010 hat das Forum VIA Münster stattgefunden. Es hatte eine sehr gute Resonanz und sowohl die Auszubildenden, als auch das Messe und Congress Centrum, das den Auszubildenden diese einmalige Möglichkeit bietet, haben sehr viel positives Feedback erhalten.



Eine Einigungsstelle zur Erarbeitung einer Betriebsvereinbarung zur Entgeltordnung wurde 2009 eingerichtet. Der Abschluss wird Mitte 2011 erwartet.



*Eröffnung des Forum VIA Münster 2010 durch Star-Koch Stefan Marquard  
(Foto Messe und Congress Centrum Halle Munsterland GmbH)*

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Im Vergleich zu 2009 konnte die Ertragslage in 2010 nicht verbessert werden. Sowohl das Bruttoergebnis vom Umsatz als auch das Rohergebnis und das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern sind gegenüber dem Ausnahmejahr 2009 schlechter ausgefallen. Diese Entwicklung der Ertragslage spiegelt sich im Jahresfehlbetrag wider.

Der Jahresfehlbetrag ist im Vergleich zu 2009 um 416 T€ schlechter, das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern ist gegenüber 2009 um 16,6 % (307 T€) schlechter ausgefallen.

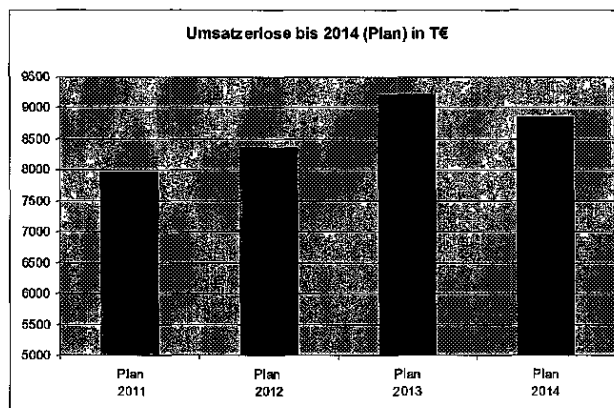
Die Finanzlage aus der laufenden Geschäftstätigkeit weist keine Besonderheiten auf und ist stabil. Obwohl die Investitionen in 2010 ausschließlich mit eigenen Mitteln – ohne städtische Zuführung – finanziert wurden, hat sich die Liquidität leicht verbessert. Um das Messe und Congress Centrum wettbewerbfähig zu halten, sind weitere Investitionen notwendig, für die es städtischer Zuführungen bedarf, auch um eine adäquate Liquidität aufrecht erhalten zu können.

### **Risikomanagement**

Im Bereich des Risikomanagements wird primär das Instrument der Planung eingesetzt. Auf operativer, mittelfristiger und strategischer Ebene erfolgt stets eine Planung und anschließende Abweichungsanalyse. Es wird monatlich das Betriebsergebnis ausgewertet, und es werden Abweichungsanalysen vorgenommen. Quartalsweise erfolgt eine Berichterstattung an die Stadt Münster – Beteiligungsmanagement – sowie den Aufsichtsrat. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung werden detaillierte Planungen für das folgende Geschäftsjahr und strategische Planungen für die darauf folgenden drei Jahre erstellt. Auf allen Ebenen – operativ, mittelfristig und strategisch – wird stets ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt.

### **Umsatz- und Auftragsentwicklung**

Nach den deutlichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise ist der Aufschwung zu spüren. Die Veranstaltungsnachfrage ist deutlich angestiegen, so dass für das Jahr 2011 bereits das Ziel, Umsatzerlöse in Höhe von mindestens 8 Mio € zu generieren, erreichbar ist.



Quelle: Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

Mit einem Veranstaltungsportfolio aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur/Entertainment, Wissenschaft/Medizin, Politik, Sport, Fort- und Ausbildung sowie Landwirtschaft ist das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland gut aufgestellt.

Der Aufbau neuer Veranstaltungen und damit die Sicherung des Erfolgs auf den drei Säulen Gast- und Eigenveranstaltungen sowie der Gastronomie haben bisher eine kontinuierliche Entwicklung garantiert. Die gute Kundenbindung, die sich auf eine außergewöhnliche Servicequalität und ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis stützt, ermöglicht bei den Gastveranstaltungen langfristige Verträge und damit eine Basissicherung. Die etablierten und neuen Eigenveranstaltungen entwickeln sich alle positiv, so dass der Geschäftsbereich Eigenveranstaltungen in den nächsten Jahren zu einem steigenden Anteil am Erfolg des Messe und Congress Centrums beitragen wird. Die Zusammenarbeit mit Institutionen und Playern in der Stadt Münster ermöglichen die Weiterentwicklung. Die neue wissenschaftliche Leitung der Diabetes-Messe, die mit Frau Prof. Karin Hengst eine Verankerung an der Universität Münster hat, die IPOMEX 2011, in deren Fachbeirat die polizeilichen Institutionen in Münster eingebunden sind, oder der in 2011 erstmalig stattfindende Kongress ‚Faszination Chirurgie‘, der von der Deutschen Stiftung für Chirurgie unter Vorsitz von

Herrn Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. h. c. Joos, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie geleitet wird, ermöglichen Stabilität und eine positive Entwicklung der Buchungslage.

### **Ausblick**

Wie bereits dargestellt, ist die Branche stark abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Gesamtsituation.

Um den einsetzenden Aufschwung zu nutzen, gilt es konsequent USPs zu entwickeln. Die Green Globe Zertifizierung, Kundenbindungsmaßnahmen durch höchste Servicequalität oder die permanente Weiterentwicklung und Investition in das Gebäude sind hierfür bedeutend. Allerdings ergeben sich Alleinstellungsmerkmale nicht nur durch ein attraktives, nachhaltiges Veranstaltungszentrum mit hoher Servicequalität und einem ansprechenden und vielseitigen Veranstaltungsportfolio. Das gesamte Umfeld - das Angebot der Stadt von Infrastruktur über Gastronomie und Hotellerie bis hin zum Dienstleistungsgewerbe - trägt die Verantwortung für das Wohlfühlen der Gäste und die Kundenbindung.

Die Stadt Münster hat bereits viele Optimierungen realisiert. In der Zusammenarbeit in der Kongressinitiative kann das Profil der Stadt Münster als Wissenschafts- und Kongressstadt weiter geschärft werden.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland, mit den Schwerpunkten Markenbildung und Marktpositionierung, erfordert Kontinuität und einen langen Atem. Die Entwicklungen der neuen Formate und die permanente Anpassung bestehender Veranstaltungen und Strukturen finden über Jahre statt. Dem Messe und Congress Centrum ist die langfristige Strategie dabei von besonderer Bedeutung.

Das Messe und Congress Centrum ist bedeutender Wirtschaftsfaktor und leistet zur Profilierung der Stadt Münster einen erheblichen Anteil.

Münster, den 18. Februar 2011

Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH

gez. Dr. Ursula Paschke



## **Theaterhaus Pumpenhaus GmbH**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht der Geschäftsführung 2010

**Bilanz zum 31. Dezember 2010**

| <u>Aktiva</u>   | 31.12.2009      |            |       | <u>Passiva</u>   | 31.12.2009       |            |       |
|---|-----------------|------------|-------|--|------------------|------------|-------|
|   | €               | €          | T€    |  | €                | €          | T€    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                    |                 |            |       | <b>A. Eigenkapital</b>   |                  |            |       |
| <u>I. Sachanlagen</u>                                       |                 |            |       | I. Gezeichnetes Kapital  | 50.000,00        |            | 50,0  |
| 1. Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 54.736,78       |            | 25,6  | II. Kapitalrücklage  | 1.129,19         |            | 1,1   |
| 2. Anlagen im Bau   | <u>0,00</u>     | 54.736,78  | 20,0  | III. Verlustvortrag  | - 3 1.973,42     |            | -32,0 |
|   |                 |            |       | IV. Jahresfehlbetrag   | <u>-6,18</u>     | 19.149,59  | 0,0   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                    |                 |            |       | <b>B. Rückstellungen</b>   |                  |            |       |
| I. Vorräte  |                 | 1.273,00   | 2,1   | Sonstige Rückstellungen  |                  | 71.369,05  | 51,6  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände           |                 |            |       |  |                  |            |       |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen               | 9.738,23        |            | 49,7  | <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                  |            |       |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                            | <u>1.614,96</u> | 11.353,19  | 12,1  | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                            | 52.319,54        |            | 69,7  |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> |                 | 86.949,94  | 123,2 | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (i. Vj. T€ 0,0) |                  |            |       |
|   |                 |            |       | 2. Sonstige Verbindlichkeiten  | <u>11.960,84</u> | 64.280,38  | 16,6  |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                        |                 | 1.985,61   | 5,5   | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (i. Vj. T€ 0,0) |                  |            |       |
|   |                 |            |       | (i. Vj. T€ 0,0)  |                  |            |       |
|   |                 |            |       | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                  | 1.499,50   | 81,2  |
| -----   |                 | -----      | ----- |  |                  | -----      | ----- |
| =====   |                 | 156.298,52 | 238,2 |  |                  | 156.298,52 | 238,2 |
|   |                 | =====      | ===== |  |                  | =====      | ===== |



**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010**

---

|   | 2010<br>€                    | 2009<br>€                 |
|---|------------------------------|---------------------------|
|   | <u>          </u>            | <u>          </u>         |
| 1. Umsatzserlöse  | 180.775,35                   | 177,1                     |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 879.071,41                   | 568,0                     |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 429.202,20                   | 172,6                     |
| 4. Personalaufwand  |                              |                           |
| a) Löhne und Gehälter   | 122.088,65                   | 100,6                     |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung | 29.545,04                    | 29,7                      |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen   | 12.559,71                    | 12,4                      |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 467.482,43                   | 430,8                     |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.025,09                     | 1,0                       |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                            | <u><b>-6,18</b></u>          | <u><b>0,0</b></u>         |
| <b>9. Jahresfehlbetrag</b>  | <u><b>-6,18</b></u><br>===== | <u><b>0,0</b></u><br>==== |

# Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH, Münster

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

### **2010: Ein ereignisreiches Geschäftsjahr**

#### Ziele und Aufgaben des Theaterhauses

Die Aufgabenstellungen für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH sind 1998 durch einen Ratsbeschluss klar umrissen worden. Sie lieferten die Grundlage für unsere Arbeit im Berichtsjahr 2010. Die Aufgabenstellungen lauten wie folgt:

„Mit dem Theaterzentrum soll ein Aufführungs- und Produktionsort, ein Zentrum, geschaffen werden, in dem intensiv gearbeitet werden kann und in dem ständig die Auseinandersetzung um die aktuellen künstlerischen Fragen auf der Höhe des nationalen und internationalen Diskurses stattfindet. Die Aufgabenstellung eines solchen Hauses ergibt sich aus den Bereichen des freien Theaters, die in Münster bisher kaum oder gar nicht abgedeckt wurden:

- qualifiziertes und deutliches Engagement für die besten Produktionen des freien Theaters aus Münster
- Präsentation von nationalem und internationalem freien Theater in der Stadt
- Kooperation mit Institutionen anderer Kunstsparten, z.B. Kunstakademie, Musikhochschule, Universität (Münster ist neben Köln und Düsseldorf die einzige Stadt in Nordrhein-Westfalen, in der beide Hochschulen vertreten sind.)
- Entwicklung interdisziplinärer Programme
- Gastgeber für wichtige Künstler und Künstlerinnen aus dem In- und Ausland
- Forum für wissenschaftliche, theaterästhetische und theaterpädagogische Auseinandersetzung
- Adresse für qualifizierte Aus- und Fortbildung von Künstlern
- Erprobung neuer Arbeitsfelder und -strukturen für Künstler und Künstlerinnen.“

Auch im zwölften Geschäftsjahr hat die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH sich diesen Aufgaben erfolgreich gestellt. Das Probezentrum „Hoppengarten“ leistet durch die dort vorgehaltene Infrastruktur für die unabhängig arbeitenden Labels und internationale Kooperationsprojekte unverzichtbare Dienste. Die beispielhafte Funktion des Probezentrums Hoppengarten haben wir bereits in den Lageberichten der Vorjahre detailliert ausgeführt.

Als Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit des Theaters im Pumpenhaus sei an dieser Stelle Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff, ehemaliger Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, zitiert:

Aus dem Programmheft zum Festival „STATEMENTS“:

*Die Eröffnung des Theaters im Pumpenhaus im Mai 1985 mit dem programmatischen Wiedertäuferstück „Herz der Freiheit“ markiert den Beginn einer neuen Ära in der Landschaft des „Freien Theaters in NRW“. Das Pumpenhaus ist ein Theater, das sich von Anbeginn nicht nur lokal, sondern auch international aufstellt, neue Impulse aufgreift und langfristige Partnerschaften eingeht. Auf seinem Weg hat es Künstlerpersönlichkeiten begleitet, von ihren „no name“-Anfängen bis zu ihrem internationalen Durchbruch. Darunter Meg Stuart und ihre Company Damaged Goods, Sascha Walz, NEUER TANZ, Helena Waldmann, die Theatermacher von Victoria aus Gent, den flämischen Regisseur Guy Chassiers, den New Yorker Regisseur und Choreografen Paul Lazard und das in Kyoto beheimatete Künstlerkollektiv Dumb Type. Was leicht übersehen wird, die heutigen großen Stars, angefangen bei Forced Entertainment über Kirsten Dehlholm mit ihrem Hotel Pro Forma bis hin zu Alain Platel und dem gefeierten Regisseur Theodoros Terzopoulos: Sie alle waren im Pumpenhaus zu Gast, bevor sie von den großen Festivals und den großen Häusern „entdeckt“ wurden. Ein Verdienst, das Ludger Schnieder, dem langjährigen Leiter des Theaters, zugeschrieben werden muss. Aber es sind nicht nur die Gäste, die den guten Ruf des Pumpenhauses ausmachen. Es sind gleichberechtigt auch die eigenen Koproduktionen mit Künstlern aus Nordrhein-Westfalen, wie Thorsten Lensings und Jan Heins Theater T1, dem fringe ensemble/phoenix5 und dem Jugendtheater Cactus, die Erfolge auf dem nationalen und internationalen Parkett verbuchen können. Ein Blick auf die Pumpenhaus-Koproduktionen im Tanzbereich, und da genauer auf die Tour-Pläne der langjährigen Partner Raimund Hoghe und Samir Akika, zeigt: Sie sind weltweit unterwegs; auf dem Avignon-Festival, im Nahen Osten, Indien, Japan und den USA. Das Pumpenhaus schreibt – feine – Erfolgsgeschichten.*

*Wir sind sehr stolz auf dieses „kleine“ Theater im Pumpenhaus in Münster. Als das Land NRW Anfang der 80er Jahre aus Mitteln der Städtebauförderung den Umbau des alten Pumpenhauses in ein Freies Theater wesentlich mitfinanzierte, war dieser Erfolg nicht absehbar. Erahnenbar vielleicht, weil mit so viel Kraft, Energie, Engagement und Eigensinn gearbeitet wurde. Es war damals und in den Folgejahren gut, sehr gut investiertes Geld: Für Darstellende Kunst auf der Höhe und am Puls der Zeit. So etwas passiert nicht oft und es ist dem Theater im Pumpenhaus 25 Jahre lang gelungen. Wir konnten Sie dabei unterstützen und haben das gerne getan. Wir hoffen, Sie noch weiterhin auf Ihrem Weg und den „Sprüngen nach vorn“ begleiten zu können.*

*Auf ein erfolgreiches Geburtstagsfestival STATEMENTS!*

*Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff  
Staatssekretär für Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen*

## **Die Immobilien: Räumliche und technische Situation**

### *Das Theatergebäude*

Die räumliche Situation im Theater an der Gartenstraße 123 ist im Rahmen der Gegebenheiten gut. Der für den Sommer 2009 avisierte Dachausbau wurde im Frühjahr 2010 fertig gestellt. Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Gebäudemanagement der Stadt Münster ist effektiv.

Ein Neubau des Glasfoyers wurde im Sommer 2010 realisiert. Die Be- und Entladungssituation wurde durch den Neubau einer Lagerhalle im Hof optimiert. Eigenmittel der Gesellschaft mussten für diese Bauvorhaben kaum eingesetzt werden, da diese Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket des Bundes finanziert wurden.

### *Das Probezentrum Hoppengarten*

Der Probetrieb im Hoppengarten läuft reibungslos.

Die langfristige Sicherung der Proberäume durch einen weiteren 5-Jahres - Mietvertrag wurde am 01.07.2010 abgeschlossen.

## **Unser Engagement für „freie darstellende Kunst“**

Der zentrale Programmschwerpunkt des Jahres 2010 war „STATEMENTS. Das Festival. Der Tanz. Das Theater. 25 Jahre Theater im Pumpenhaus“. Die Vorarbeit aus dem Jahr 2009 (Konzeptionierung, Sicherstellung der Finanzsicherung usw.) wurde in 2010 fortgesetzt und führte zu einem äußerst erfolgreichen und nachhaltigen Festival. Die Resonanz von Publikum und Presse war gleichermaßen groß und hat die Position des Pumpenhauses als wichtiges Produktionshaus weit über die Stadtgrenzen hinaus gestärkt. (An dieser Stelle verzichten wir auf eine ausführliche Darstellung des Programms, da das Projekt erst im Mai 2011 dem Kulturausschuss der Stadt Münster vorgestellt wurde.)

Es ist uns zudem gelungen mit den in 2009 erarbeiteten Antragskonzeptionen für den Bereich „Tanz in Mittelzentren“ und den Bereich „Spitzenförderung Freier Theater in NRW“ die politischen Entscheidungsgremien zu überzeugen. Dadurch konnte die Förderung des Theaters im Pumpenhaus ab Mitte 2010 um insgesamt 80.000.- Euro landesseitig erhöht werden. Einen solchen finanziellen Sprung hat es für das Theater im Pumpenhaus landesseitig noch nie gegeben.

Verbandspolitisch ist zu erwähnen, dass Ludger Schnieder, der seit Mitte 2009 im Vorstand des Verbandes „Freie Darstellende Künste NRW“ aktiv ist, diese notwendige, allerdings auch recht zeitintensive „Lobby-Arbeit“ erfolgreich fortgesetzt hat. Zentraler Arbeitsschwerpunkt dort: Weiterer Ausbau und Stärkung der Produktionszentren in NRW, insbesondere des Theaters im Pumpenhaus.

2010 war das Jahr des 25. Geburtstages des Theater im Pumpenhaus. Fünfundzwanzig Jahre Arbeit in einem der ersten „Freien Theater“ Deutschlands, einem Theater, das sich vom studentisch-alternativen Theaterexperiment zu einem Produktions- und Aufführungszentrum entwickelt hat, das national und international Beachtung findet. Wie bereits in den Lageberichten der Vorjahre dargestellt, hat das Theater im Pumpenhaus mit seiner speziellen Ausrichtung das kulturelle Feld der

Stadt um eine freie Theaterszene bereichert, die in ihrer Größenordnung in keiner vergleichbaren deutschen Stadt aufzufinden ist. Mit der organisatorischen und konzeptionellen Neustrukturierung des Pumpenhauses in Form einer städtischen gGmbH, die 1999 realisiert wurde, wird zwei grundlegenden Tatbeständen Rechnung getragen: Dem aktuellen Entwicklungsstand professioneller "freier Arbeit" in der darstellenden Kunst und der gleichzeitigen aktiven Einbindung in das lokale kulturelle Feld der Stadt. Hier ist das Theater im Pumpenhaus Koproduzent, Ideengeber und Initiator von Projekten mit nationalem und internationalem Format. Der Kulturaustausch der Stadt mit den europäischen Nachbarländern läge ohne das Pumpenhaus im Bereich der Darstellenden Kunst weitgehend brach. Im Bereich der „rein“ lokalen Arbeit ist unsere Zusammenarbeit mit dem Jugendtheater „Cactus“ beispielhaft, ebenso unsere "multikulturelle Arbeit" und die Zusammenarbeit mit „Sycorax“, dem Theater, dessen Mitwirkende „Psychiatrie-Erfahrung“ haben. Seit 1999 ist das Theater im Pumpenhaus ein Theaterhaus ohne festes Ensemble und ohne klassische Intendanz. Es ist eine intelligente Ko-Produktionseinheit, die eng eingebunden ist in die lokalen Förderstrukturen. Ein Fachkuratorium entscheidet jährlich über die Förderung der lokalen Labels mit einer Gesamtfördersumme von rd. 170 TSD Euro. Diese Summe ist separat im Haushalt der Stadt Münster etatisiert. Die städtische Förderung des Pumpenhauses ist im wesentlichen Infrastruktur-förderung der Spielstätte und des angeschlossenen Probenzentrums für Sach- und Personalkosten. Der Spielplan, der sich in wesentlichen Teilen aus den geförderten Produktionen zusammensetzt, ist ein Ereignisfeld mit einer Spannweite von Formaten rein lokalen Zuschnitts bis hin zu national/international orientierten Projekten. Die letzteren können nur in Mischfinanzierung mit dem Land NRW, der Kunststiftung NRW und anderen Kooperationspartnern, hier insbesondere koproduzierenden Theatern, realisiert werden.

## **Auswärtsspiele und Heimspiele – Lokale, nationale und internationale Präsenz**

Folgende Theater-/Tanzgruppen prägten unser Programm in 2010:

Abattoir Fermé (Belgien)  
 Adam Riese (Münster)  
 andcompany&Co. (Berlin)  
 Attis Theatre (Griechenland)  
 Beatrice Fleischlin (Zürich)  
 Bloet vzw (Belgien)  
 Branko Simic (Hamburg)  
 Burkhard Spinnen (Münster)  
 Cactus Junges Theater (Münster)  
 Campo (Belgien)  
 Daniel Léveillé (Kanada)  
 E-Motion (Düsseldorf)  
 Forced Entertainment (England)  
 Fringe Ensemble (Bonn)  
 Funke, Philipzen, Rüter (Münster)  
 Gintersdorfer/Klaßen (Berlin/Abidjan)  
 Gloster! (Münster)  
 Hartmann & Consorten (Münster)  
 Helena Waldmann (Berlin)

Herz & Mund (Münster)  
Hip Hop Academy (Hamburg)  
Hotel Pro Forma (Dänemark)  
Huck/Lohmann (Hamburg)  
Jan Decorte (Belgien)  
John Moran (USA)  
José Navas (Kanada)  
Jutta Ditfurth (Frankfurt)  
Kakuya Ohashi (Japan)  
Kentaro!! (Japan)  
Keren Levi (Israel/Niederlande)  
Kim Sunmee (Korea)  
Kitty, Daisy & Lewis (England)  
Ko Murobushi (Japan)  
Kunst.Stoff. (Münster)  
Luca G. Schulte/Ornella Balestra (Düsseldorf/Rom)  
MaKe (Münster)  
Marie Brassard (Kanada)  
Mark Sieczkarek Company (Wuppertal)  
Miet Warlop (Belgien)  
Niv Sheinfeld/Oren Laor (Israel)  
Now Dance Company (Korea)  
Oneheart Productions (USA)  
Patricia Noworol Dance (USA)  
Paul Plamper (Berlin)  
Philip G. Grüneberg (Münster)  
Phoenix 5 (Münster)  
Pieter de Buysser/Jacob Wren (Belgien/Kanada)  
Pop Ivan (Ungarn)  
Raz/Hans Tuerlings (Niederlande)  
RedArt (Münster)  
Rosas (Belgien)  
Samir Akika/Unusual Symptoms (Münster/Essen)  
Setsuko Yamada (Tokyo)  
Showcase Beat Le Mot (Berlin)  
Stefan Rethfeld (Münster)  
Tamer Yigit/Branka Prilic (Berlin)  
Tanztheater Hagazussa (Münster)  
Theaitetos Trio (Münster)  
Theater Operation (Münster)  
Theater Sycorax (Münster)  
Theater Titanick (Münster/Leipzig)  
Transittheater (Münster)  
Urban Screen (Bremen)  
Voetvolk (Belgien)  
Yoko Higashino (Tokyo)

Mit folgenden Partnern/Produktionslabels wurden im Jahr 2010 Koproduktionen realisiert/im Pumpenhaus zur Aufführung gebracht:

Herz und Mund (Münster) – „Blicke Strich Westwärts“

Cactus Junges Theater (Münster) – „Mutter:Glück“  
 Luca Giacomo Schulte (D/FR) – „Rosenzeit“  
 Ma.Ke (Münster) – „Anima e Corpo“  
 Cactus Junges Theater (Münster) – „Mich schaudert“  
 Hartmann und Konsorten (Münster) – „Direct Hit“  
 Kunst.Stoff (Münster) – „Tote Schmetterlinge raus“  
 Unusual Symptoms (Münster/Essen) – „Me&myMum“  
 Theater Operation (Münster) – „Halbstarke Halbgötter“ \*  
 Cactus Junges Theater (Münster) – „Von Vätern“  
 RedArt (Münster) – „Die 7 Tage des Simon Labrosse“  
 Theater T1 (Berlin) – „Die Kleider der Frauen – Preview“  
 Showcase Beat Le Mot (Berlin) – „1534“  
 Unusual Symptoms (Münster/Essen) – „Extended Teenage Era“ \*  
 Branco Simic (Hamburg/Tuzla) – „Gesellschaft für reale Märchen“  
 Cactus Junges Theater (Münster) – „Beautiful Freaks“  
 RedArt (Münster) – „Zu Gast bei W.W. Hiller“ \*  
 Campo (Gent) – „Five People“  
 Keren Levi – „Envelopes“  
 Andcompany&Co. (Berlin) – „West in Peace“  
 Cactus Junges Theater (Münster) – „Look at me“  
 Abattoir Fermé (Mechelen) – „Tourniquet“<sup>1</sup>  
 Abattoir Fermé (Mechelen) – „Mythobarbital“<sup>1</sup>  
 OneHeart Productions (New York) – „Confessions of a gay sex addict“  
 Fringe Ensemble/Phoenix 5 (Münster/Bonn) – „Winter im Morgengrauen“  
 Jan Decorte/Bloet (Brüssel) – „Bakchai“  
 John Moran (New York) – „John Moran and his neighbor Saori in Thailand“  
 Urban Screen (Bremen) – „Spacing“<sup>2</sup>  
 Helena Waldmann (Berlin) – „Burka Bondage“  
 Huck Lohmann (Hamburg) – „Hablamos Hiltrup“  
 Gintersdorfer/Klaßen (Abidjan/Berlin) – „Betrügen“  
 Titanick (Münster) – „Titanic“ \*  
 Attis Theatre (Athen) – „Ajax“<sup>3</sup>  
 Burkhard Spinnen (Münster) – „Papier und Stein. Max Geisberg“<sup>2</sup>  
 Stefan Rethfeld (Münster) – „geisberg.orte“<sup>2</sup>  
 Gloster! (Münster) – „Offene Gruben Offene Fenster“  
 Philip Gregor Grüneberg (Münster) – „Context“  
 Theater Sycorax (Münster) – „Kommt ein Mann zur Welt“  
 Miet Warlop (Brüssel) – „Talkshow“  
 Andcompany&Co. (Berlin) – „Fatzerbraz“  
 Fringe Ensemble/Phoenix 5 (Münster/Bonn) – „Die heilige Johanna der  
 Schlachthöfe“  
 Theater Operation (Münster) – „SOMNIA“  
 Mark Sieczkarek Company (Wuppertal) – „Eu estive aqui“  
 Marie Brassard (Montréal) – „Me talking to myself in the future“

\* Wiederaufnahme

1 Koproduktion der Werkschau

2 Auftragsproduktion

3 Koproduktion der Wiederaufnahme

Unsere Koproduktionen sind national und international unterwegs.  
 Beim Festival „Favoriten 2010“, einem der wichtigsten Festivals der

deutschsprachigen Off-Szene, war neben unseren langjährigen Partnern Samir Akika/Unusual Symptoms (innerhalb des Festivals ausgezeichnet mit gleich zwei Preisen) und Gintersdorfer/Klaßen auch die vom Pumpenhaus koproduzierte Arbeit von andcompany&Co. „West In Peace“ vertreten. Diese Inszenierung war darüber hinaus auch in Berlin, Düsseldorf, Dortmund und Tel Aviv zu erleben. Mit einer weiteren Koproduktion „Fatzerbraz“ gastierten andcompany&Co. u.a. in Sao Paulo, Berlin, Düsseldorf und Mülheim an der Ruhr. Marie Brassard wurde mit der vom Theater im Pumpenhaus koproduzierten Produktion „Me talking to myself in the future“ zu den Wiener Festwochen eingeladen. Thorsten Lensing stellte mit seinem Label T1 seine neue Produktion „Die Kleider der Frauen“ vor und gastierte später in Berlin und Hamburg. Das junge Ensemble von Tugsal Mogul Theater Operation präsentierte sich mit „Somnia“ erstmals in Nürnberg. Samir Akika gastierte u. a. in Dortmund, Essen, Erfurt, Ankara, Phnom-Penh, Tunesien und Usbekistan. Zudem war er mit seinem Label Unusual Symptoms zu dem wohl wichtigsten deutschen Tanzfestival *Tanztheater-International* in Hannover eingeladen. Nicht weniger erfolgreich tourte Keren Levi mit „Envelopes“. Neben der deutschen Erstaufführung in Münster war ihre Arbeit u. a. in Den Haag, Groningen, Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven zu sehen. Auch die flämische Formation Campo war mit ihrer Produktion „Five People“ nicht nur beim „Statements“-Festival zu Gast, sondern u. a. auch in Gent, München, Zürich, Düsseldorf, Zagreb und Kopenhagen. Unser langjähriger Partner Raimund Hoghe war auf der Einladungsliste der wichtigen Tanzfestivals in Europa vertreten und gastierte darüber hinaus u. a. in Bogotá, Rio de Janeiro und New York.

Aber der Blickwinkel geht nicht nur nach Außen, wir ernten auch Blicke zurück, erregen Neugierde und manchmal Neid. So mit unserem Jugendtheater/Jugendtanzbereich und dem qualitativ herausragenden internationalen Gastspielprogramm unseres Theaters.

Kurzum: Insgesamt fanden im Berichtsjahr 207 Veranstaltungen vor insgesamt 22.832 Zuschauern statt.

## **Kontinuierlich schwierige Personalsituation**

Seit dem 01.03.2010 ist die Buchhaltungsstelle mit einem qualifizierten Mitarbeiter – 24 Std. pro Woche – besetzt. Eine notwendige Assistenz der Geschäftsführung konnte nicht finanziert werden. Hier wurde zwar eine Ist-Situation "gemanaged", aber die Qualität der Arbeit leidet. Es ist nicht möglich, mit einem Minibestand von nur zwei festen Mitarbeitern (Geschäftsführung und Technischer Leiter) ein Theater zu führen, das gleichzeitig eine große Veranstaltungsdichte aufweisen und impulsgebend arbeiten soll. Der normale Alltag ist schon eine Überforderung und nur mit hoher Selbstaussbeutung aller Mitarbeiter zu "überstehen".

Personalpolitisch besteht unmittelbarer und dringender Handlungsbedarf im technischen Bereich. Im administrativen/dramaturgischen Bereich müssen mittelfristig tragfähige Lösungen gefunden werden, die aktuelle Situation ist hier maximal bis zum Auslaufen der Landesförderung Produktionszentren NRW 2012 tragbar.

Die Personaldecke in 2010 bestand aus:

- 1 Geschäftsführung/Leitung (Vollzeit)
- 1 Technischer Leitung (Vollzeit)
- 1 Buchhaltung (24 Std./Woche – ab 01.03.2010)



- 1 Auszubildender Veranstaltungstechnik (bis 2013)
- 1 Auszubildende Veranstaltungstechnik (bis 2013)
- 1 Umschülerin Verkaufsauffrau (08/2009 bis 07/2011)
- 2 Zivildienstleistende (bis 05/2011)
  - Auslaufen des Zivildienstes in seiner bisherigen Form, dadurch entsteht eine weitere massive Schwächung des technischen Bereichs ab Juni 2011!
- 10 bis 12 Honorarkräfte auf 400 Euro Basis für die Bereiche
  - Theke/Kasse/Verteiler/Putzen/Telefondienst

## Eingeengte Handlungsspielräume auch in 2010

Die bereits in den Vorjahren berichteten negativen Handlungsspielräume haben sich auch 2010 unverändert fortgesetzt: Trotz aller regionalen, nationalen und internationalen Vernetzungen war und ist die Stadt Münster - vertreten durch das Kulturamt - unser wichtigster Kooperationspartner. Das bezieht sich nicht nur auf Projektentwicklung und -design, sondern wesentlich auch auf die finanzielle Ausstattung dieser Projekte und Kooperationsmodelle.

Erinnert sei hier nur an das von uns entwickelte „Stadtklang-Konzept“, das als „Sommerspiele“ weitergeführt wurde, die vielfältigen Tanz- und Theaterfestivals, wie die „Internationalen Tanzwochen“ und die dichte Abfolge von Niederlande-Festivals, das internationale Tanz- und Theaterfestival „Megaherz“ sowie last but not least das Jubiläumsfestival STATEMENTS. All diese Projekte mit einer Größenordnung von 20.000 bis 400.000 Euro konnten nur aufgrund klarer Finanzausgaben der Stadt realisiert werden, da sie nicht aus laufenden Eigenmitteln finanziert werden konnten. Diese „Highlights“ bildeten und bilden das internationale Profil des Pumpenhauses in der Außenwahrnehmung. Sie waren und sind wesentlich mit dafür verantwortlich, dass die klare lokale Fundierung des Pumpenhauses nicht „provinzialisiert“. Dieses „Standing“ ist aufgrund der negativen finanziellen Handlungsspielräume der Stadt Münster wackelig geworden und wird nur durch die bis 2012 befristete Erhöhung der Landesförderung aufgefangen.

In den kommenden Jahren werden wir den Wegfall dieser kommunalen Mittel nicht kompensieren können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Akquise von Drittmitteln zu einem Ding der Unmöglichkeit wird, da unsererseits Eigenmittel nur in zu geringem Umfang eingebracht werden können. Bedrohlich ist zudem der Paradigmenwechsel in der Förderpolitik der Kunststiftung NRW, die „kleine“ Projekte nicht mehr fördert. Für uns und unsere Kooperationspartner bedeutet der Wegfall dieser Förderung in Höhe von 30- 50 TSD Euro pro Projekt einen eklatanten Einbruch bei der Produktionsfinanzierung, der lokal nicht aufzufangen ist. Gleiches gilt nun auch für die Kulturstiftung des Bundes (keine Förderung von Projekten mit einem Fehlbedarf von unter 50.000.- Euro) und einer Zentrierung der Förderung auf Projekte, die in Berlin realisiert/produziert werden. Gleichzeitig zielen die Förderprogramme der Bundeskulturstiftung im Theaterbereich derzeit ausschließlich auf den Stadt- und Staatstheaterbereich. Eine ähnliche Entwicklung ist auch landesseitig festzustellen für den Bereich „Interkultur“, auch hier soll ausschließlich die Aktivität von Stadttheatern unterstützt werden. Der sogenannte „Freie Bereich“ wird dezidiert ausgeschlossen. In unseren Augen ein Ding der Unmöglichkeit.

Der städtische Zuschuss für die Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH beträgt seit 2005 unverändert 354.410,00 Euro. Diese auf den ersten Blick scheinbar stabile Situation,

wird allerdings dann zur Schieflage, wenn man die Preissteigerungsraten der letzten fünf Jahre von fast 10 Prozent und die 3 prozentige Mehrwertsteuererhöhung aus dem Jahr 2007 berücksichtigt. Rechnerisch hat sich der Handlungsspielraum der Gesellschaft im Jahr 2010 im Vergleich zu 2005 um rund 40.000,- Euro verringert. Diese Verringerung des finanziellen Handlungsspielraums kann intern nur durch Einsparungen im Programmbereich aufgefangen werden, was zu einer Erosion des Profils des Theaters führen kann.

Immer enger werdende Handlungsspielräume treffen nicht nur das Theater als Institution, die produzierenden Labels sind ebenfalls in vielerlei Hinsicht die Leidtragenden. Kooperationsmittel aus anderen Städten können nur noch schwerlich akquiriert werden, garantierte Abnahmen von Koproduktionen zur Refinanzierung gestalten sich um ein Vielfaches komplizierter als in den Vorjahren. Die kommunale Finanzkrise schlägt ungemindert durch in den Bereich der sog. „freiwilligen Ausgaben“.

Wir können leider nur den negativen Sachverhalt der Vorjahre abermals wiederholen: Wir sind mit einer Addition von Problemfeldern konfrontiert, die die Arbeit in dem Bereich der „freien darstellenden Künste“ massiv erschwert.

Grundlegend festzustellen ist: Konzeption und Aufgabenprofil des Pumpenhauses haben sich über Jahre bewährt, sie sind tragfähig und zukunftssträchtig. Dem gegenüber steht allerdings die unzureichende Finanzausstattung des Theaters, die zuvorderst im Personal- und Programmbereich auszumachen ist. Setzt man beispielsweise die Personalausstattung vergleichbar arbeitender Theater in Düsseldorf (FFT) oder Mülheim (Ringlokschuppen) mit der des Theater im Pumpenhaus in Relation, so ist festzustellen, dass dort mit einer doppelten bis dreifachen Personaldichte gearbeitet werden kann. Der Technikbereich besteht aus lediglich einer festen Stelle und zwei Auszubildenden. Er würde ohne die in diesem Bereich arbeitenden zwei Zivildienstleistenden zusammenbrechen. Mit diesem Faktum sind wir seit Juni 2011 konfrontiert und können die Arbeit nur durch zusätzliche Honorarkräfte auffangen.

An dieser Stelle besteht dringender und unmittelbarer Handlungsbedarf. Um das Angebotsprofil des Theaters in den Folgejahren sicherzustellen, sind zusätzliche Finanzmittel in Höhe von rund 40.000,- Euro notwendig. Diese Finanzmittel müssen ausschließlich in den technischen Bereich fließen, da die dort anfallenden Arbeiten nicht mehr in dem notwendigen Umfang geleistet werden können.

## **Das Betriebsergebnis**

Das Betriebsergebnis weist ein Minus in Höhe von 6,18 Euro aus. Wir halten dieses Ergebnis für positiv.

## **Perspektiven**

Die finanziellen Handlungsspielräume der Gesellschaft sind – trotz der Steigerung des Landeszuschusses für den Programmbereich – extrem reduziert. Interne Einsparressourcen sind nicht mehr vorhanden. Das Aufgabenprofil des Theaterhauses Pumpenhaus kann in Zukunft nur dann positiv erfüllt werden, wenn die personelle Ausstattung des Theaters verbessert wird. Kooperationsmittel seitens des Kulturamtes der Stadt müssen wieder verlässlich eingebracht werden. Die

Eigenkapitaldecke muss wieder hergestellt werden, um notwendiges Risikokapital sicherstellen zu können. (Zu dieser Problematik siehe die Ausführungen im Lagebericht 2009, Anlage IV, S. 9f. die unvermindert gültig sind.)

Kurzum: Ein dem Aufgabenprofil des Theaters angemessener Gesamtetat ist nur durch stabile öffentliche Mittel sicherzustellen.

Gez. Ludger Schnieder  
-Geschäftsführer-

im Juni 2011



## **Wirtschaftsförderung Münster GmbH**

### **Jahresabschluß 2010**

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 2010
- Lagebericht der Geschäftsführung 2010

## Bilanz zum 31. Dezember 2010

## Aktivseite

|   | 31.12.2010<br>EUR           | 31.12.2009<br>TEUR     |
|---|-----------------------------|------------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>  |                             |                        |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände  |                             |                        |
| Software und Websites   | 2.825,00                    | 14,0                   |
| II. Sachanlagen   |                             |                        |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.614,00                    | 3,7                    |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 36.411,00                   | 41,8                   |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | <u>1.699.566,97</u>         | 592,9                  |
|   | 1.738.591,97                |                        |
| III. Finanzanlagen  |                             |                        |
| Anteile an verbundenen Unternehmen  | 6.465.000,00                | 2.965,0                |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>  |                             |                        |
| I. Vorräte  |                             |                        |
| Grundstücksbestand  | 20.247.085,03               | 16.200,3               |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   |                             |                        |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter   | 2.600.486,82                | 3.172,7                |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 2.314,60                    | 0,0                    |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände  | 326.492,82                  | 411,7                  |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 89.534,40 (Vorjahr: TEUR 95,6)              |                             |                        |
|   | <u>2.929.294,24</u>         |                        |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten  | 749.676,09                  | 32,4                   |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>  | <u>833,09</u>               | <u>10,2</u>            |
|   | <u><u>32.133.305,42</u></u> | <u><u>23.444,7</u></u> |

## Passivseite

|  | 31.12.2010<br>EUR           | 31.12.2009<br>TEUR     |
|--|-----------------------------|------------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>   |                             |                        |
| I. Gezeichnetes Kapital  | 500.000,00                  | 500,0                  |
| II. Kapitalrücklage  | <u>22.983.561,45</u>        | <u>22.646,5</u>        |
|  | 23.483.561,45               | 23.146,5               |
| <b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>   |                             |                        |
| 1. Steuerrückstellungen  | 29.581,00                   | 0,0                    |
| 2. Sonstige Rückstellungen   | <u>162.250,80</u>           | 149,2                  |
|  | 191.831,80                  |                        |
| <b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>  |                             |                        |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 5.300.034,92                | 0,1                    |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 34,92 (Vorjahr: TEUR 0,1)        |                             |                        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                    | 387.707,07                  | 74,7                   |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 387.707,07 (Vorjahr: TEUR 74,7)  |                             |                        |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                 | 0,00                        | 48,2                   |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 48,2)        |                             |                        |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern   | 2.764.464,03                | 0,0                    |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.528.352,03 (Vorjahr: TEUR 0,0) |                             |                        |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.358,00                    | 0,0                    |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.358,00 (Vorjahr: TEUR 0,0)     |                             |                        |
|  | <u>8.453.564,02</u>         |                        |
| <b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>   | <u>4.348,15</u>             | <u>26,0</u>            |
|  | <u><u>32.133.305,42</u></u> | <u><u>23.444,7</u></u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für  
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

|   | 2010<br>EUR          | 2009<br>TEUR      |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 5.439.688,85         | 870,9             |
| 2. Veränderung des Bestands der zur Weiterveräußerung bestimmten Grundstücke                | 4.046.781,80         | -126,1            |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>629.268,03</u>    | <u>538,9</u>      |
|   | <u>10.115.738,68</u> | <u>1.283,7</u>    |
| 4. Materialaufwand  |                      |                   |
| Aufwendungen für die Erschließung von Grundstücken  | 8.510.825,69         | 627,2             |
| 5. Personalaufwand  |                      |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | 878.957,99           | 822,1             |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 192.919,43           | 171,8             |
| - davon für Altersversorgung:<br>EUR 50.311,47 (Vorjahr: TEUR 48,3)                         |                      |                   |
|   | <u>1.071.877,42</u>  | <u>993,9</u>      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 19.910,64            | 19,1              |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 864.631,90           | 905,0             |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 11.349,96            | 112,1             |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen   | 645.000,00           | 645,0             |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 57.832,34            | 22,0              |
| - davon aus Abzinsung: EUR 2.450,27<br>(Vorjahr: TEUR 22,0)                                 |                      |                   |
| <b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                     | <u>-1.042.989,35</u> | <u>-1.816,4</u>   |
| 12. Außerordentliche Erträge  | 2.851,70             | 0,0               |
| - davon aus der Anpassung nach BilMoG:<br>EUR 2.851,70 (Vorjahr: TEUR 0,0)                  |                      |                   |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 29.581,00            | 0,0               |
| 14. Sonstige Steuern  | <u>54.658,50</u>     | <u>0,8</u>        |
| <b>15. Jahresfehlbetrag</b>   | <u>-1.124.377,15</u> | <u>-1.817,2</u>   |
| 16. Entnahmen aus der Kapitalrücklage   | <u>1.124.377,15</u>  | <u>1.817,2</u>    |
| <b>17. Bilanzgewinn/-verlust</b>  | <u><u>0,00</u></u>   | <u><u>0,0</u></u> |

## **Wirtschaftsförderung Münster GmbH**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010**

Die Wirtschaftsförderung Münster GmbH (WFM) verfolgt eine öffentliche, strukturpolitische Aufgabe. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster. Mit der Beratung von Existenzgründern, örtlichen und auswärtigen Unternehmen sowie der Vermarktung von Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketing-Instrumenten begegnet die WFM ihrem Auftrag.

#### **Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Im Lichte des gesamtwirtschaftlichen Wachstums stieg auch in Münster die Investitionsbereitschaft der Unternehmen spürbar an. Dies hat sich sehr positiv auf das Geschäftsjahr der WFM ausgewirkt. Dabei profitierte die Gesellschaft von einem Rekordumsatz an Gewerbeflächen und einer hohen Nachfrage nach bestehenden Gewerbeimmobilien. Unter strukturpolitischen Gesichtspunkten konnten sechs der zwölf Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden. So lag z.B. das Grundstücksgeschäft mit 15,3 ha verkaufter oder vermittelter Fläche auf einem Rekordniveau. Im Einzelnen führten die Projekte, an denen die WFM im Jahr 2010 beteiligt war, zu folgenden Ergebnissen:

- 297 neue Arbeitsplätze (2009: 253)
- 864 gesicherte Arbeitsplätze (2009: 1.144)
- 17 Grundstücksverkäufe/-vermittlungen (2009: 10) mit insgesamt 15,3 ha Fläche (2009: ca. 12,4 ha)
- 42 Immobilien-Vermittlungen (2009: 47) mit insgesamt 13.300 m<sup>2</sup> Fläche (2009: 11.900 m<sup>2</sup>)
- 12 Neuansiedlungen (2009: 14)
- 39 abgeschlossene Bestandsentwicklungen (2009: 46)
- 300 Erstberatungen zur Existenzgründung (2009: 234)
- Beratungen, die zu 356 bewilligten Förderanträgen (2009: 269) mit einem Volumen von 743 T€ (2009: 862 T€) führten



Diese Leistungen wurden von dem 14-köpfigen Team erarbeitet, das unter Berücksichtigung von drei Teilzeitarbeitskräften 12,5 Vollzeit-Stellen besetzt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen zur Entwicklung ihrer grund- und projektbezogenen Qualifikationen regelmäßig an Aus- und Fortbildungen teil.

### **Darstellung der Lage**

Die WFM schließt ein strukturpolitisch gutes Geschäftsjahr 2010 auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgreich ab. Der Jahresfehlbetrag liegt bei 1.127 T€ und unterschreitet das im Wirtschaftsplan 2010 prognostizierte Defizit um 1.723 T€. Diese sehr große Differenz ist vornehmlich auf einen deutlich höheren Rohertrag aus dem Grundstücksgeschäft (+ 707 T€), auf einen geringeren betrieblichen Aufwand (- 301 T€), auf einen sehr viel niedrigeren Aufwand für Fremdkapitalzinsen (- 385 T€) sowie auf eine niedrigere Teilwertabschreibung auf die WFM-Beteiligungen (- 310 T€) zurück zu führen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Ergebnis um 690 T€ verbessert (2009: -1.817 T€).

Die WFM verkaufte im Jahr 2010 aus eigenem Bestand sieben Grundstücke (2009: fünf) mit einem Volumen von 87.000 m<sup>2</sup> (2009: 8.500 m<sup>2</sup>). Die Umsätze lagen mit 5.440 T€ deutlich über dem Niveau der Planzahlen (Plan 2010: 1.570 T€).

### **Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Aufgrund ihrer öffentlichen Zwecksetzung stehen den strukturpolitischen Leistungen der WFM keine oder nur geringe Erträge in den Bereichen Existenzgründung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung gegenüber. Ähnliches gilt für die TFM, an der die WFM knapp 94 % des Stammkapitals hält und die wiederum zu 79 % an der CeNTech GmbH beteiligt ist. Auch diese beiden Gesellschaften arbeiten aufgrund ihres strukturpolitischen Auftrags defizitär. In diesem Lichte wurde zu Ende des Jahres 2010 in der WFM - wie auch in den Tochtergesellschaften TFM und CeNTech GmbH - ein Risiko- und Liquiditätsmanagement eingeführt. Daraus ergibt sich u.a. die Verpflichtung der Stadt Münster als Hauptgesellschafterin der WFM, bis auf Weiteres eine jährliche kapitalähnliche Einlage in Höhe von 2.350 T€ vorzunehmen.

Im Frühjahr 2011 werden die Erschließungsarbeiten für die ersten 36 ha des insgesamt 54 ha großen „Hansa-BusinessParks Münster“ abgeschlossen sein. Nach heutiger Kenntnis wird die WFM gut 23 Mio. € in die Erschließung des Straßensystems und den Parallelhafen investieren. Die Vermarktung des Gebietes verläuft bisher sehr erfolversprechend. Gleichwohl wird das Gesamtprojekt voraussichtlich nur mit einem Defizit abzuschließen sein.

Als künftiger Investor und Betreiber des Nano-Bioanalytik-Zentrums Münster erhielt die NBZ - Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH (NBZ GmbH), eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der WFM, am 29.12.2009 vom Land NRW den Bewilligungsbescheid über 10,2 Mio. € zum Bau des Zentrums. Das Gesamtprojekt umfasst ein Volumen von 16,1 Mio. € und ist auf einen Förderzeitraum von 15 Jahren ausgelegt. Die Stadt Münster und die WFM haben sich mit jeweils 1,5 Mio. € an dem Projekt beteiligt. Sollte im Ergebnis das Defizit des Zentrums größer sein als im Förderantrag angenommen, dann ist mit zusätzlichen Zuschüssen durch das Land NRW nicht zu rechnen. Hier wäre die WFM als alleinige Gesellschafterin gefordert, mögliche Liquiditätsdefizite zu kompensieren.

## **Sonstige Angaben**

### 1. Voraussichtliche Entwicklung

Begleitet von einer voraussichtlich weiterhin positiven gesamtwirtschaftlichen Lage wird die WFM auch im Jahr 2011 auf hohem Niveau Gewerbeflächen aus dem eigenen Bestand verkaufen. Nach heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass im Jahr 2011 die im Wirtschaftsplan prognostizierten Werte (55.000 m<sup>2</sup> Flächenverkauf; 2.975 T€ Umsatz) auch zu realisieren sein werden. Weitere 50 T€ sind aus der Vermittlung von Immobilien geplant. An sonstigen betrieblichen Erträgen sind 400 T€ avisiert. Wesentliche Einnahmepositionen sind Personalkostenerstattungen, Projekteinnahmen (z.B. Expo Real) und Vermittlungsprovisionen für die Vermarktungsleistungen zugunsten der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH.

Auf dieser Grundlage erwartet die WFM im Jahr 2011 ein betriebliches Ergebnis (EBIT) in Höhe von -1.175 T€ (Plan 2010: -1.480). Dieses Ergebnis wird durch die Fremdkapitalzinsen zur Baureifmachung des Hansa-BusinessParks (400 T€)

sowie durch das voraussichtliche Beteiligungsergebnis (-988 T€) deutlich belastet. So wird das Jahresergebnis 2011 voraussichtlich bei -2.545 T€ liegen (Plan 2010: -2.850). Für das Jahr 2012 geht die WFM von einem betrieblichen Ergebnis (EBIT) in Höhe von -1.220 T€ aus, das Gesamtergebnis (inkl. Zinsaufwand und Beteiligungsergebnis) wird voraussichtlich bei -2.690 T€ liegen. Im Jahr 2013 ist das betriebliche Ergebnis (EBIT) mit -1.310 T€ und (wegen eines höheren Abschreibungsbedarfs auf die NBZ GmbH) einem Jahresfehlbetrag von -2.800 T€ prognostiziert. Im Jahr 2014 wird der Jahresfehlbetrag bei -2.785 T€ liegen. Von 2015 an wirken insbesondere die niedrigeren Abschreibungen auf Finanzanlagen positiv auf das Jahresergebnis, das dann voraussichtlich bei -2.490 T€ liegen wird.

## 2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nicht bekannt.

Münster, im März 2011

Dr. Thomas Robbers

Geschäftsführer



# **Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben**



# **Bezirksvertretung Münster-Mitte**

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |                 |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2010               | 2011                | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            |                 |
| 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  | 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               |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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   | 55.431,93          | 117.710             | 56.040          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060             | 206.180         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320              | 14.530          | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>      | <b>276.750</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b>     | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b>     | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b>     | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |
| 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               |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b>     | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |



## Haushaltsplan 2012

**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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

## **Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte**

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|---------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014    | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |          |         |          |                                      |                                       |
| <b>4100 Erweiterung Fw 1/Neubau<br/>Leitstelle Fw 1</b>            |              |                     |                   |                              |             |          |         |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 169.654,34   | 250.000             | <b>2.490.000</b>  | <b>4.590.000</b>             | 4.590.000   | 580.000  | 0       | 0        | 448.882                              | 8.108.882                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          | <b>130.000</b>               | 130.000     | 0        | 0       | 0        | 33.496                               | 163.496                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 169.654,34-  | 250.000-            | <b>2.490.000-</b> |                              | 4.720.000-  | 580.000- | 0       | 0        | 482.378-                             | 8.272.378-                            |
| <b>4380 Sanierung/Erweiterung<br/>Gerätehaus Geist</b>             |              |                     |                   |                              |             |          |         |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 50.000  | 700.000  | 0                                    | 750.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0        | 50.000- | 700.000- | 0                                    | 750.000-                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 169.654,34-  | 250.000-            | <b>2.490.000-</b> | <b>4.720.000</b>             | 4.720.000-  | 580.000- | 50.000- | 700.000- | 482.378-                             | 9.022.378-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>                            |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 18.625,00          | 100                 | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.433,83          | 45.000              | <b>53.900</b>   | <b>0</b>                     | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 8.528,54           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>42.337,37-</b>  | <b>44.900-</b>      | <b>53.800-</b>  |                              | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>                                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 613.467,85         | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500         | 192.500         | 192.500         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>613.467,85-</b> | <b>250.000-</b>     | <b>224.600-</b> |                              | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 56.850,23          | 125.000             | <b>112.300</b>  | <b>0</b>                     | 96.200          | 96.200          | 96.200          | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>56.850,23-</b>  | <b>125.000-</b>     | <b>112.300-</b> |                              | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 163.387,72         | 50.000              | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                     | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>163.387,72-</b> | <b>50.000-</b>      | <b>80.000-</b>  |                              | <b>100.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>                    |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 181.506,19   | 200.000             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 181.506,19-  | 200.000-            | <b>200.000-</b> |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                            |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 66.801,11    | 35.500              | <b>41.500</b>   | <b>0</b>                     | 41.500      | 41.500   | 41.500   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 66.801,11-   | 35.500-             | <b>41.500-</b>  |                              | 41.500-     | 41.500-  | 41.500-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs</b>     |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 826.992,38   | 540.000             | <b>485.100</b>  | <b>0</b>                     | 415.800     | 415.800  | 415.800  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 826.992,38-  | 540.000-            | <b>485.100-</b> |                              | 415.800-    | 415.800- | 415.800- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs</b>      |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 425.403,47   | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500     | 192.500  | 192.500  | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 134.402,16   | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 559.805,63-  | 250.000-            | <b>224.600-</b> |                              | 192.500-    | 192.500- | 192.500- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)    |                |                |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010                 | 2011                | 2012           |                              | 2012           | 2013           | 2014           | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4030 Übermittagbetr.<br/>weiterführende Schulen</b>      |                      |                     |                |                              |                |                |                |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 287.937,95           | 0                   | 0              |                              | 0              | 0              | 0              | 0        | 1.406.469                            | 1.406.469                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 1.944.002,85         | 0                   | 25.000         | 0                            | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0        | 3.658.677                            | 3.758.677                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 381.966,63           | 0                   | 25.000         | 0                            | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 0        | 626.290                              | 726.290                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | <b>2.038.031,53-</b> | <b>0</b>            | <b>50.000-</b> |                              | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>0</b> | <b>2.878.498-</b>                    | <b>3.078.498-</b>                     |
| <b>4250 Strukturelevante<br/>Investitionsmaßnahmen</b>      |                      |                     |                |                              |                |                |                |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00                 | 1.000.000           | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0        | 1.000.000                            | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000-</b>   | <b>0</b>       |                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.000.000-</b>                    | <b>1.000.000-</b>                     |
| <b>4330 Erweiterung<br/>W.-E.v.Ketteler-Berufskolleg</b>    |                      |                     |                |                              |                |                |                |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 197.011,57           | 1.645.000           | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0        | 1.842.012                            | 1.842.012                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 295.000             | 0              | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0        | 295.000                              | 295.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | <b>197.011,57-</b>   | <b>1.940.000-</b>   | <b>0</b>       |                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>2.137.012-</b>                    | <b>2.137.012-</b>                     |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4380 Dreifaltigkeitsschule<br/>San. Klassentrakt</b>     |              |                     |                 |                              |             |            |            |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 150.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 25.000                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 0                   | <b>175.000-</b> |                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 175.000-                              |
| <b>4410 Schillergymnasium San.<br/>Fassade, Fenster</b>     |              |                     |                 |                              |             |            |            |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | <b>970.000</b>  | <b>0</b>                     | 600.000     | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 1.570.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 0                   | <b>970.000-</b> |                              | 600.000-    | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 1.570.000-                            |
| <b>4420 Ratsgymnasium Sanierung<br/>Fassade</b>             |              |                     |                 |                              |             |            |            |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | <b>450.000</b>  | <b>0</b>                     | 450.000     | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 900.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 0                   | <b>450.000-</b> |                              | 450.000-    | 0          | 0          | 0          | 0                                    | 900.000-                              |
| <b>4430 Erweiterung Gesamtschule<br/>Münster-Mitte</b>      |              |                     |                 |                              |             |            |            |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | <b>400.000</b>  | <b>1.000.000</b>             | 1.600.000   | 3.000.000  | 3.280.000  | 5.620.000  | 0                                    | 13.900.000                            |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | <b>30.000</b>   | <b>0</b>                     | 120.000     | 150.000    | 150.000    | 650.000    | 0                                    | 1.100.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 0                   | <b>430.000-</b> |                              | 1.720.000-  | 3.150.000- | 3.430.000- | 6.270.000- | 0                                    | 15.000.000-                           |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|----------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010           | 2011                | 2012       |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                |                     |            |                              |             |            |            |            |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00           | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0          |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 6.540.471,62   | 20.000              | 20.000     | 0                            | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 0          |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 6.540.471,62-  | 20.000-             | 20.000-    |                              | 20.000-     | 20.000-    | 20.000-    | 0          |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 11.286.663,20- | 4.455.400-          | 3.516.900- | 1.000.000                    | 4.124.600-  | 4.514.600- | 4.794.600- | 6.270.000- | 6.015.510-                           | 23.860.510-                           |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Kindertageseinrichtungen</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 13.207,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 187.073,65   | 253.900             | 259.300  | 0                            | 259.300     | 259.300    | 259.300    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 173.866,65-  | 253.900-            | 259.300- |                              | 259.300-    | 259.300-   | 259.300-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Zusch. z.Invest.f.<br/>Kindertageseinricht.</b>            |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 21.402,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 35.068,00    | 52.500              | 52.500   | 0                            | 52.500      | 52.500     | 52.500     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 13.666,00-   | 52.500-             | 52.500-  |                              | 52.500-     | 52.500-    | 52.500-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0210 Zusch.z.Ausbau<br/>KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 5.108.565,14 | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 1.754.086,81 | 352.000             | 571.230  | 0                            | 0           | 3.200.000  | 3.200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 3.354.478,33 | 352.000-            | 571.230- |                              | 0           | 3.200.000- | 3.200.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R.<br/>des u3-Programms</b>            |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 665.917,00   | 0                   | <b>81.890</b>     |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 805.561                              | 887.451                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 100.778,44   | 0                   | <b>210.250</b>    | <b>0</b>                     | 66.590      | 800.000    | 800.000    | 0    | 523.501                              | 2.400.341                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 9.060,71     | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    | 113.149                              | 113.149                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 556.077,85   | 0                   | <b>128.360-</b>   |                              | 66.590-     | 800.000-   | 800.000-   | 0    | 168.910                              | 1.626.040-                            |
| <b>4610 Erw./Umbau städt. KiTa<br/>Am Inselbogen</b>                |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00         | 0                   | <b>144.000</b>    |                              | 144.000     | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 288.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>475.050</b>    | <b>237.530</b>               | 475.050     | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 950.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | <b>331.050-</b>   |                              | 331.050-    | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 662.100-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 91.875,00    | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 91.875,00-   | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.631.148,53 | 658.400-            | <b>1.342.440-</b> | <b>237.530</b>               | 709.440-    | 4.311.800- | 4.311.800- | 0    | 168.910                              | 2.288.140-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Jugendeinrichtungen</b>                 |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 143.970,11   | 149.390             | <b>149.390</b>  | <b>0</b>                     | 149.390     | 149.390  | 149.390  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 143.970,11-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> |                              | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 229.273,60   | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 229.273,60-  | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 373.243,71-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> | <b>0</b>                     | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

## Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>                   |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 107.846,15   | 100.820             | <b>100.820</b>    | <b>0</b>                     | 90.700      | 90.700   | 90.700   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 107.846,15-  | 100.820-            | <b>100.820-</b>   |                              | 90.700-     | 90.700-  | 90.700-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>                       |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 18.750              | <b>18.750</b>     | <b>0</b>                     | 17.000      | 17.000   | 17.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00         | 18.750-             | <b>18.750-</b>    |                              | 17.000-     | 17.000-  | 17.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>                              |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 140.446,41   | 850.000             | <b>1.039.750</b>  | <b>350.000</b>               | 850.000     | 850.000  | 850.000  | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 673.488,27   | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 813.934,68-  | 850.000-            | <b>1.039.750-</b> |                              | 850.000-    | 850.000- | 850.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>                        |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 82.576,49    | 100.000             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 82.576,49-   | 100.000-            | <b>100.000-</b>   |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4270 Neubau ehem. Sporthalle<br/>Münster 08</b>        |              |                     |                   |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>3.500.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 3.500.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>3.500.000-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | <b>3.500.000-</b>                     |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|  |            |   |          |          |   |   |   |   |  |  |
|--|------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 392.417,00 | 0 | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 230.816,42 | 0 | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 161.600,58 | 0 | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |             |            |                   |                |            |            |            |   |   |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|---|---|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 842.756,74- | 1.069.570- | <b>4.759.320-</b> | <b>350.000</b> | 1.057.700- | 1.057.700- | 1.057.700- | 0 | 0 | 3.500.000- |
|--------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|---|---|------------|

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: SPA                                |               | Bäder               |                |                              |             |         |         |      | Dezernat IV<br>Sportamt              |                                       |
|---|---------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|   | 2010          | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |               |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. v. Geräten<br/>u.Fahrzeugen für Bäder</b>            |               |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 79.095,86     | 29.880              | <b>29.880</b>  | <b>0</b>                     | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 79.095,86-    | 29.880-             | <b>29.880-</b> |                              | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 2.373.909,17  | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 2.373.909,17- | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 2.453.005,03- | 29.880-             | <b>29.880-</b> | <b>0</b>                     | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: AUB                               |              | Abwasserbeseitigung |            |                              |             |         |          | Dezernat III<br>Tiefbauamt |                                      |                                       |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|---------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |                            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|  | 2010         | 2011                | 2012       |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015                       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |            |                              |             |         |          |                            |                                      |                                       |
| <b>4023 Grevener Straße,Steinf<br/>Str bis York-Ring</b>           |              |                     |            |                              |             |         |          |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 600.000     | 0       | 0        | 0                          | 0                                    | 600.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 600.000-    | 0       | 0        | 0                          | 0                                    | 600.000-                              |
| <b>4031 Warendorfer Str,Ring bis<br/>Danziger Freih</b>            |              |                     |            |                              |             |         |          |                            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 0                   | 160.000    |                              | 0           | 0       | 0        | 0                          | 0                                    | 160.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 88.229,48    | 1.300.000           | 1.350.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0                          | 1.393.852                            | 2.743.852                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 88.229,48-   | 1.300.000-          | 1.190.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0                          | 1.393.852-                           | 2.583.852-                            |
| <b>4103 Hammer Straße (B54),OPNV</b>                               |              |                     |            |                              |             |         |          |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 5.563,18     | 330.000             | 380.000    | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0                          | 335.563                              | 715.563                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 5.563,18-    | 330.000-            | 380.000-   |                              | 0           | 0       | 0        | 0                          | 335.563-                             | 715.563-                              |
| <b>4123 Markweg, südlich BG</b>                                    |              |                     |            |                              |             |         |          |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 20.000  | 400.000  | 600.000                    | 0                                    | 1.020.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 20.000- | 400.000- | 600.000-                   | 0                                    | 1.020.000-                            |
| <b>4156 Schillerstraße,Vorflut<br/>Hansaring</b>                   |              |                     |            |                              |             |         |          |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 20.000              | 0          | 0                            | 0           | 30.000  | 270.000  | 0                          | 20.000                               | 320.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 20.000-             | 0          |                              | 0           | 30.000- | 270.000- | 0                          | 20.000-                              | 320.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4183 Düesbergweg, Kappenb<br/>Damm - Hammer Str</b>    |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>310.000</b>  | <b>350.000</b>               | 350.000     | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 660.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>310.000-</b> |                              | 350.000-    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 660.000-                              |

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

|  |            |   |          |          |   |   |   |   |  |  |
|--|------------|---|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00       | 0 | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 77.649,52  | 0 | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 77.649,52- | 0 | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |             |            |                   |                |          |         |          |          |            |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 171.442,18- | 1.650.000- | <b>1.880.000-</b> | <b>350.000</b> | 950.000- | 50.000- | 670.000- | 600.000- | 1.749.415- | 5.899.415- |
|--------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------|---------|----------|----------|------------|------------|



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)        | Haushaltsansatz (€) |                  | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)   |          |                |                 | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010                | 2011                | 2012             |                              | 2012          | 2013     | 2014           | 2015            |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                     |                     |                  |                              |               |          |                |                 |                                      |                                       |
| <b>4009 Bahnhofstr/Berliner<br/>Platz/Umfeld Bahnhof</b>           |                     |                     |                  |                              |               |          |                |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 230.000,00          | 103.000             | <b>90.000</b>    |                              | 0             | 0        | 0              | 416.700         | 733.000                              | 1.239.700                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 19.459,61           | 0                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | 0             | 0        | 50.000         | 1.015.000       | 1.717.369                            | 2.782.369                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>210.540,39</b>   | <b>103.000</b>      | <b>90.000</b>    |                              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>50.000-</b> | <b>598.300-</b> | <b>984.369-</b>                      | <b>1.542.669-</b>                     |
| <b>4019 Kanalstraße, Nevinghoff<br/>bis Bröderichweg</b>           |                     |                     |                  |                              |               |          |                |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00                | 250.000             | <b>250.000</b>   |                              | 76.000        | 0        | 0              | 0               | 250.000                              | 576.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden         | 0,00                | 0                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | 0             | 0        | 0              | 0               | 2.288                                | 2.288                                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 165.245,42          | 605.000             | <b>5.000</b>     | <b>0</b>                     | 0             | 0        | 0              | 0               | 829.145                              | 834.145                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>165.245,42-</b>  | <b>355.000-</b>     | <b>245.000</b>   |                              | <b>76.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>581.433-</b>                      | <b>260.433-</b>                       |
| <b>4020 Albersloher Weg (L586)</b>                                 |                     |                     |                  |                              |               |          |                |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 1.945.000,00        | 518.500             | <b>1.035.000</b> |                              | 0             | 0        | 0              | 0               | 9.911.045                            | 10.946.045                            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 24.342,83           | 160.000             | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | 0             | 0        | 0              | 0               | 1.512.115                            | 1.512.115                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>1.920.657,17</b> | <b>358.500</b>      | <b>1.035.000</b> |                              | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>8.398.929</b>                     | <b>9.433.929</b>                      |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |           |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013     | 2014      | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4023 Grevener Straße,Steinf<br/>Str bis York-Ring</b>  |              |                     |          |                              |             |          |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 800.000   | 1.216.000  | 0                                    | 2.016.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 100.000  | 0                            | 200.000     | 0        | 1.200.000 | 2.500.000  | 0                                    | 4.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 100.000- |                              | 200.000-    | 0        | 400.000-  | 1.284.000- | 0                                    | 1.984.000-                            |
| <b>4031 Warendorfer Str,Ring bis<br/>Danziger Freih</b>   |              |                     |          |                              |             |          |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 230.000             | 200.000  |                              | 500.000     | 150.000  | 0         | 0          | 230.000                              | 1.080.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 53.776,15    | 500.000             | 500.000  | 2.100.000                    | 1.970.000   | 200.000  | 0         | 0          | 588.028                              | 3.258.028                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 53.776,15-   | 270.000-            | 300.000- |                              | 1.470.000-  | 50.000-  | 0         | 0          | 358.028-                             | 2.178.028-                            |
| <b>4037 Ostmarkstraße</b>                                 |              |                     |          |                              |             |          |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 342.400,00   | 200.000             | 20.000   |                              | 0           | 0        | 0         | 0          | 729.600                              | 749.600                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 365.365,44   | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0         | 0          | 1.047.300                            | 1.047.300                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 22.965,44-   | 200.000             | 20.000   |                              | 0           | 0        | 0         | 0          | 317.700-                             | 297.700-                              |
| <b>4042<br/>Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl</b>   |              |                     |          |                              |             |          |           |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 100.000  | 0         | 1.458.000  | 0                                    | 1.558.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 100.000- | 0         | 1.458.000- | 0                                    | 1.558.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |          |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013      | 2014     | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4049 Am Hawerkamp /<br/>Stadthafen I, Bp 401</b>       |              |                     |          |                              |             |           |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0         | 0        | 0        | 344.000                              | 344.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0         | 650.000  | 320.000  | 195.414                              | 1.165.414                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0         | 650.000- | 320.000- | 148.586                              | 821.414-                              |
| <b>4050 Emsländer Weg</b>                                 |              |                     |          |                              |             |           |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 573,75       | 180.000             | 230.000  | 0                            | 0           | 0         | 0        | 0        | 193.431                              | 423.431                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 573,75-      | 180.000-            | 230.000- |                              | 0           | 0         | 0        | 0        | 193.431-                             | 423.431-                              |
| <b>4062 Königsstraße,Hötteweg<br/>bis Ludgeriplatz</b>    |              |                     |          |                              |             |           |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 870.000             | 715.000  | 0                            | 0           | 0         | 0        | 0        | 883.209                              | 1.598.209                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 870.000-            | 715.000- |                              | 0           | 0         | 0        | 0        | 883.209-                             | 1.598.209-                            |
| <b>4071 Weseler Straße L551/B219<br/>dopp Linksabb</b>    |              |                     |          |                              |             |           |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 380.000             | 200.000  |                              | 550.000     | 1.450.000 | 200.000  | 400.000  | 380.000                              | 3.180.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 17.610,45    | 770.000             | 370.000  | 0                            | 720.000     | 1.695.000 | 300.000  | 0        | 787.610                              | 3.872.610                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 17.610,45-   | 390.000-            | 170.000- |                              | 170.000-    | 245.000-  | 100.000- | 400.000  | 407.610-                             | 692.610-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4096 Vorplatz Stadthaus 2</b>                          |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 50.000   | 330.000    | 0                                    | 380.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 50.000-  | 330.000-   | 0                                    | 380.000-                              |
| <b>4103 Hammer Straße (B54),OPNV</b>                      |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 200.000     | 0       | 0        | 0          | 0                                    | 200.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 272.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          | 0                                    | 272.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 272.000- |                              | 200.000     | 0       | 0        | 0          | 0                                    | 72.000-                               |
| <b>4123 Markweg, südlich BG</b>                           |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 50.000  | 400.000  | 1.500.000  | 0                                    | 1.950.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 50.000- | 400.000- | 1.500.000- | 0                                    | 1.950.000-                            |
| <b>4124 Spiekerhof Aa-Brücke</b>                          |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 200.000             | 50.000   |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 200.000                              | 250.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 300.000             | 425.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          | 300.000                              | 725.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 100.000-            | 375.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 100.000-                             | 475.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|---------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013     | 2014    | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord</b>  |              |                     |         |                              |             |          |         |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0       | 530.000    | 0                                    | 530.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00         | 125.000             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 20.000  | 1.310.000  | 125.000                              | 1.455.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 125.000-            | 0       |                              | 0           | 0        | 20.000- | 780.000-   | 125.000-                             | 925.000-                              |
| <b>4126 Klarissengasse</b>                            |              |                     |         |                              |             |          |         |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 12.223,25    | 160.000             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0       | 0          | 172.223                              | 172.223                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 12.223,25-   | 160.000-            | 0       |                              | 0           | 0        | 0       | 0          | 172.223-                             | 172.223-                              |
| <b>4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite</b>                 |              |                     |         |                              |             |          |         |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 150.000  | 300.000 | 150.000    | 0                                    | 600.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00         | 0                   | 40.000  | 0                            | 30.000      | 330.000  | 330.000 | 565.000    | 0                                    | 1.295.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 40.000- |                              | 30.000-     | 180.000- | 30.000- | 415.000-   | 0                                    | 695.000-                              |
| <b>4146 Hafenstraße, DB Unterführung</b>              |              |                     |         |                              |             |          |         |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0       | 52.000.000 | 0                                    | 52.000.000                            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 20.000  | 60.000.000 | 0                                    | 60.020.000                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 20.000- | 8.000.000- | 0                                    | 8.020.000-                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4147 Düesbergweg</b>                                   |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 220.000             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 220.000  | 0        | 220.000                              | 440.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 220.000-            | 0       |                              | 0           | 0        | 220.000- | 0        | 220.000-                             | 440.000-                              |
| <b>4154 Julius-Voos-Gasse</b>                             |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 195.000  | 0        | 0        | 0                                    | 195.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 195.000- | 0        | 0        | 0                                    | 195.000-                              |
| <b>4161 Schulstraße Parkhaus</b>                          |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 200.000,00   | 0                   | 0       | 0                            | 300.000     | 0        | 0        | 0        | 200.000                              | 500.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 200.000,00-  | 0                   | 0       |                              | 300.000-    | 0        | 0        | 0        | 200.000-                             | 500.000-                              |
| <b>4163 Bürgerradwege an<br/>Kreisstraßen</b>             |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 90.000  |                              | 20.000      | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 110.000                               |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 6.100,00     | 200.000             | 120.000 | 0                            | 120.000     | 120.000  | 120.000  | 120.000  | 206.100                              | 806.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 6.100,00-    | 200.000-            | 30.000- |                              | 100.000-    | 120.000- | 120.000- | 120.000- | 206.100-                             | 696.100-                              |
| <b>4172 Am<br/>Stadtgraben/Aegidiistraße</b>              |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 50.000      | 0        | 420.000  | 0        | 0                                    | 470.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 50.000-     | 0        | 420.000- | 0        | 0                                    | 470.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |        |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|--------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013     | 2014   | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4176 Wolbecker<br/>Str, Servatiiplatz-Bremer<br/>Platz</b> |              |                     |          |                              |             |          |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen       | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 300.000  | 60.000 | 0    | 0                                    | 360.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00         | 0                   | 30.000   | 0                            | 20.000      | 550.000  | 0      | 0    | 0                                    | 600.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 30.000-  |                              | 20.000-     | 250.000- | 60.000 | 0    | 0                                    | 240.000-                              |
| <b>4179 Johannisstraße /<br/>Rothenburg</b>                   |              |                     |          |                              |             |          |        |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00         | 0                   | 100.000  | 400.000                      | 490.000     | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 590.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 100.000- |                              | 490.000-    | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 590.000-                              |
| <b>4183 Duesbergweg, Kappenb<br/>Damm - Hammer Str</b>        |              |                     |          |                              |             |          |        |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 350.000     | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 350.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 350.000-    | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 350.000-                              |
| <b>4184 Verfügungsfonds<br/>Innenstadt</b>                    |              |                     |          |                              |             |          |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen       | 0,00         | 0                   | 165.000  |                              | 135.000     | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 300.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                   | 0,00         | 0                   | 330.000  | 0                            | 270.000     | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 600.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 165.000- |                              | 135.000-    | 0        | 0      | 0    | 0                                    | 300.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  |            | Haushaltsansatz (€) |                  | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |             |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011       | 2012                | 2012             |                              | 2013        | 2014       | 2015        | spätere Jahre |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |            |                     |                  |                              |             |            |             |               |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 1.718.075,00  | 0          | <b>47.000</b>       |                  | 0                            | 0           | 0          | 0           |               |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 3.286.287,56  | 93.000     | <b>56.000</b>       | <b>0</b>         | 0                            | 0           | 0          | 0           |               |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.568.212,56- | 93.000-    | <b>9.000-</b>       |                  | 0                            | 0           | 0          | 0           |               |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 84.490,54     | 2.301.500- | <b>1.146.000-</b>   | <b>2.500.000</b> | 3.039.000-                   | 1.190.000-  | 2.420.000- | 14.405.300- | 3.798.411     | 18.392.889-                          |                                       |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |          |                              |             |         |          |          |                                      |                                       |
| <b>4680 Park Sentmaring</b>   |              |                     |          |                              |             |         |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 10.000,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0        | 210.000                              | 210.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 139.020,57   | 54.100              | 10.000   | 0                            | 0           | 0       | 0        | 139.900  | 364.427                              | 514.327                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 129.020,57-  | 54.100-             | 10.000-  |                              | 0           | 0       | 0        | 139.900- | 154.427-                             | 304.327-                              |
| <b>4860 Barrierefreier Bootsanleger Aasee</b>                       |              |                     |          |                              |             |         |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 160.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0        | 0                                    | 160.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 0,00         | 0                   | 160.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0        | 0                                    | 160.000-                              |
| <b>4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee</b>                         |              |                     |          |                              |             |         |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 102.000  | 0                            | 72.500      | 57.500  | 150.000  | 295.000  | 0                                    | 677.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 0,00         | 0                   | 102.000- |                              | 72.500-     | 57.500- | 150.000- | 295.000- | 0                                    | 677.000-                              |
| <b>7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte</b>                  |              |                     |          |                              |             |         |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 255.238,48   | 122.500             | 128.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0        | 885.616                              | 1.013.616                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 255.238,48-  | 122.500-            | 128.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0        | 885.616-                             | 1.013.616-                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |         |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 34.900              | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 62.570,60    | 108.100             | 10.000   | 0                            | 156.000     | 10.000  | 10.000   | 15.000   |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | 62.570,60-   | 73.200-             | 10.000-  |                              | 156.000-    | 10.000- | 10.000-  | 15.000-  |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012            | 2012                         | 2013        | 2014    | 2015     | spätere Jahre |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>    | 446.829,65-  | 249.800-            | <b>410.000-</b> | <b>0</b>                     | 228.500-    | 67.500- | 160.000- | 449.900-      | 1.040.043-                           | 2.154.943-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Friedhöfe

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | 2010         | 2011     | 2012                | 2012     |                              | 2013        | 2014    | 2015 | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| <b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>                                       |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 6.479,55     | 110.500  | <b>8.500</b>        | <b>0</b> | 25.500                       | 32.500      | 32.500  | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       |          | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       | <b>0</b> | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 203,17       | 0                   | 0    | 0                            | 3.000       | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 203,17-      | 0                   | 0    | 0                            | 3.000-      | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 203,17-      | 0                   | 0    | 0                            | 3.000-      | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |      | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |         |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | 2010         | 2011 | 2012                | 2012 |                              | 2013        | 2014 | 2015    | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |      |                     |      |                              |             |      |         |               |                                      |                                       |  |
| <b>4175 Edelbach</b>   |              |      |                     |      |                              |             |      |         |               |                                      |                                       |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 0    | 0                   | 0    | 0                            | 264.000     | 0    | 80.000  | 0             | 344.000                              |                                       |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0    | 20.000              | 0    | 10.000                       | 300.000     | 0    | 100.000 | 0             | 430.000                              |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0    | 20.000-             | 0    | 10.000-                      | 36.000-     | 0    | 20.000- | 0             | 86.000-                              |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00         | 0    | 20.000-             | 0    | 10.000-                      | 36.000-     | 0    | 20.000- | 0             | 86.000-                              |                                       |  |



# **Bezirksvertretung Münster-Nord**

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| 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   | 55.431,93          | 117.710         | 56.040          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060         | 206.180         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320          | 14.530          | 613.030             | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>  | <b>276.750</b>  | <b>613.030</b>      | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |



## Haushaltsplan 2012

**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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

## **Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord**

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| <b>4330 Neubau Gerätehaus<br/>Kinderhaus</b>                       |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 400.000             | <b>400.000</b>  | <b>670.000</b>               | 670.000     | 0    | 0    | 0    | 400.000                              | 1.470.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 80.000      | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 80.000                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 400.000-            | <b>400.000-</b> |                              | 750.000-    | 0    | 0    | 0    | 400.000-                             | 1.550.000-                            |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00         | 400.000-            | <b>400.000-</b> | <b>670.000</b>               | 750.000-    | 0    | 0    | 0    | 400.000-                             | 1.550.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>                            |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 18.625,00          | 100                 | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.433,83          | 45.000              | <b>53.900</b>   | <b>0</b>                     | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 8.528,54           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>42.337,37-</b>  | <b>44.900-</b>      | <b>53.800-</b>  |                              | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>                                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 613.467,85         | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500         | 192.500         | 192.500         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>613.467,85-</b> | <b>250.000-</b>     | <b>224.600-</b> |                              | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 56.850,23          | 125.000             | <b>112.300</b>  | <b>0</b>                     | 96.200          | 96.200          | 96.200          | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>56.850,23-</b>  | <b>125.000-</b>     | <b>112.300-</b> |                              | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 163.387,72         | 50.000              | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                     | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>163.387,72-</b> | <b>50.000-</b>      | <b>80.000-</b>  |                              | <b>100.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>                    |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 181.506,19    | 200.000             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 181.506,19-   | 200.000-            | <b>200.000-</b> |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                            |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 66.801,11     | 35.500              | <b>41.500</b>   | <b>0</b>                     | 41.500      | 41.500   | 41.500   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 66.801,11-    | 35.500-             | <b>41.500-</b>  |                              | 41.500-     | 41.500-  | 41.500-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 287.937,95    | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.406.469                            | 1.406.469                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.944.002,85  | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 3.658.677                            | 3.758.677                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 381.966,63    | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 626.290                              | 726.290                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 2.038.031,53- | 0                   | <b>50.000-</b>  |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000-  | 0    | 2.878.498-                           | 3.078.498-                            |
| <b>4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 1.000.000           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000                            | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00          | 1.000.000-          | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000-                           | 1.000.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |          |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 1.610.180,54  | 20.000              | 20.000   | 0                            | 20.000      | 20.000   | 20.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.610.180,54- | 20.000-             | 20.000-  |                              | 20.000-     | 20.000-  | 20.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 4.772.562,54- | 1.725.400-          | 782.200- | 0                            | 746.300-    | 756.300- | 756.300- | 0    | 3.878.498-                           | 4.078.498-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Kindertageseinrichtungen</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 13.207,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 187.073,65   | 253.900             | 259.300  | 0                            | 259.300     | 259.300    | 259.300    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 173.866,65-  | 253.900-            | 259.300- |                              | 259.300-    | 259.300-   | 259.300-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Zusch. z.Invest.f.<br/>Kindertageseinricht.</b>            |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 21.402,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 35.068,00    | 52.500              | 52.500   | 0                            | 52.500      | 52.500     | 52.500     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 13.666,00-   | 52.500-             | 52.500-  |                              | 52.500-     | 52.500-    | 52.500-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0210 Zusch.z.Ausbau<br/>KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 5.108.565,14 | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 1.754.086,81 | 352.000             | 571.230  | 0                            | 0           | 3.200.000  | 3.200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 3.354.478,33 | 352.000-            | 571.230- |                              | 0           | 3.200.000- | 3.200.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R.<br/>des u3-Programms</b>            |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 665.917,00   | 0                   | <b>81.890</b>     |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 805.561                              | 887.451                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 100.778,44   | 0                   | <b>210.250</b>    | <b>0</b>                     | 66.590      | 800.000    | 800.000    | 0    | 523.501                              | 2.400.341                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 9.060,71     | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    | 113.149                              | 113.149                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 556.077,85   | 0                   | <b>128.360-</b>   |                              | 66.590-     | 800.000-   | 800.000-   | 0    | 168.910                              | 1.626.040-                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 57.433,74    | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 57.433,74-   | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.665.589,79 | 658.400-            | <b>1.011.390-</b> | <b>0</b>                     | 378.390-    | 4.311.800- | 4.311.800- | 0    | 168.910                              | 1.626.040-                            |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Jugendeinrichtungen</b>                |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 143.970,11   | 149.390             | <b>149.390</b>  | <b>0</b>                     | 149.390     | 149.390  | 149.390  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 143.970,11-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> |                              | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 143.970,11-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> | <b>0</b>                     | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

## Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>                   |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 107.846,15   | 100.820             | <b>100.820</b>    | <b>0</b>                     | 90.700      | 90.700   | 90.700   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 107.846,15-  | 100.820-            | <b>100.820-</b>   |                              | 90.700-     | 90.700-  | 90.700-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>                       |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 18.750              | <b>18.750</b>     | <b>0</b>                     | 17.000      | 17.000   | 17.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00         | 18.750-             | <b>18.750-</b>    |                              | 17.000-     | 17.000-  | 17.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>                              |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 140.446,41   | 850.000             | <b>1.039.750</b>  | <b>350.000</b>               | 850.000     | 850.000  | 850.000  | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 673.488,27   | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 813.934,68-  | 850.000-            | <b>1.039.750-</b> |                              | 850.000-    | 850.000- | 850.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>                        |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 82.576,49    | 100.000             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 82.576,49-   | 100.000-            | <b>100.000-</b>   |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |                |                 |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013           | 2014            | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4250 Bauk.Umkleide SZ<br/>Kinderhaus (2-Mio-Topf)</b>            |               |                     |                   |                              |             |                |                 |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0                   | <b>192.400</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0              | 0               | 0    | 0                                    | 192.400                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00          | 0                   | <b>192.400-</b>   |                              | 0           | 0              | 0               | 0    | 0                                    | <b>192.400-</b>                       |
| <b>4290 Verlagerung SpA SC<br/>Westfalia Kinderhaus</b>             |               |                     |                   |                              |             |                |                 |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 50.000         | 500.000         | 0    | 0                                    | 550.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00          | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | <b>50.000-</b> | <b>500.000-</b> | 0    | 0                                    | <b>550.000-</b>                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                   |                              |             |                |                 |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0              | 0               | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 150.000,00    | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0              | 0               | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 150.000,00-   | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0              | 0               | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 1.154.357,32- | 1.069.570-          | <b>1.451.720-</b> | <b>350.000</b>               | 1.057.700-  | 1.107.700-     | 1.557.700-      | 0    | 0                                    | 742.400-                              |

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: SPA                                |              | Bäder               |                |                              |             |         |         |      | Dezernat IV<br>Sportamt              |                                       |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. v. Geräten<br/>u.Fahrzeugen für Bäder</b>            |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 79.095,86    | 29.880              | <b>29.880</b>  | <b>0</b>                     | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> |                              | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 22.869,63    | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 22.869,63-   | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 101.965,49-  | 29.880-             | <b>29.880-</b> | <b>0</b>                     | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |

|  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                 |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| <b>4094 Landwehr, nördlich, BG,<br/>Bp 459</b>                      |              |                     |                 |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 1.866,79     | 0                   | <b>635.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 460.000  | 0    | 0    | 6.060                                | 1.101.060                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 1.866,79-    | 0                   | <b>635.000-</b> |                              | 0           | 460.000- | 0    | 0    | 6.060-                               | 1.101.060-                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 34.442,94    | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 34.442,94-   | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 36.309,73-   | 0                   | <b>635.000-</b> | <b>0</b>                     | 0           | 460.000- | 0    | 0    | 6.060-                               | 1.101.060-                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |           |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013    | 2014      | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |         |           |            |                                      |                                       |
| <b>4003 Grevener/Sprakeler Str,<br/>Rist-Wag-Ausbau</b>            |              |                     |          |                              |             |         |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 800.000   | 1.400.000  | 0                                    | 2.200.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 50.000      | 30.000  | 1.500.000 | 2.000.000  | 0                                    | 3.580.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 50.000-     | 30.000- | 700.000-  | 600.000-   | 0                                    | 1.380.000-                            |
| <b>4006<br/>Hessenweg, Anschlussgleis, Straße<br/>+ Brücke</b>     |              |                     |          |                              |             |         |           |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 20.000    | 8.980.000  | 0                                    | 9.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 20.000-   | 8.980.000- | 0                                    | 9.000.000-                            |
| <b>4019 Kanalstraße, Nevinghoff<br/>bis Bröderichweg</b>           |              |                     |          |                              |             |         |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 250.000             | 250.000  |                              | 76.000      | 0       | 0         | 0          | 250.000                              | 576.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0         | 0          | 2.288                                | 2.288                                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 165.245,42   | 605.000             | 5.000    | 0                            | 0           | 0       | 0         | 0          | 829.145                              | 834.145                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 165.245,42-  | 355.000-            | 245.000  |                              | 76.000      | 0       | 0         | 0          | 581.433-                             | 260.433-                              |
| <b>4021 Erlenkamp</b>  |              |                     |          |                              |             |         |           |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 12.584,15    | 10.000              | 197.000  | 0                            | 0           | 0       | 0         | 0          | 33.189                               | 230.189                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 12.584,15-   | 10.000-             | 197.000- |                              | 0           | 0       | 0         | 0          | 33.189-                              | 230.189-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4026 Sprakel Ortsmitte, BG,<br/>Bp 458</b>                  |              |                     |                 |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 12.427,41    | 155.000             | <b>55.000</b>   | <b>0</b>                     | 55.000      | 50.000   | 200.000  | 180.000  | 374.800                              | 914.800                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 12.427,41-   | 155.000-            | <b>55.000-</b>  |                              | 55.000-     | 50.000-  | 200.000- | 180.000- | 374.800-                             | 914.800-                              |
| <b>4027 Hoher Heckenweg, westl,<br/>BG, Bp 460</b>             |              |                     |                 |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 9.554,25     | 215.000             | <b>160.000</b>  | <b>0</b>                     | 10.000      | 0        | 0        | 0        | 375.976                              | 545.976                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 9.554,25-    | 215.000-            | <b>160.000-</b> |                              | 10.000-     | 0        | 0        | 0        | 375.976-                             | 545.976-                              |
| <b>4094 Landwehr, nördlich, BG,<br/>Bp 459</b>                 |              |                     |                 |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 7.181,31     | 0                   | <b>330.000</b>  | <b>0</b>                     | 30.000      | 330.000  | 30.000   | 600.000  | 43.724                               | 1.363.724                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 7.181,31-    | 0                   | <b>330.000-</b> |                              | 30.000-     | 330.000- | 30.000-  | 600.000- | 43.724-                              | 1.363.724-                            |
| <b>4138<br/>Westhoffstr, Kristiansan-Am<br/>Burloh, Erw HZ</b> |              |                     |                 |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 196.840,50   | 2.040.000           | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0        | 2.317.092                            | 2.318.092                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 196.840,50-  | 2.040.000-          | <b>1.000-</b>   |                              | 0           | 0        | 0        | 0        | 2.317.092-                           | 2.318.092-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4159 Kanalstraße,<br/>Bröderichweg-Grevener Str.</b>   |              |                     |                |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 85.000,00    | 0                   | <b>80.000</b>  |                              | 60.000      | 10.000   | 0        | 0          | 85.000                               | 235.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 50.000              | <b>165.000</b> | <b>0</b>                     | 170.000     | 5.000    | 0        | 0          | 50.000                               | 390.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 85.000,00    | 50.000-             | <b>85.000-</b> |                              | 110.000-    | 5.000    | 0        | 0          | 35.000                               | 155.000-                              |
| <b>4163 Bürgerradwege an<br/>Kreisstraßen</b>             |              |                     |                |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>90.000</b>  |                              | 20.000      | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 110.000                               |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 6.100,00     | 200.000             | <b>120.000</b> | <b>0</b>                     | 120.000     | 120.000  | 120.000  | 120.000    | 206.100                              | 806.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 6.100,00-    | 200.000-            | <b>30.000-</b> |                              | 100.000-    | 120.000- | 120.000- | 120.000-   | 206.100-                             | 696.100-                              |
| <b>4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt</b>                       |              |                     |                |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 50.000   | 1.100.000  | 0                                    | 1.150.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0        | 50.000-  | 1.100.000- | 0                                    | 1.150.000-                            |
| <b>4171 Kanalstraße, Promenade -<br/>Ring</b>             |              |                     |                |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 311.000  | 0        | 250.000    | 0                                    | 561.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 311.000- | 0        | 250.000-   | 0                                    | 561.000-                              |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4181 Kanalstraße/Zum<br/>Rieselfeld,Brücke BW 339</b>  |              |                     |                |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>100.000</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 100.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>150.000</b> | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 150.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>50.000-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 50.000-                               |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

|  |      |        |          |          |         |   |   |   |  |  |
|--|------|--------|----------|----------|---------|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00 | 0      | <b>0</b> |          | 0       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 0,00 | 1.000  | <b>0</b> | <b>0</b> | 65.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.000- | <b>0</b> |          | 65.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |             |            |                 |          |          |          |            |             |            |             |
|--------------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 324.933,04- | 3.026.000- | <b>663.000-</b> | <b>0</b> | 344.000- | 836.000- | 1.120.000- | 11.830.000- | 3.897.313- | 18.625.313- |
|--------------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)    |          |          |                 | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012           | 2013     | 2014     | 2015            |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |                    |                     |                 |                              |                |          |          |                 |                                      |                                       |
| <b>4200 OG,SP,Festpl.Bp.459<br/>Sprakel nördl.Landw.</b>            |                    |                     |                 |                              |                |          |          |                 |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 468,07             | 140.000             | <b>13.000</b>   | <b>0</b>                     | 13.000         | 0        | 0        | 100.000         | 140.468                              | 266.468                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | <b>468,07-</b>     | <b>140.000-</b>     | <b>13.000-</b>  |                              | <b>13.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.000-</b> | <b>140.468-</b>                      | <b>266.468-</b>                       |
| <b>7200 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Nord</b>               |                    |                     |                 |                              |                |          |          |                 |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 41.532,55          | 28.940              | <b>50.000</b>   | <b>0</b>                     | 0              | 0        | 0        | 0               | 177.171                              | 227.171                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | <b>41.532,55-</b>  | <b>28.940-</b>      | <b>50.000-</b>  |                              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>177.171-</b>                      | <b>227.171-</b>                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                |          |          |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0              | 0        | 0        | 0               |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 166.653,42         | 100.000             | <b>58.000</b>   | <b>0</b>                     | 0              | 0        | 0        | 0               |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | <b>166.653,42-</b> | <b>100.000-</b>     | <b>58.000-</b>  |                              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>208.654,04-</b> | <b>268.940-</b>     | <b>121.000-</b> | <b>0</b>                     | <b>13.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.000-</b> | <b>317.640-</b>                      | <b>493.640-</b>                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Friedhöfe

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | 2010         | 2011     | 2012                | 2012     |                              | 2013        | 2014    | 2015 | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| <b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>                                       |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 6.479,55     | 110.500  | <b>8.500</b>        | <b>0</b> | 25.500                       | 32.500      | 32.500  | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       |          | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       | <b>0</b> | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|  |            |        |               |          |        |         |        |   |  |  |
|--|------------|--------|---------------|----------|--------|---------|--------|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 90.365,44  | 13.400 | <b>4.500</b>  |          | 4.500  | 4.500   | 4.500  | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 120.636,49 | 20.000 | <b>7.500</b>  | <b>0</b> | 7.500  | 63.500  | 7.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 30.271,05- | 6.600- | <b>3.000-</b> |          | 3.000- | 59.000- | 3.000- | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>                               | 30.271,05- | 6.600- | <b>3.000-</b> | <b>0</b> | 3.000- | 59.000- | 3.000- | 0 |  |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |      | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |         |
|--|--------------|------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|  | 2010         | 2011 | 2012                | 2012 |                              | 2013        | 2014    | 2015 | spätere Jahre |                                      |                                       |         |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |      |                     |      |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |         |
| <b>4175 Edelbach</b>   |              |      |                     |      |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |         |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 0    | 0                   | 0    |                              | 0           | 264.000 | 0    | 80.000        | 0                                    |                                       | 344.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0    | 20.000              | 0    |                              | 10.000      | 300.000 | 0    | 100.000       | 0                                    |                                       | 430.000 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0    | 20.000-             | 0    |                              | 10.000-     | 36.000- | 0    | 20.000-       | 0                                    |                                       | 86.000- |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00         | 0    | 20.000-             | 0    |                              | 10.000-     | 36.000- | 0    | 20.000-       | 0                                    |                                       | 86.000- |



# **Bezirksvertretung Münster-Ost**

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| 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   | 55.431,93          | 117.710         | 56.040          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060         | 206.180         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320          | 14.530          | 613.030             | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>  | <b>276.750</b>  | <b>613.030</b>      | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |



## Haushaltsplan 2012

**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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

## **Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost**

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| <b>4370 Neubau Gerätehaus<br/>Handorf</b>                          |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 50.000              | <b>100.000</b>  | <b>300.000</b>               | 1.050.000   | 0    | 0    | 0    | 50.000                               | 1.200.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 50.000-             | <b>100.000-</b> |                              | 1.050.000-  | 0    | 0    | 0    | 50.000-                              | 1.200.000-                            |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00         | 50.000-             | <b>100.000-</b> | <b>300.000</b>               | 1.050.000-  | 0    | 0    | 0    | 50.000-                              | 1.200.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>                            |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 18.625,00          | 100                 | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.433,83          | 45.000              | <b>53.900</b>   | <b>0</b>                     | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 8.528,54           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>42.337,37-</b>  | <b>44.900-</b>      | <b>53.800-</b>  |                              | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>                                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 613.467,85         | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500         | 192.500         | 192.500         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>613.467,85-</b> | <b>250.000-</b>     | <b>224.600-</b> |                              | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 56.850,23          | 125.000             | <b>112.300</b>  | <b>0</b>                     | 96.200          | 96.200          | 96.200          | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>56.850,23-</b>  | <b>125.000-</b>     | <b>112.300-</b> |                              | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 163.387,72         | 50.000              | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                     | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>163.387,72-</b> | <b>50.000-</b>      | <b>80.000-</b>  |                              | <b>100.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>                    |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 181.506,19    | 200.000             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 181.506,19-   | 200.000-            | <b>200.000-</b> |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                            |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 66.801,11     | 35.500              | <b>41.500</b>   | <b>0</b>                     | 41.500      | 41.500   | 41.500   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 66.801,11-    | 35.500-             | <b>41.500-</b>  |                              | 41.500-     | 41.500-  | 41.500-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 287.937,95    | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.406.469                            | 1.406.469                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.944.002,85  | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 3.658.677                            | 3.758.677                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 381.966,63    | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 626.290                              | 726.290                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 2.038.031,53- | 0                   | <b>50.000-</b>  |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000-  | 0    | 2.878.498-                           | 3.078.498-                            |
| <b>4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 1.000.000           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000                            | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00          | 1.000.000-          | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000-                           | 1.000.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 87.496,05     | 20.000              | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                     | 20.000      | 20.000   | 20.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 87.496,05-    | 20.000-             | <b>20.000-</b>  |                              | 20.000-     | 20.000-  | 20.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.249.878,05- | 1.725.400-          | <b>782.200-</b> | <b>0</b>                     | 746.300-    | 756.300- | 756.300- | 0    | 3.878.498-                           | 4.078.498-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Kindertageseinrichtungen</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 13.207,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 187.073,65   | 253.900             | 259.300  | 0                            | 259.300     | 259.300    | 259.300    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 173.866,65-  | 253.900-            | 259.300- |                              | 259.300-    | 259.300-   | 259.300-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Zusch. z.Invest.f.<br/>Kindertageseinricht.</b>            |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 21.402,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 35.068,00    | 52.500              | 52.500   | 0                            | 52.500      | 52.500     | 52.500     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 13.666,00-   | 52.500-             | 52.500-  |                              | 52.500-     | 52.500-    | 52.500-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0210 Zusch.z.Ausbau<br/>KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 5.108.565,14 | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 1.754.086,81 | 352.000             | 571.230  | 0                            | 0           | 3.200.000  | 3.200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 3.354.478,33 | 352.000-            | 571.230- |                              | 0           | 3.200.000- | 3.200.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R.<br/>des u3-Programms</b>    |              |                     |                 |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 665.917,00   | 0                   | <b>81.890</b>   |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 805.561                              | 887.451                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 100.778,44   | 0                   | <b>210.250</b>  | <b>0</b>                     | 66.590      | 800.000    | 800.000    | 0    | 523.501                              | 2.400.341                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 9.060,71     | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    | 113.149                              | 113.149                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 556.077,85   | 0                   | <b>128.360-</b> |                              | 66.590-     | 800.000-   | 800.000-   | 0    | 168.910                              | 1.626.040-                            |
| <b>4620 Erw./Umb. KiTa<br/>Eichenaue/Dep. KiTa Juff.</b>    |              |                     |                 |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | <b>396.000</b>  |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 396.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 0                   | <b>396.000</b>  |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 396.000                               |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.723.023,53 | 658.400-            | <b>615.390-</b> | <b>0</b>                     | 378.390-    | 4.311.800- | 4.311.800- | 0    | 168.910                              | 1.230.040-                            |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

## Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010          | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>                   |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 107.846,15    | 100.820             | <b>100.820</b>    | <b>0</b>                     | 90.700      | 90.700     | 90.700     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 107.846,15-   | 100.820-            | <b>100.820-</b>   |                              | 90.700-     | 90.700-    | 90.700-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>                       |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00          | 18.750              | <b>18.750</b>     | <b>0</b>                     | 17.000      | 17.000     | 17.000     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00          | 18.750-             | <b>18.750-</b>    |                              | 17.000-     | 17.000-    | 17.000-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>                              |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 140.446,41    | 850.000             | <b>1.039.750</b>  | <b>350.000</b>               | 850.000     | 850.000    | 850.000    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 673.488,27    | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 813.934,68-   | 850.000-            | <b>1.039.750-</b> |                              | 850.000-    | 850.000-   | 850.000-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>                        |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 82.576,49     | 100.000             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000    | 100.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 82.576,49-    | 100.000-            | <b>100.000-</b>   |                              | 100.000-    | 100.000-   | 100.000-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 1.004.357,32- | 1.069.570-          | <b>1.259.320-</b> | <b>350.000</b>               | 1.057.700-  | 1.057.700- | 1.057.700- | 0    |                                      |                                       |

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: SPA                                |              | Bäder               |                |                              |             |         |         |      | Dezernat IV<br>Sportamt              |                                       |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. v. Geräten<br/>u.Fahrzeugen für Bäder</b>            |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 79.095,86    | 29.880              | <b>29.880</b>  | <b>0</b>                     | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> |                              | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 219.380,82   | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 219.380,82-  | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 298.476,68-  | 29.880-             | <b>29.880-</b> | <b>0</b>                     | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Abwasserbeseitigung

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |               |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| <b>4058 KA Mariendorf/Handorf,<br/>Aufhebung</b>                    |               |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 4.463.155,27  | 178.000             | <b>105.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 4.886.185                            | 4.991.185                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 4.463.155,27- | 178.000-            | <b>105.000-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 4.886.185-                           | 4.991.185-                            |
| <b>4173 Schmittingheide/Eltropw/<br/>Hegersk.,Bp529</b>             |               |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0                   | <b>20.000</b>   | <b>260.000</b>               | 260.000     | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 280.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00          | 0                   | <b>20.000-</b>  |                              | 260.000-    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 280.000-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 165.113,84    | 30.000              | <b>1.000</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 165.113,84-   | 30.000-             | <b>1.000-</b>   |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 4.628.269,11- | 208.000-            | <b>126.000-</b> | <b>260.000</b>               | 260.000-    | 0    | 0    | 0    | 4.886.185-                           | 5.271.185-                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013       | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>         |              |                     |         |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| <b>4006</b><br><b>Hessenweg, Anschlussgleis, Straße</b><br><b>+ Brücke</b> |              |                     |         |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0          | 20.000   | 8.980.000  | 0                                    | 9.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./. Auszahlungen)</b>            | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0          | 20.000-  | 8.980.000- | 0                                    | 9.000.000-                            |
| <b>4014 Gelmerheide/Gelmer, BG,</b><br><b>Bp 462</b>                       |              |                     |         |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 55.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000     | 0        | 0          | 145.503                              | 295.503                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./. Auszahlungen)</b>            | 0,00         | 55.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000-    | 0        | 0          | 145.503-                             | 295.503-                              |
| <b>4017 Hessenweg,</b><br><b>Industriegebiet Nord, Bp 287</b>              |              |                     |         |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 144.769,51   | 55.000              | 55.000  | 0                            | 55.000      | 55.000     | 0        | 2.500.000  | 937.634                              | 3.602.634                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./. Auszahlungen)</b>            | 144.769,51-  | 55.000-             | 55.000- |                              | 55.000-     | 55.000-    | 0        | 2.500.000- | 937.634-                             | 3.602.634-                            |
| <b>4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.</b>  |              |                     |         |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 10.888,96    | 50.000              | 0       | 0                            | 300.000     | 1.070.000  | 240.000  | 0          | 76.800                               | 1.686.800                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./. Auszahlungen)</b>            | 10.888,96-   | 50.000-             | 0       |                              | 300.000-    | 1.070.000- | 240.000- | 0          | 76.800-                              | 1.686.800-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013 | 2014     | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4034 Hobbeltstraße,<br/>Verlängerung</b>               |              |                     |                |                              |             |      |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 200.000,00   | 150.000             | <b>176.000</b> |                              | 0           | 0    | 0        | 0        | 1.086.300                            | 1.262.300                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 150.173,34   | 162.000             | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0        | 0        | 1.821.671                            | 1.841.671                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 49.826,66    | 12.000-             | <b>156.000</b> |                              | 0           | 0    | 0        | 0        | 735.371-                             | 579.371-                              |
| <b>4076 Mondstraße</b>                                    |              |                     |                |                              |             |      |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 750.000,00   | 500.000             | <b>250.000</b> |                              | 0           | 0    | 0        | 0        | 1.366.000                            | 1.616.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 969.181,50   | 58.000              | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0        | 0        | 2.810.241                            | 2.815.241                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 219.181,50-  | 442.000             | <b>245.000</b> |                              | 0           | 0    | 0        | 0        | 1.444.241-                           | 1.199.241-                            |
| <b>4142 Im Sundern</b>                                    |              |                     |                |                              |             |      |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 4.892,90     | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0        | 385.000  | 4.893                                | 389.893                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 4.892,90-    | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0    | 0        | 385.000- | 4.893-                               | 389.893-                              |
| <b>4143 Dyckburgstraße/Im<br/>Windhoek</b>                |              |                     |                |                              |             |      |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 26.855,00    | 240.000             | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 155.000  | 350.000  | 266.855                              | 771.855                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 26.855,00-   | 240.000-            | <b>0</b>       |                              | 0           | 0    | 155.000- | 350.000- | 266.855-                             | 771.855-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |           | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015      |                                      |                                       |
| <b>4145 Verth</b>  |              |                     |         |                              |             |          |          |           |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 819.000   | 0                                    | 819.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 50.000   | 1.120.000 | 0                                    | 1.170.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 50.000-  | 301.000-  | 0                                    | 351.000-                              |
| <b>4157 Mariendorfer<br/>Straße, Radweg</b>              |              |                     |         |                              |             |          |          |           |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 966.000   | 0                                    | 966.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 50.000   | 0        | 1.330.000 | 0                                    | 1.380.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 50.000-  | 0        | 364.000-  | 0                                    | 414.000-                              |
| <b>4163 Bürgerradwege an<br/>Kreisstraßen</b>            |              |                     |         |                              |             |          |          |           |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 90.000  |                              | 20.000      | 0        | 0        | 0         | 0                                    | 110.000                               |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                 | 6.100,00     | 200.000             | 120.000 | 0                            | 120.000     | 120.000  | 120.000  | 120.000   | 206.100                              | 806.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> | 6.100,00-    | 200.000-            | 30.000- |                              | 100.000-    | 120.000- | 120.000- | 120.000-  | 206.100-                             | 696.100-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |           | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013    | 2014 | 2015      |                                      |                                       |
| <b>4165 Hessenweg,Radweg<br/>DEK-Hessenbusch Nr.210</b>   |              |                     |      |                              |             |         |      |           |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0       | 0    | 944.000   | 0                                    | 944.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 50.000  | 0    | 1.150.000 | 0                                    | 1.200.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 50.000- | 0    | 206.000-  | 0                                    | 256.000-                              |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

|  |            |         |               |                |          |   |   |   |  |  |
|--|------------|---------|---------------|----------------|----------|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 110.000,00 | 100.000 | <b>35.000</b> |                | 0        | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 202.635,90 | 8.000   | <b>10.000</b> | <b>130.000</b> | 130.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 92.635,90- | 92.000  | <b>25.000</b> |                | 130.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |             |         |                |                |          |            |          |             |            |             |
|--------------------|-------------|---------|----------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 455.497,11- | 78.000- | <b>291.000</b> | <b>130.000</b> | 635.000- | 1.395.000- | 585.000- | 13.206.000- | 3.817.397- | 19.242.397- |
|--------------------|-------------|---------|----------------|----------------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätige-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| <b>4820 KSP ehem. Baumschule<br/>Niederbeckmann</b>                |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 44.500              | <b>0</b>        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 44.500                                | 44.500                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 89.000              | <b>89.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 89.000                                | 178.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 44.500-             | <b>89.000-</b>  |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 44.500-                               | 133.500-                              |
| <b>6050 Fuß-/Radweg<br/>Havichhorster Mühle</b>                    |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | <b>235.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                     | 235.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | <b>235.000-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                     | 235.000-                              |
| <b>7300 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Ost</b>               |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 30.289,08    | 37.000              | <b>38.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 136.090                               | 174.090                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 30.289,08-   | 37.000-             | <b>38.000-</b>  |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 136.090-                              | 174.090-                              |
| <b>7303 Umgestaltung Pergola<br/>Handorf; BV Ost</b>               |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 23.690,65    | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 23.691                                | 23.691                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 23.690,65-   | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 23.691-                               | 23.691-                               |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |         | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |         |         |         |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0               |                              | 55.000      | 0       | 0       | 0       |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 332,89       | 30.000              | 0               | 0                            | 65.000      | 10.000  | 10.000  | 15.000  |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 332,89-      | 30.000-             | 0               |                              | 10.000-     | 10.000- | 10.000- | 15.000- |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 54.312,62-   | 111.500-            | <b>362.000-</b> | <b>0</b>                     | 10.000-     | 10.000- | 10.000- | 15.000- | 204.280-                             | 566.280-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Friedhöfe

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | 2010         | 2011     | 2012                | 2012     |                              | 2013        | 2014    | 2015 | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| <b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>                                       |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 6.479,55     | 110.500  | <b>8.500</b>        | <b>0</b> | 25.500                       | 32.500      | 32.500  | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       |          | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       | <b>0</b> | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |               |              |        |        |        |   |  |  |
|--|------------|---------|---------------|--------------|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlung   | 87.115,17  | 6.550   | <b>4.550</b>  |              | 4.550  | 4.550  | 4.550  | 0 |  |  |
| Auszahlung   | 109.303,12 | 24.100  | <b>9.100</b>  | <b>1.500</b> | 9.100  | 14.100 | 7.600  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 22.187,95- | 17.550- | <b>4.550-</b> |              | 4.550- | 9.550- | 3.050- | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 22.187,95- | 17.550- | <b>4.550-</b> | <b>1.500</b> | 4.550- | 9.550- | 3.050- | 0 |  |  |

|  |                           |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Fließende Gewässer</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                |                 |                 | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010              | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013           | 2014            | 2015            |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                   |                     |                 |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| <b>4133 Werse Pflege- und<br/>Entwicklungskonzept</b>              |                   |                     |                 |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 600.000             | <b>350.000</b>  |                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 683.967                              | 1.033.967                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 47.545,38         | 925.000             | <b>575.000</b>  | <b>0</b>                     | 125.000         | 5.000          | 100.000         | 250.000         | 1.008.615                            | 2.063.615                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>47.545,38-</b> | <b>325.000-</b>     | <b>225.000-</b> |                              | <b>125.000-</b> | <b>5.000-</b>  | <b>100.000-</b> | <b>250.000-</b> | <b>324.647-</b>                      | <b>1.029.647-</b>                     |
| <b>4175 Edelbach</b>   |                   |                     |                 |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00              | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0               | 264.000        | 0               | 80.000          | 0                                    | 344.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00              | 0                   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>                     | 10.000          | 300.000        | 0               | 100.000         | 0                                    | 430.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>20.000-</b>  |                              | <b>10.000-</b>  | <b>36.000-</b> | <b>0</b>        | <b>20.000-</b>  | <b>0</b>                             | <b>86.000-</b>                        |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>47.545,38-</b> | <b>325.000-</b>     | <b>245.000-</b> | <b>0</b>                     | <b>135.000-</b> | <b>41.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>270.000-</b> | <b>324.647-</b>                      | <b>1.115.647-</b>                     |

# **Bezirksvertretung Münster-Südost**

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| 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   | 55.431,93          | 117.710         | 56.040          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060         | 206.180         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320          | 14.530          | 613.030             | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>  | <b>276.750</b>  | <b>613.030</b>      | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |

## Haushaltsplan 2012

**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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

**Investitionsmaßnahmen mit Bezug  
zur Bezirksvertretung Münster-Südost**



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013    | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |      |                              |             |         |      |      |                                      |                                       |
| <b>4350 Erweiterung Gerätehaus<br/>Gremmendorf</b>                  |              |                     |      |                              |             |         |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 167.000             | 0    | 0                            | 0           | 0       | 0    | 0    | 167.000                              | 167.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 167.000-            | 0    |                              | 0           | 0       | 0    | 0    | 167.000-                             | 167.000-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |         |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0       | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 14.411,86    | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 40.000  | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 14.411,86-   | 0                   | 0    |                              | 0           | 40.000- | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 14.411,86-   | 167.000-            | 0    | 0                            | 0           | 40.000- | 0    | 0    | 167.000-                             | 167.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>                            |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 18.625,00          | 100                 | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.433,83          | 45.000              | <b>53.900</b>   | <b>0</b>                     | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 8.528,54           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>42.337,37-</b>  | <b>44.900-</b>      | <b>53.800-</b>  |                              | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>                                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 613.467,85         | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500         | 192.500         | 192.500         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>613.467,85-</b> | <b>250.000-</b>     | <b>224.600-</b> |                              | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 56.850,23          | 125.000             | <b>112.300</b>  | <b>0</b>                     | 96.200          | 96.200          | 96.200          | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>56.850,23-</b>  | <b>125.000-</b>     | <b>112.300-</b> |                              | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 163.387,72         | 50.000              | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                     | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>163.387,72-</b> | <b>50.000-</b>      | <b>80.000-</b>  |                              | <b>100.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>                    |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 181.506,19    | 200.000             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 181.506,19-   | 200.000-            | <b>200.000-</b> |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                            |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 66.801,11     | 35.500              | <b>41.500</b>   | <b>0</b>                     | 41.500      | 41.500   | 41.500   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 66.801,11-    | 35.500-             | <b>41.500-</b>  |                              | 41.500-     | 41.500-  | 41.500-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 287.937,95    | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.406.469                            | 1.406.469                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.944.002,85  | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 3.658.677                            | 3.758.677                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 381.966,63    | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 626.290                              | 726.290                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 2.038.031,53- | 0                   | <b>50.000-</b>  |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000-  | 0    | 2.878.498-                           | 3.078.498-                            |
| <b>4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 1.000.000           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000                            | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00          | 1.000.000-          | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000-                           | 1.000.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4270 Energetische Sanierung<br/>Idaschule</b>                    |               |                     |                   |                              |             |            |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 1.328.191,07  | 0                   | <b>650.000</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0        | 0    | 1.463.996                            | 2.113.996                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 1.328.191,07- | 0                   | <b>650.000-</b>   |                              | 0           | 0          | 0        | 0    | 1.463.996-                           | 2.113.996-                            |
| <b>4370 SZ Wolbeck Sanierung<br/>Fassade, Dach etc.</b>             |               |                     |                   |                              |             |            |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0                   | <b>500.000</b>    | <b>0</b>                     | 2.000.000   | 2.800.000  | 0        | 0    | 0                                    | 5.300.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00          | 0                   | <b>500.000-</b>   |                              | 2.000.000-  | 2.800.000- | 0        | 0    | 0                                    | 5.300.000-                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                   |                              |             |            |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0           | 0          | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 100.591,26    | 20.000              | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                     | 20.000      | 20.000     | 20.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 100.591,26-   | 20.000-             | <b>20.000-</b>    |                              | 20.000-     | 20.000-    | 20.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 4.591.164,33- | 1.725.400-          | <b>1.932.200-</b> | <b>0</b>                     | 2.746.300-  | 3.556.300- | 756.300- | 0    | 5.342.494-                           | 11.492.494-                           |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Kindertageseinrichtungen</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 13.207,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 187.073,65   | 253.900             | 259.300  | 0                            | 259.300     | 259.300    | 259.300    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 173.866,65-  | 253.900-            | 259.300- |                              | 259.300-    | 259.300-   | 259.300-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Zusch. z.Invest.f.<br/>Kindertageseinricht.</b>            |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 21.402,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 35.068,00    | 52.500              | 52.500   | 0                            | 52.500      | 52.500     | 52.500     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 13.666,00-   | 52.500-             | 52.500-  |                              | 52.500-     | 52.500-    | 52.500-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0210 Zusch.z.Ausbau<br/>KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 5.108.565,14 | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 1.754.086,81 | 352.000             | 571.230  | 0                            | 0           | 3.200.000  | 3.200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 3.354.478,33 | 352.000-            | 571.230- |                              | 0           | 3.200.000- | 3.200.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)    |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012           | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R.<br/>des u3-Programms</b>            |                    |                     |                 |                              |                |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 665.917,00         | 0                   | <b>81.890</b>   |                              | 0              | 0               | 0               | 0        | 805.561                              | 887.451                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 100.778,44         | 0                   | <b>210.250</b>  | <b>0</b>                     | 66.590         | 800.000         | 800.000         | 0        | 523.501                              | 2.400.341                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 9.060,71           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0              | 0               | 0               | 0        | 113.149                              | 113.149                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | <b>556.077,85</b>  | <b>0</b>            | <b>128.360-</b> |                              | <b>66.590-</b> | <b>800.000-</b> | <b>800.000-</b> | <b>0</b> | <b>168.910</b>                       | <b>1.626.040-</b>                     |
| <b>4420 Erweiterung KiTa<br/>Eichendorff (u3-Maßn.)</b>             |                    |                     |                 |                              |                |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00               | 188.730             | <b>138.730</b>  |                              | 0              | 0               | 0               | 0        | 188.730                              | 327.460                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 330.000             | <b>280.000</b>  | <b>0</b>                     | 0              | 0               | 0               | 0        | 330.000                              | 610.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>141.270-</b>     | <b>141.270-</b> |                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>141.270-</b>                      | <b>282.540-</b>                       |
| <b>4600 Erw./Umbau CVJM KiTa<br/>Janusz Korczak-Haus</b>            |                    |                     |                 |                              |                |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00               | 0                   | <b>180.000</b>  |                              | 0              | 0               | 0               | 0        | 0                                    | 180.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                   | <b>295.220</b>  | <b>0</b>                     | 0              | 0               | 0               | 0        | 0                                    | 295.220                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>115.220-</b> |                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>115.220-</b>                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0              | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 764.806,58         | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0              | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | <b>764.806,58-</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012              | 2012                         | 2013        | 2014       | 2015       | spätere Jahre |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>    | 2.958.216,95 | 799.670-            | <b>1.267.880-</b> | <b>0</b>                     | 378.390-    | 4.311.800- | 4.311.800- | 0             | 27.640                               | 2.023.800-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010          | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>                   |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 107.846,15    | 100.820             | <b>100.820</b>    | <b>0</b>                     | 90.700      | 90.700     | 90.700     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 107.846,15-   | 100.820-            | <b>100.820-</b>   |                              | 90.700-     | 90.700-    | 90.700-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>                       |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00          | 18.750              | <b>18.750</b>     | <b>0</b>                     | 17.000      | 17.000     | 17.000     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00          | 18.750-             | <b>18.750-</b>    |                              | 17.000-     | 17.000-    | 17.000-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>                              |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 140.446,41    | 850.000             | <b>1.039.750</b>  | <b>350.000</b>               | 850.000     | 850.000    | 850.000    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 673.488,27    | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 813.934,68-   | 850.000-            | <b>1.039.750-</b> |                              | 850.000-    | 850.000-   | 850.000-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>                        |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 82.576,49     | 100.000             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000    | 100.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 82.576,49-    | 100.000-            | <b>100.000-</b>   |                              | 100.000-    | 100.000-   | 100.000-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 1.004.357,32- | 1.069.570-          | <b>1.259.320-</b> | <b>350.000</b>               | 1.057.700-  | 1.057.700- | 1.057.700- | 0    |                                      |                                       |



|  |              |  |  |  |  |  |  |                                       |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: SPA</b> | <b>Bäder</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat IV</b><br><b>Sportamt</b> |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. v. Geräten<br/>u.Fahrzeugen für Bäder</b>           |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 79.095,86    | 29.880              | <b>29.880</b>  | <b>0</b>                     | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> |                              | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> | <b>0</b>                     | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |

|  |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| <b>4022 Wolbeck,östlich</b><br><b>Münsterstraße,GG,Bp 463</b>      |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 165.299,99   | 5.000               | 0       | 0                            | 0           | 0        | 60.000   | 300.000  | 586.748                              | 946.748                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./ Auszahlungen)</b>     | 165.299,99-  | 5.000-              | 0       |                              | 0           | 0        | 60.000-  | 300.000- | 586.748-                             | 946.748-                              |
| <b>4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415</b>                               |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 28.662,89    | 0                   | 20.000  | 0                            | 500.000     | 50.000   | 550.000  | 0        | 714.033                              | 1.834.033                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./ Auszahlungen)</b>     | 28.662,89-   | 0                   | 20.000- |                              | 500.000-    | 50.000-  | 550.000- | 0        | 714.033-                             | 1.834.033-                            |
| <b>4089 Eschstraße</b>   |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 300.000  | 0        | 0        | 0                                    | 300.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./ Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 300.000- | 0        | 0        | 0                                    | 300.000-                              |
| <b>4140 Albersloher</b><br><b>Weg,Angelsachsenweg-Osttor</b>       |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 60.000   | 0        | 0                                    | 60.000                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 10.000      | 0        | 350.000  | 0        | 0                                    | 360.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./ Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 10.000-     | 0        | 290.000- | 0        | 0                                    | 300.000-                              |
| <b>4166 Münsterstraße,</b><br><b>Lerschmeh - Angel,Radweg</b>      |              |                     |         |                              |             |          |          |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 600.000  | 0        | 0        | 0                                    | 600.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b><br><b>./ Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 600.000- | 0        | 0        | 0                                    | 600.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012           | 2012                         | 2013        | 2014     | 2015     | spätere Jahre |                                      |                                       |
| <b>4170 Kläranlage Loddenbach -<br/>Neubau BHKW</b>       |              |                     |                |                              |             |          |          |               |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0              | 0                            | 500.000     | 0        | 0        | 0             | 0                                    | 500.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0              |                              | 500.000-    | 0        | 0        | 0             | 0                                    | 500.000-                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 193.962,88-  | 5.000-              | <b>20.000-</b> | <b>0</b>                     | 1.010.000-  | 950.000- | 900.000- | 300.000-      | 1.300.781-                           | 4.480.781-                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)        | Haushaltsansatz (€) |                  | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                |                 |                 | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010                | 2011                | 2012             |                              | 2012            | 2013           | 2014            | 2015            |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                     |                     |                  |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| <b>4020 Albersloher Weg (L586)</b>                                 |                     |                     |                  |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 1.945.000,00        | 518.500             | <b>1.035.000</b> |                              | 0               | 0              | 0               | 0               | 9.911.045                            | 10.946.045                            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 24.342,83           | 160.000             | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | 0               | 0              | 0               | 0               | 1.512.115                            | 1.512.115                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>           | <b>1.920.657,17</b> | <b>358.500</b>      | <b>1.035.000</b> |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>8.398.929</b>                     | <b>9.433.929</b>                      |
| <b>4022 Wolbeck,östlich<br/>Münsterstraße,GG,Bp 463</b>            |                     |                     |                  |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 127.514,80          | 91.000              | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | 0               | 0              | 50.000          | 950.000         | 614.253                              | 1.614.253                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>           | <b>127.514,80-</b>  | <b>91.000-</b>      | <b>0</b>         |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>50.000-</b>  | <b>950.000-</b> | <b>614.253-</b>                      | <b>1.614.253-</b>                     |
| <b>4048 Wolbeck-Nord,BG,415</b>                                    |                     |                     |                  |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 238.489,88          | 193.000             | <b>652.000</b>   | <b>0</b>                     | 525.000         | 50.000         | 540.000         | 15.000          | 1.220.973                            | 3.002.973                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>           | <b>238.489,88-</b>  | <b>193.000-</b>     | <b>652.000-</b>  |                              | <b>525.000-</b> | <b>50.000-</b> | <b>540.000-</b> | <b>15.000-</b>  | <b>1.220.973-</b>                    | <b>3.002.973-</b>                     |
| <b>4070 Twenhövenweg, östlich,<br/>BG, Bp 474</b>                  |                     |                     |                  |                              |                 |                |                 |                 |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 26.547,14           | 25.000              | <b>115.000</b>   | <b>0</b>                     | 55.000          | 85.000         | 0               | 0               | 399.705                              | 654.705                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>           | <b>26.547,14-</b>   | <b>25.000-</b>      | <b>115.000-</b>  |                              | <b>55.000-</b>  | <b>85.000-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>399.705-</b>                      | <b>654.705-</b>                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |           |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013      | 2014      | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4089 Eschstraße</b>                                    |              |                     |          |                              |             |           |           |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 600.000   | 800.000   | 200.000  | 0                                    | 1.600.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00         | 0                   | 50.000   | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0        | 0                                    | 50.000                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 120.000  | 0                            | 0           | 1.277.000 | 1.240.000 | 10.000   | 0                                    | 2.647.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 170.000- |                              | 0           | 677.000-  | 440.000-  | 190.000  | 0                                    | 1.097.000-                            |
| <b>4097<br/>Münsterstraße, Angel-Hiltruper<br/>Straße</b> |              |                     |          |                              |             |           |           |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0         | 0         | 500.000  | 0                                    | 500.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 80.000      | 0         | 0         | 920.000  | 0                                    | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 80.000-     | 0         | 0         | 420.000- | 0                                    | 500.000-                              |
| <b>4131 Twenhövenweg</b>                                  |              |                     |          |                              |             |           |           |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0         | 50.000    | 450.000  | 0                                    | 500.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0         | 50.000-   | 450.000- | 0                                    | 500.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014       | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4140 Albersloher<br/>Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>    |              |                     |                 |                              |             |          |            |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 0,00         | 0                   | <b>50.000</b>   |                              | 750.000     | 200.000  | 545.000    | 5.283.000  | 0                                    | 6.828.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0,00         | 0                   | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000    | 400.000    | 0                                    | 1.200.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00         | 50.000              | <b>260.000</b>  | <b>1.600.000</b>             | 1.600.000   | 400.000  | 1.480.000  | 8.160.000  | 50.000                               | 11.950.000                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 0,00         | 50.000-             | <b>410.000-</b> |                              | 1.050.000-  | 400.000- | 1.135.000- | 3.277.000- | 50.000-                              | 6.322.000-                            |
| <b>4144 Schmitz-Kühlken</b>                                |              |                     |                 |                              |             |          |            |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 20.000     | 700.000    | 0                                    | 720.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 20.000-    | 700.000-   | 0                                    | 720.000-                              |
| <b>4158 Heumannsweg, Radweg</b>                            |              |                     |                 |                              |             |          |            |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 0,00         | 0                   | <b>150.000</b>  |                              | 350.000     | 110.000  | 0          | 0          | 0                                    | 610.000                               |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0,00         | 130.000             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0          | 0          | 130.000                              | 130.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00         | 30.000              | <b>860.000</b>  | <b>0</b>                     | 2.000       | 0        | 0          | 0          | 30.000                               | 892.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 0,00         | 160.000-            | <b>710.000-</b> |                              | 348.000     | 110.000  | 0          | 0          | 160.000-                             | 412.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |                 | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010              | 2011                | 2012           |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            |                                      |                                       |
| <b>4160 Hiltruper<br/>Straße, Geh-+Radweg Petersdamm</b>  |                   |                     |                |                              |                 |                 |                 |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00              | 100.000             | <b>35.000</b>  |                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 100.000                              | 135.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 13.144,11         | 174.000             | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 187.144                              | 187.144                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>13.144,11-</b> | <b>74.000-</b>      | <b>35.000</b>  |                              | 0               | 0               | 0               | 0               | <b>87.144-</b>                       | <b>52.144-</b>                        |
| <b>4163 Bürgerradwege an<br/>Kreisstraßen</b>             |                   |                     |                |                              |                 |                 |                 |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00              | 0                   | <b>90.000</b>  |                              | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0                                    | 110.000                               |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen               | 6.100,00          | 200.000             | <b>120.000</b> | <b>0</b>                     | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 206.100                              | 806.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>6.100,00-</b>  | <b>200.000-</b>     | <b>30.000-</b> |                              | <b>100.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>120.000-</b> | <b>206.100-</b>                      | <b>696.100-</b>                       |
| <b>4166 Münsterstraße,<br/>Lerschmeh - Angel, Radweg</b>  |                   |                     |                |                              |                 |                 |                 |                 |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00              | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0               | 350.000         | 40.000          | 0               | 0                                    | 390.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00              | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0               | 1.150.000       | 0               | 0               | 0                                    | 1.150.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       |                              | 0               | <b>800.000-</b> | <b>40.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                             | <b>760.000-</b>                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4177 Alter Mühlenweg K16 -<br/>Radweg</b>              |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>15.000</b>   |                              | 17.000      | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 32.000                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>170.000</b>  | <b>0</b>                     | 5.000       | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 175.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>155.000-</b> |                              | 12.000      | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 143.000-                              |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|  |            |          |                |          |   |   |   |   |  |  |
|--|------------|----------|----------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung                                       | 662.175,00 | 3.000    | <b>0</b>       |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung                                       | 109.384,93 | 132.000  | <b>72.000</b>  | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 552.790,07 | 129.000- | <b>72.000-</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |              |          |                   |                  |            |            |            |            |           |            |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 2.061.651,31 | 563.500- | <b>1.244.000-</b> | <b>1.600.000</b> | 1.450.000- | 2.022.000- | 2.315.000- | 5.742.000- | 5.660.755 | 7.040.245- |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |         |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| <b>4260 OG/KSP Wolbeck-Nord<br/>Bp.415</b>                         |              |                     |         |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 175.450,00   | 0                   | 0       | 500.000                      | 500.000     | 500.000  | 300.000  | 1.656.000  | 180.351                              | 3.136.351                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 175.450,00-  | 0                   | 0       |                              | 500.000-    | 500.000- | 300.000- | 1.656.000- | 180.351-                             | 3.136.351-                            |
| <b>4520 OG/ KSP<br/>Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp.<br/>474</b>        |              |                     |         |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 10.000              | 0       | 0                            | 0           | 300.000  | 100.000  | 35.000     | 10.000                               | 445.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 10.000-             | 0       |                              | 0           | 300.000- | 100.000- | 35.000-    | 10.000-                              | 445.000-                              |
| <b>4790 Skateranlage<br/>Brandhoveweg Wolbeck</b>                  |              |                     |         |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 150.000  | 0        | 0          | 0                                    | 150.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 150.000- | 0        | 0          | 0                                    | 150.000-                              |
| <b>7400 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Südost</b>            |              |                     |         |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 33.213,21    | 31.000              | 28.000  | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0          | 162.820                              | 190.820                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 33.213,21-   | 31.000-             | 28.000- |                              | 0           | 0        | 0        | 0          | 162.820-                             | 190.820-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>7402 OG ehemalige Hofstelle<br/>Boele</b>              |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 2.700                                | 2.700                                 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 424,68       | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    | 6.772                                | 6.772                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 424,68-      | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 4.072-                               | 4.072-                                |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|  |      |   |         |   |         |          |         |         |  |  |
|--|------|---|---------|---|---------|----------|---------|---------|--|--|
| Einzahlung                                       | 0,00 | 0 | 5.000   |   | 0       | 0        | 0       | 0       |  |  |
| Auszahlung                                       | 0,00 | 0 | 65.500  | 0 | 10.000  | 120.000  | 10.000  | 15.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 60.500- |   | 10.000- | 120.000- | 10.000- | 15.000- |  |  |

|                    |             |         |         |         |          |            |          |            |          |            |
|--------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 209.087,89- | 41.000- | 88.500- | 500.000 | 510.000- | 1.070.000- | 410.000- | 1.706.000- | 357.242- | 3.926.242- |
|--------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Friedhöfe</b> | <b>Dezernat V</b><br><b>Amt für Grünflächen und Umweltschutz</b> |
|--|------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012          |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |               |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>  |              |                     |               |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 6.479,55     | 110.500             | <b>8.500</b>  | <b>0</b>                     | 25.500      | 32.500  | 32.500  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | 6.479,55-    | 110.500-            | <b>8.500-</b> |                              | 25.500-     | 32.500- | 32.500- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |               |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>      |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 9.518,65     | 0                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>                        | 9.518,65-    | 0                   | <b>0</b>      |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 15.998,20-   | 110.500-            | <b>8.500-</b> | <b>0</b>                     | 25.500-     | 32.500- | 32.500- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |         |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|---|--------------|----------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|---------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   | 2010         | 2011     | 2012                | 2012   |                              | 2013        | 2014   | 2015    | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |          |                     |        |                              |             |        |         |               |                                      |                                       |  |
| <b>4530 Ausgl.Bp.463, Beb.<br/>Wolbeck-Gewerbegebiet</b>            |              |          |                     |        |                              |             |        |         |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 110.000  | 0                   | 0      | 0                            | 37.000      | 0      | 15.000  | 110.000       | 162.000                              |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 110.000- | 0                   |        | 0                            | 37.000-     | 0      | 15.000- | 110.000-      | 162.000-                             |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |          |                     |        |                              |             |        |         |               |                                      |                                       |  |
| Einzahlung  | 315,17       | 6.550    | 4.550               |        | 4.550                        | 4.550       | 4.550  | 0       |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung  | 53.256,36    | 10.100   | 8.600               | 51.500 | 60.100                       | 211.100     | 7.600  | 0       |               |                                      |                                       |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 52.941,19-   | 3.550-   | 4.050-              |        | 55.550-                      | 206.550-    | 3.050- | 0       |               |                                      |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 52.941,19-   | 113.550- | 4.050-              | 51.500 | 55.550-                      | 243.550-    | 3.050- | 15.000- | 110.000-      | 162.000-                             |                                       |  |

# **Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| 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   | 55.431,93          | 117.710         | 56.040          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060         | 206.180         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320          | 14.530          | 613.030             | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>  | <b>276.750</b>  | <b>613.030</b>      | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |

## Haushaltsplan 2012

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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

**Investitionsmaßnahmen mit Bezug  
zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |      |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>4710 Neubau Feuerwache 3</b>                                     |              |                     |      |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 100.000     | 3.000.000  | 3.000.000  | 0    | 0                                    | 6.100.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 100.000-    | 3.000.000- | 3.000.000- | 0    | 0                                    | 6.100.000-                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 675.104,35   | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 675.104,35-  | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 675.104,35-  | 0                   | 0    | 0                            | 100.000-    | 3.000.000- | 3.000.000- | 0    | 0                                    | 6.100.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>                            |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 18.625,00          | 100                 | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.433,83          | 45.000              | <b>53.900</b>   | <b>0</b>                     | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 8.528,54           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>42.337,37-</b>  | <b>44.900-</b>      | <b>53.800-</b>  |                              | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>                                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 613.467,85         | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500         | 192.500         | 192.500         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>613.467,85-</b> | <b>250.000-</b>     | <b>224.600-</b> |                              | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 56.850,23          | 125.000             | <b>112.300</b>  | <b>0</b>                     | 96.200          | 96.200          | 96.200          | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>56.850,23-</b>  | <b>125.000-</b>     | <b>112.300-</b> |                              | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen</b>                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 163.387,72         | 50.000              | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                     | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>163.387,72-</b> | <b>50.000-</b>      | <b>80.000-</b>  |                              | <b>100.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>                    |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 181.506,19    | 200.000             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 181.506,19-   | 200.000-            | <b>200.000-</b> |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                            |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 66.801,11     | 35.500              | <b>41.500</b>   | <b>0</b>                     | 41.500      | 41.500   | 41.500   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 66.801,11-    | 35.500-             | <b>41.500-</b>  |                              | 41.500-     | 41.500-  | 41.500-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 287.937,95    | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.406.469                            | 1.406.469                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.944.002,85  | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 3.658.677                            | 3.758.677                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 381.966,63    | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 626.290                              | 726.290                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 2.038.031,53- | 0                   | <b>50.000-</b>  |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000-  | 0    | 2.878.498-                           | 3.078.498-                            |
| <b>4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 1.000.000           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000                            | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00          | 1.000.000-          | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000-                           | 1.000.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |          |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 864.808,89    | 20.000              | 20.000   | 0                            | 20.000      | 20.000   | 20.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 864.808,89-   | 20.000-             | 20.000-  |                              | 20.000-     | 20.000-  | 20.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 4.027.190,89- | 1.725.400-          | 782.200- | 0                            | 746.300-    | 756.300- | 756.300- | 0    | 3.878.498-                           | 4.078.498-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Kindertageseinrichtungen</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 13.207,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 187.073,65   | 253.900             | 259.300  | 0                            | 259.300     | 259.300    | 259.300    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 173.866,65-  | 253.900-            | 259.300- |                              | 259.300-    | 259.300-   | 259.300-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Zusch. z.Invest.f.<br/>Kindertageseinricht.</b>            |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 21.402,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 35.068,00    | 52.500              | 52.500   | 0                            | 52.500      | 52.500     | 52.500     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 13.666,00-   | 52.500-             | 52.500-  |                              | 52.500-     | 52.500-    | 52.500-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0210 Zusch.z.Ausbau<br/>KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 5.108.565,14 | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 1.754.086,81 | 352.000             | 571.230  | 0                            | 0           | 3.200.000  | 3.200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 3.354.478,33 | 352.000-            | 571.230- |                              | 0           | 3.200.000- | 3.200.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R.<br/>des u3-Programms</b>            |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 665.917,00   | 0                   | <b>81.890</b>   |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 805.561                              | 887.451                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 100.778,44   | 0                   | <b>210.250</b>  | <b>0</b>                     | 66.590      | 800.000  | 800.000  | 0    | 523.501                              | 2.400.341                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 9.060,71     | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 113.149                              | 113.149                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 556.077,85   | 0                   | <b>128.360-</b> |                              | 66.590-     | 800.000- | 800.000- | 0    | 168.910                              | 1.626.040-                            |
| <b>4630 Erw./Umbau städt. KiTa<br/>Berg Fidel</b>                   |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00         | 0                   | <b>168.000</b>  |                              | 300.000     | 0        | 0        | 0    | 0                                    | 468.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>791.070</b>  | <b>1.582.140</b>             | 1.582.140   | 0        | 0        | 0    | 0                                    | 2.373.210                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | <b>623.070-</b> |                              | 1.282.140-  | 0        | 0        | 0    | 0                                    | 1.905.210-                            |
| <b>4640 Erw./Umbau DRK KiTa<br/>Lummerland</b>                      |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00         | 0                   | <b>194.490</b>  |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 0                                    | 194.490                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>431.530</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 0                                    | 431.530                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | <b>237.040-</b> |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 0                                    | 237.040-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 90.365,96    | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 90.365,96-   | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012              | 2012                         | 2013        | 2014       | 2015       | spätere Jahre |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>    | 3.632.657,57 | 658.400-            | <b>1.871.500-</b> | <b>1.582.140</b>             | 1.660.530-  | 4.311.800- | 4.311.800- | 0             | 168.910                              | 3.768.290-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Jugendeinrichtungen</b>                 |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 143.970,11   | 149.390             | <b>149.390</b>  | <b>0</b>                     | 149.390     | 149.390  | 149.390  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 143.970,11-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> |                              | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 345.017,92   | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 345.017,92-  | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 488.988,03-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> | <b>0</b>                     | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>                   |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 107.846,15   | 100.820             | <b>100.820</b>    | <b>0</b>                     | 90.700      | 90.700   | 90.700   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 107.846,15-  | 100.820-            | <b>100.820-</b>   |                              | 90.700-     | 90.700-  | 90.700-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>                       |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 18.750              | <b>18.750</b>     | <b>0</b>                     | 17.000      | 17.000   | 17.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00         | 18.750-             | <b>18.750-</b>    |                              | 17.000-     | 17.000-  | 17.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>                              |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 140.446,41   | 850.000             | <b>1.039.750</b>  | <b>350.000</b>               | 850.000     | 850.000  | 850.000  | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 673.488,27   | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 813.934,68-  | 850.000-            | <b>1.039.750-</b> |                              | 850.000-    | 850.000- | 850.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>                        |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 82.576,49    | 100.000             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 82.576,49-   | 100.000-            | <b>100.000-</b>   |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4240 San.Umkleide<br/>Preußenstadion (2-Mio-Topf)</b>  |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | <b>295.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 295.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>295.000-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 0                                    | <b>295.000-</b>                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |         |          |          |   |   |   |   |  |  |
|--|-------------|---------|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung   | 0,00        | 0       | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung   | 126.500,04  | 75.000  | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 126.500,04- | 75.000- | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |               |            |                   |                |            |            |            |   |   |          |
|--------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|---|---|----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 1.130.857,36- | 1.144.570- | <b>1.554.320-</b> | <b>350.000</b> | 1.057.700- | 1.057.700- | 1.057.700- | 0 | 0 | 295.000- |
|--------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|---|---|----------|

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: SPA                                |              | Bäder               |                |                              |             |         |         |      | Dezernat IV<br>Sportamt              |                                       |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. v. Geräten<br/>u.Fahrzeugen für Bäder</b>            |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 79.095,86    | 29.880              | <b>29.880</b>  | <b>0</b>                     | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> |                              | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 162.046,14   | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 162.046,14-  | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 241.142,00-  | 29.880-             | <b>29.880-</b> | <b>0</b>                     | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: AUB                               |                    |                     | Abwasserbeseitigung |                              |                |          |                 | Dezernat III<br>Tiefbauamt |                                      |                                       |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                     | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)    |          |                 |                            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|  | 2010               | 2011                | 2012                |                              | 2012           | 2013     | 2014            | 2015                       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                     |                              |                |          |                 |                            |                                      |                                       |
| <b>4103 Hammer Straße (B54),OPNV</b>                               |                    |                     |                     |                              |                |          |                 |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 5.563,18           | 330.000             | <b>380.000</b>      | <b>0</b>                     | 0              | 0        | 0               | 0                          | 335.563                              | 715.563                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>5.563,18-</b>   | <b>330.000-</b>     | <b>380.000-</b>     |                              | 0              | 0        | 0               | 0                          | <b>335.563-</b>                      | <b>715.563-</b>                       |
| <b>4135 Hansa Businesspark</b>                                     |                    |                     |                     |                              |                |          |                 |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 300.231,30         | 670.000             | <b>710.000</b>      | <b>0</b>                     | 0              | 0        | 0               | 0                          | 1.040.746                            | 1.750.746                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>300.231,30-</b> | <b>670.000-</b>     | <b>710.000-</b>     |                              | 0              | 0        | 0               | 0                          | <b>1.040.746-</b>                    | <b>1.750.746-</b>                     |
| <b>4139 Max-Winkelmann-Straße</b>                                  |                    |                     |                     |                              |                |          |                 |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 5.460,87           | 545.000             | <b>175.000</b>      | <b>0</b>                     | 0              | 0        | 0               | 0                          | 550.461                              | 725.461                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>5.460,87-</b>   | <b>545.000-</b>     | <b>175.000-</b>     |                              | 0              | 0        | 0               | 0                          | <b>550.461-</b>                      | <b>725.461-</b>                       |
| <b>4155 Zum Hiltruper<br/>See,RiStWag,Ausbau</b>                   |                    |                     |                     |                              |                |          |                 |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                   | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | 30.000         | 0        | 200.000         | 200.000                    | 0                                    | 430.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |                              | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b>            | <b>0</b>                             | <b>430.000-</b>                       |
| <b>4182 Amelsbürener<br/>Straße,Gewerbegebiet Bp 417</b>           |                    |                     |                     |                              |                |          |                 |                            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00               | 0                   | <b>400.000</b>      | <b>0</b>                     | 0              | 0        | 0               | 0                          | 0                                    | 400.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>            | <b>400.000-</b>     |                              | 0              | 0        | 0               | 0                          | <b>0</b>                             | <b>400.000-</b>                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>311.255,35-</b> | <b>1.545.000-</b>   | <b>1.665.000-</b>   | <b>0</b>                     | <b>30.000-</b> | <b>0</b> | <b>200.000-</b> | <b>200.000-</b>            | <b>1.926.770-</b>                    | <b>4.021.770-</b>                     |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |          | berätige-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012      |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015     |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |           |                              |             |         |         |          |                                       |                                       |
| <b>4033 Westfalenstraße,<br/>westlich, BG, Bp 269</b>              |              |                     |           |                              |             |         |         |          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 5.000               | 0         | 0                            | 0           | 0       | 60.000  | 200.000  | 54.929                                | 314.929                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 5.000-              | 0         |                              | 0           | 0       | 60.000- | 200.000- | 54.929-                               | 314.929-                              |
| <b>4036 Davertstraße, Amelsbürener<br/>Brücke, DEK</b>             |              |                     |           |                              |             |         |         |          |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 0                   | 0         |                              | 62.100      | 0       | 0       | 0        | 0                                     | 62.100                                |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0                            | 390.000     | 0       | 0       | 0        | 0                                     | 390.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 0         |                              | 327.900-    | 0       | 0       | 0        | 0                                     | 327.900-                              |
| <b>4066 Osttor,<br/>Marktallee-Ringstr.,<br/>Geh-+Radweg</b>       |              |                     |           |                              |             |         |         |          |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 0,00         | 300.000             | 400.000   |                              | 400.000     | 100.000 | 0       | 0        | 300.000                               | 1.200.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 7.948,07     | 744.000             | 1.060.000 | 850.000                      | 850.000     | 0       | 0       | 0        | 751.948                               | 2.661.948                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 7.948,07-    | 444.000-            | 660.000-  |                              | 450.000-    | 100.000 | 0       | 0        | 451.948-                              | 1.461.948-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp<br/>416</b>                     |              |                     |          |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen        | 28.300,00    | 0                   | 0        |                              | 0           | 0          | 0        | 0          | 106.300                              | 106.300                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 147.170,17   | 173.000             | 118.000  | 0                            | 0           | 0          | 0        | 150.000    | 1.468.908                            | 1.736.908                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 118.870,17-  | 173.000-            | 118.000- |                              | 0           | 0          | 0        | 150.000-   | 1.362.608-                           | 1.630.608-                            |
| <b>4077 Hilstrup<br/>Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp<br/>424</b> |              |                     |          |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 0,00         | 5.000               | 50.000   | 0                            | 0           | 0          | 0        | 1.270.000  | 43.876                               | 1.363.876                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 0,00         | 5.000-              | 50.000-  |                              | 0           | 0          | 0        | 1.270.000- | 43.876-                              | 1.363.876-                            |
| <b>4080 Robert-Bosch/Siemensst,<br/>B51-Trauttmansd</b>        |              |                     |          |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen        | 0,00         | 350.000             | 263.000  |                              | 0           | 336.000    | 100.000  | 0          | 350.000                              | 1.049.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 20.138,23    | 1.025.000           | 0        | 0                            | 30.000      | 1.500.000  | 420.000  | 0          | 1.045.138                            | 2.995.138                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 20.138,23-   | 675.000-            | 263.000  |                              | 30.000-     | 1.164.000- | 320.000- | 0          | 695.138-                             | 1.946.138-                            |
| <b>4093 Hansestraße,<br/>Verlängerung</b>                      |              |                     |          |                              |             |            |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen        | 149.000,00   | 500.000             | 400.000  |                              | 390.000     | 0          | 0        | 0          | 649.000                              | 1.439.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                    | 193.816,33   | 1.000.000           | 510.000  | 0                            | 10.000      | 0          | 0        | 0          | 1.283.645                            | 1.803.645                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>      | 44.816,33-   | 500.000-            | 110.000- |                              | 380.000     | 0          | 0        | 0          | 634.645-                             | 364.645-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4103 Hammer Straße (B54),OPNV</b>                      |              |                     |          |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 200.000     | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 200.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 272.000  | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 272.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 272.000- |                              | 200.000     | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 72.000-                               |
| <b>4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau</b>              |              |                     |          |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 55.000      | 0        | 325.000  | 1.830.000  | 0                                    | 2.210.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 55.000-     | 0        | 325.000- | 1.830.000- | 0                                    | 2.210.000-                            |
| <b>4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen</b>                 |              |                     |          |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 0,00         | 0                   | 90.000   |                              | 20.000      | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 110.000                               |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                  | 6.100,00     | 200.000             | 120.000  | 0                            | 120.000     | 120.000  | 120.000  | 120.000    | 206.100                              | 806.100                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 6.100,00-    | 200.000-            | 30.000-  |                              | 100.000-    | 120.000- | 120.000- | 120.000-   | 206.100-                             | 696.100-                              |
| <b>4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr</b>        |              |                     |          |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 20.000   | 100.000                      | 561.500     | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 581.500                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 20.000-  |                              | 561.500-    | 0        | 0        | 0          | 0                                    | 581.500-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4182 Amelsbürener<br/>Straße, Gewerbegebiet Bp 417</b>   |              |                     |                 |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | <b>200.000</b>  | <b>400.000</b>               | 400.000     | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 600.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>. / . Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | <b>200.000-</b> |                              | 400.000-    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 600.000-                              |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

|  |            |          |                |          |   |   |   |         |  |  |
|--|------------|----------|----------------|----------|---|---|---|---------|--|--|
| Einzahlung   | 662.175,00 | 0        | <b>0</b>       |          | 0 | 0 | 0 | 0       |  |  |
| Auszahlung   | 83.635,07  | 100.000  | <b>55.000</b>  | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 30.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen . / .<br/>Auszahlungen)</b> | 578.539,93 | 100.000- | <b>55.000-</b> |          | 0 | 0 | 0 | 30.000- |  |  |

|                    |            |            |                   |                  |            |            |          |            |            |             |
|--------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 380.667,13 | 2.102.000- | <b>1.252.000-</b> | <b>1.350.000</b> | 1.344.400- | 1.184.000- | 825.000- | 3.600.000- | 3.449.245- | 11.569.645- |
|--------------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| <b>7500 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. Hilstrup</b>          |              |                     |                |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 70.462,96    | 23.500              | <b>37.280</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 241.923                              | 279.203                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 70.462,96-   | 23.500-             | <b>37.280-</b> |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 241.923-                             | 279.203-                              |
| <b>7501 Umgest. Vorpl.<br/>Schulzentrum; Bez. Hi</b>               |              |                     |                |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 15.715,64    | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 28.516                               | 28.516                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 15.715,64-   | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 28.516-                              | 28.516-                               |
| <b>7503 Jugendplatz am Osttor</b>                                  |              |                     |                |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 15.632,63    | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 15.633                               | 15.633                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 15.632,63-   | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 15.633-                              | 15.633-                               |
| <b>7504 Grünfläche an der BV /<br/>Museum</b>                      |              |                     |                |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 803,68       | 0                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 0    | 0    | 0    | 804                                  | 804                                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 803,68-      | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 804-                                 | 804-                                  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>7510 Besch.v.<br/>Ausstattungsgegenst.; BV<br/>Hiltr.</b> |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 1.000,00     | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    | 1.000                                | 1.000                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>    | 1.000,00-    | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    | 1.000-                               | 1.000-                                |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |   |         |   |   |   |   |   |  |  |
|--|-------------|---|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung   | 0,00        | 0 | 0       |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung   | 116.340,16  | 0 | 65.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 116.340,16- | 0 | 65.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |             |         |          |   |   |   |   |   |          |          |
|--------------------|-------------|---------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 219.955,07- | 23.500- | 102.280- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.875- | 325.155- |
|--------------------|-------------|---------|----------|---|---|---|---|---|----------|----------|

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Friedhöfe

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | 2010         | 2011     | 2012                | 2012     |                              | 2013        | 2014    | 2015 | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| <b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>                                       |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 6.479,55     | 110.500  | <b>8.500</b>        | <b>0</b> | 25.500                       | 32.500      | 32.500  | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       |          | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       | <b>0</b> | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                |                              |             |         |         |          |                                      |                                       |
| <b>4720 Ausgl. Bp. 483<br/>Hansa-Business-Park</b>                  |              |                     |                |                              |             |         |         |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 208.984,00   | 100.000             | <b>100.000</b> |                              | 100.000     | 100.000 | 100.000 | 235.000  | 308.984                              | 943.984                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 4.623,52     | 88.000              | <b>100.000</b> | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000 | 100.000 | 367.000  | 92.624                               | 859.624                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 204.360,48   | 12.000              | <b>0</b>       |                              | 0           | 0       | 0       | 132.000- | 216.360                              | 84.360                                |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |         |         |          |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>       |                              | 0           | 48.500  | 0       | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 28.244,56    | 19.500              | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 93.000  | 0       | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 28.244,56-   | 19.500-             | <b>0</b>       |                              | 0           | 44.500- | 0       | 0        |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 176.115,92   | 7.500-              | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | 0           | 44.500- | 0       | 132.000- | 216.360                              | 84.360                                |

# **Bezirksvertretung Münster-West**

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| 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   | 55.431,93          | 117.710         | 56.040          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060         | 206.180         | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320          | 14.530          | 613.030             | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>  | <b>276.750</b>  | <b>613.030</b>      | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b> | <b>613.030-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |  |

## Haushaltsplan 2012

**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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

**Investitionsmaßnahmen mit Bezug  
zur Bezirksvertretung Münster-West**



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |      |                              |             |         |          |      |                                      |                                       |
| <b>4360 Sanierung Gerätehaus<br/>Roxel</b>                          |              |                     |      |                              |             |         |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 50.000  | 750.000  | 0    | 0                                    | 800.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 50.000- | 750.000- | 0    | 0                                    | 800.000-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |         |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0       | 0        | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 436.615,46   | 90.000              | 0    | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 436.615,46-  | 90.000-             | 0    |                              | 0           | 0       | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 436.615,46-  | 90.000-             | 0    | 0                            | 0           | 50.000- | 750.000- | 0    | 0                                    | 800.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>                            |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 18.625,00          | 100                 | <b>100</b>      |                              | 100             | 100             | 100             | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 52.433,83          | 45.000              | <b>53.900</b>   | <b>0</b>                     | 46.200          | 46.200          | 46.200          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 8.528,54           | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>42.337,37-</b>  | <b>44.900-</b>      | <b>53.800-</b>  |                              | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>46.100-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>                                |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 613.467,85         | 250.000             | <b>224.600</b>  | <b>0</b>                     | 192.500         | 192.500         | 192.500         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>613.467,85-</b> | <b>250.000-</b>     | <b>224.600-</b> |                              | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>192.500-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 56.850,23          | 125.000             | <b>112.300</b>  | <b>0</b>                     | 96.200          | 96.200          | 96.200          | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>56.850,23-</b>  | <b>125.000-</b>     | <b>112.300-</b> |                              | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>96.200-</b>  | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>                 |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 163.387,72         | 50.000              | <b>80.000</b>   | <b>0</b>                     | 100.000         | 110.000         | 110.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>163.387,72-</b> | <b>50.000-</b>      | <b>80.000-</b>  |                              | <b>100.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>110.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>                    |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 181.506,19    | 200.000             | <b>200.000</b>  | <b>0</b>                     | 200.000     | 200.000  | 200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 181.506,19-   | 200.000-            | <b>200.000-</b> |                              | 200.000-    | 200.000- | 200.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0090 Besch. für Schulen</b>                            |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 66.801,11     | 35.500              | <b>41.500</b>   | <b>0</b>                     | 41.500      | 41.500   | 41.500   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 66.801,11-    | 35.500-             | <b>41.500-</b>  |                              | 41.500-     | 41.500-  | 41.500-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen      | 287.937,95    | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.406.469                            | 1.406.469                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 1.944.002,85  | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 3.658.677                            | 3.758.677                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 381.966,63    | 0                   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>                     | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    | 626.290                              | 726.290                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 2.038.031,53- | 0                   | <b>50.000-</b>  |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000-  | 0    | 2.878.498-                           | 3.078.498-                            |
| <b>4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>        |               |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00          | 1.000.000           | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000                            | 1.000.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00          | 1.000.000-          | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    | 1.000.000-                           | 1.000.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)       |                   |                 |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010                 | 2011                | 2012              |                              | 2012              | 2013              | 2014            | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4390 Schulcampus Roxel<br/>-Umbaumaßnahmen</b>                   |                      |                     |                   |                              |                   |                   |                 |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                   | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                     | 0                 | 0                 | 0               | 0    | 0                                    | 200.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00                 | 0                   | <b>200.000-</b>   |                              | 0                 | 0                 | 0               | 0    | 0                                    | <b>200.000-</b>                       |
| <b>4400 Erw. Peter-Wust-Schule<br/>einschl. Sporth.</b>             |                      |                     |                   |                              |                   |                   |                 |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                   | <b>235.000</b>    | <b>250.000</b>               | 1.372.000         | 2.450.800         | 156.000         | 0    | 0                                    | 4.213.800                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0                 | 187.200           | 0               | 0    | 0                                    | 187.200                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00                 | 0                   | <b>235.000-</b>   |                              | <b>1.372.000-</b> | <b>2.638.000-</b> | <b>156.000-</b> | 0    | 0                                    | <b>4.401.000-</b>                     |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                      |                     |                   |                              |                   |                   |                 |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                              | 0                 | 0                 | 0               | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 1.338.942,80         | 20.000              | <b>20.000</b>     | <b>0</b>                     | 20.000            | 20.000            | 20.000          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | <b>1.338.942,80-</b> | <b>20.000-</b>      | <b>20.000-</b>    |                              | <b>20.000-</b>    | <b>20.000-</b>    | <b>20.000-</b>  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | <b>4.501.324,80-</b> | <b>1.725.400-</b>   | <b>1.217.200-</b> | <b>250.000</b>               | <b>2.118.300-</b> | <b>3.394.300-</b> | <b>912.300-</b> | 0    | <b>3.878.498-</b>                    | <b>8.679.498-</b>                     |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Kindertageseinrichtungen</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 13.207,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 187.073,65   | 253.900             | 259.300  | 0                            | 259.300     | 259.300    | 259.300    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 173.866,65-  | 253.900-            | 259.300- |                              | 259.300-    | 259.300-   | 259.300-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Zusch. z.Invest.f.<br/>Kindertageseinricht.</b>            |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 21.402,00    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 35.068,00    | 52.500              | 52.500   | 0                            | 52.500      | 52.500     | 52.500     | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 13.666,00-   | 52.500-             | 52.500-  |                              | 52.500-     | 52.500-    | 52.500-    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0210 Zusch.z.Ausbau<br/>KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>           |              |                     |          |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 5.108.565,14 | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren<br>Zuwendungen                        | 1.754.086,81 | 352.000             | 571.230  | 0                            | 0           | 3.200.000  | 3.200.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 3.354.478,33 | 352.000-            | 571.230- |                              | 0           | 3.200.000- | 3.200.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010              | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4200 Umbau städt. KiTas i.R.<br/>des u3-Programms</b>    |                   |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 665.917,00        | 0                   | <b>81.890</b>   |                              | 0               | 0               | 0               | 0        | 805.561                              | 887.451                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 100.778,44        | 0                   | <b>210.250</b>  | <b>0</b>                     | 66.590          | 800.000         | 800.000         | 0        | 523.501                              | 2.400.341                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 9.060,71          | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        | 113.149                              | 113.149                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>. / . Auszahlungen)</b> | <b>556.077,85</b> | <b>0</b>            | <b>128.360-</b> |                              | <b>66.590-</b>  | <b>800.000-</b> | <b>800.000-</b> | <b>0</b> | <b>168.910</b>                       | <b>1.626.040-</b>                     |
| <b>4300 KiTa Gescherweg</b>                                 |                   |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 500.000             | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0        | 500.000                              | 500.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>. / . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>500.000-</b>     | <b>0</b>        |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>500.000-</b>                      | <b>500.000-</b>                       |
| <b>4480 Erweiterung KiTa<br/>Legdenweg (u3-Maßn.)</b>       |                   |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 108.000             | <b>81.420</b>   |                              | 81.430          | 0               | 0               | 0        | 108.000                              | 270.850                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 300.000             | <b>400.000</b>  | <b>248.120</b>               | 248.120         | 0               | 0               | 0        | 300.000                              | 948.120                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>. / . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>192.000-</b>     | <b>318.580-</b> |                              | <b>166.690-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>192.000-</b>                      | <b>677.270-</b>                       |
| <b>4550 Erw./Umbau städt. KiTa<br/>Nienberge-Häger</b>      |                   |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00              | 0                   | <b>172.800</b>  |                              | 115.200         | 0               | 0               | 0        | 0                                    | 288.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00              | 0                   | <b>700.000</b>  | <b>483.130</b>               | 483.130         | 0               | 0               | 0        | 0                                    | 1.183.130                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>. / . Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>            | <b>527.200-</b> |                              | <b>367.930-</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>895.130-</b>                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4570 Erw./Umbau ev. KiTa<br/>Lichtblick</b>                      |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00         | 0                   | <b>265.620</b>    |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 265.620                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>314.510</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 314.510                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | <b>48.890-</b>    |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 48.890-                               |
| <b>4580 Erw./Umbau ev.<br/>Claudius-Kindergarten</b>                |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00         | 0                   | <b>151.200</b>    |                              | 64.800      | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 216.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>600.000</b>    | <b>215.750</b>               | 215.750     | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 815.750                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | <b>448.800-</b>   |                              | 150.950-    | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 599.750-                              |
| <b>4590 Erw./Umbau AWO KiTa<br/>Aloysia Delsen</b>                  |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00         | 0                   | <b>216.000</b>    |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 216.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | <b>246.880</b>    | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 246.880                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | <b>30.880-</b>    |                              | 0           | 0          | 0          | 0    | 0                                    | 30.880-                               |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 87.000              | <b>52.560</b>     |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 66.836,13    | 100.000             | <b>55.420</b>     | <b>0</b>                     | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 66.836,13-   | 13.000-             | <b>2.860-</b>     |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.656.187,40 | 1.363.400-          | <b>2.388.600-</b> | <b>947.000</b>               | 1.063.960-  | 4.311.800- | 4.311.800- | 0    | 523.090-                             | 4.377.960-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. f.städt.<br/>Jugendeinrichtungen</b>                |              |                     |                 |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 143.970,11   | 149.390             | <b>149.390</b>  | <b>0</b>                     | 149.390     | 149.390  | 149.390  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 143.970,11-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> |                              | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 143.970,11-  | 149.390-            | <b>149.390-</b> | <b>0</b>                     | 149.390-    | 149.390- | 149.390- | 0    |                                      |                                       |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>                   |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 107.846,15   | 100.820             | <b>100.820</b>    | <b>0</b>                     | 90.700      | 90.700   | 90.700   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 107.846,15-  | 100.820-            | <b>100.820-</b>   |                              | 90.700-     | 90.700-  | 90.700-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>                       |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 18.750              | <b>18.750</b>     | <b>0</b>                     | 17.000      | 17.000   | 17.000   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00         | 18.750-             | <b>18.750-</b>    |                              | 17.000-     | 17.000-  | 17.000-  | 0    |                                      |                                       |
| <b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>                              |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 140.446,41   | 850.000             | <b>1.039.750</b>  | <b>350.000</b>               | 850.000     | 850.000  | 850.000  | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 673.488,27   | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 813.934,68-  | 850.000-            | <b>1.039.750-</b> |                              | 850.000-    | 850.000- | 850.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>                        |              |                     |                   |                              |             |          |          |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 82.576,49    | 100.000             | <b>100.000</b>    | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 82.576,49-   | 100.000-            | <b>100.000-</b>   |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 0    |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV  
Sportamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                   |                              |             |            |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | 0                 | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 1.914.218,54  | 0                   | 0                 | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.914.218,54- | 0                   | 0                 |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 2.918.575,86- | 1.069.570-          | <b>1.259.320-</b> | <b>350.000</b>               | 1.057.700-  | 1.057.700- | 1.057.700- | 0    |                                      |                                       |

|  |              |  |  |  |  |  |  |                                       |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: SPA</b> | <b>Bäder</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat IV</b><br><b>Sportamt</b> |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Besch. v. Geräten<br/>u.Fahrzeugen für Bäder</b>           |              |                     |                |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 79.095,86    | 29.880              | <b>29.880</b>  | <b>0</b>                     | 27.000      | 27.000  | 27.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> |                              | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 79.095,86-   | 29.880-             | <b>29.880-</b> | <b>0</b>                     | 27.000-     | 27.000- | 27.000- | 0    |                                      |                                       |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b> | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|----------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| <b>4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im<br/>Derdel, Bp 301</b>             |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 13.857,05    | 390.000             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          | 403.857                              | 403.857                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 13.857,05-   | 390.000-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 403.857-                             | 403.857-                              |
| <b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG,<br/>Bp 396</b>                       |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 355.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          | 12.565                               | 367.565                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | 355.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 12.565-                              | 367.565-                              |
| <b>4169 Kläranlage Häger,<br/>Aufhebung</b>                         |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 50.000   | 0                            | 50.000      | 50.000  | 500.000  | 2.000.000  | 0                                    | 2.650.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | 50.000-  |                              | 50.000-     | 50.000- | 500.000- | 2.000.000- | 0                                    | 2.650.000-                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0          |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 744.267,77   | 20.000              | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 744.267,77-  | 20.000-             | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0          |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 758.124,82-  | 410.000-            | 405.000- | 0                            | 50.000-     | 50.000- | 500.000- | 2.000.000- | 416.422-                             | 3.421.422-                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III</b><br><b>Tiefbauamt</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |           |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013      | 2014      | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |           |           |            |                                      |                                       |
| <b>4001 Heroldstraße/DB</b>  |              |                     |          |                              |             |           |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 434.000     | 2.036.000 | 3.355.000 | 8.511.000  | 0                                    | 14.336.000                            |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 420.000             | 500.000  | 0                            | 500.000     | 2.350.000 | 3.825.000 | 9.775.000  | 420.000                              | 17.370.000                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 0,00         | 420.000-            | 500.000- |                              | 66.000-     | 314.000-  | 470.000-  | 1.264.000- | 420.000-                             | 3.034.000-                            |
| <b>4007 Fritz-Stricker-Str,Entlast-str Mecklenb</b>                |              |                     |          |                              |             |           |           |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00         | 0                   | 300.000  |                              | 558.400     | 20.000    | 0         | 0          | 0                                    | 878.400                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 775.000  | 750.000                      | 831.000     | 0         | 0         | 0          | 0                                    | 1.606.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 0,00         | 0                   | 475.000- |                              | 272.600-    | 20.000    | 0         | 0          | 0                                    | 727.600-                              |
| <b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396</b>                          |              |                     |          |                              |             |           |           |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 154.139,99   | 60.000              | 645.000  | 0                            | 0           | 230.000   | 0         | 2.307.000  | 232.887                              | 3.414.887                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 154.139,99-  | 60.000-             | 645.000- |                              | 0           | 230.000-  | 0         | 2.307.000- | 232.887-                             | 3.414.887-                            |
| <b>4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409</b>                    |              |                     |          |                              |             |           |           |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 91.589,19    | 40.000              | 100.000  | 0                            | 50.000      | 30.000    | 0         | 0          | 425.746                              | 605.746                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 91.589,19-   | 40.000-             | 100.000- |                              | 50.000-     | 30.000-   | 0         | 0          | 425.746-                             | 605.746-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |                | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015           |                                      |                                       |
| <b>4071 Weseler Straße L551/B219<br/>dopp Linksabb</b>     |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |                |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 0,00               | 380.000             | <b>200.000</b>  |                              | 550.000         | 1.450.000       | 200.000         | 400.000        | 380.000                              | 3.180.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 17.610,45          | 770.000             | <b>370.000</b>  | <b>0</b>                     | 720.000         | 1.695.000       | 300.000         | 0              | 787.610                              | 3.872.610                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | <b>17.610,45-</b>  | <b>390.000-</b>     | <b>170.000-</b> |                              | <b>170.000-</b> | <b>245.000-</b> | <b>100.000-</b> | <b>400.000</b> | <b>407.610-</b>                      | <b>692.610-</b>                       |
| <b>4074 Roxel Nord, BG, Bp 461</b>                         |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |                |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 250.073,20         | 250.000             | <b>80.000</b>   |                              | 0               | 0               | 0               | 0              | 598.673                              | 678.673                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 518.312,95         | 55.000              | <b>255.000</b>  | <b>0</b>                     | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 0              | 1.163.047                            | 1.583.047                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | <b>268.239,75-</b> | <b>195.000</b>      | <b>175.000-</b> |                              | <b>55.000-</b>  | <b>55.000-</b>  | <b>55.000-</b>  | <b>0</b>       | <b>564.374-</b>                      | <b>904.374-</b>                       |
| <b>4082 Gievenbecker<br/>Weg/Wissenschaftspark, Bp453</b>  |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |                |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0                   | <b>65.000</b>   | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0              | 0                                    | 65.000                                |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00               | 150.000             | <b>140.000</b>  | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0              | 150.000                              | 290.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>150.000-</b>     | <b>205.000-</b> |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>150.000-</b>                      | <b>355.000-</b>                       |
| <b>4084 Am Getterbach</b>                                  |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |                |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 30.691,31          | 545.000             | <b>800.000</b>  | <b>0</b>                     | 0               | 0               | 0               | 0              | 600.253                              | 1.400.253                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | <b>30.691,31-</b>  | <b>545.000-</b>     | <b>800.000-</b> |                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>600.253-</b>                      | <b>1.400.253-</b>                     |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>4085 Roxel Nord II, BG, Bp<br/>488</b>                  |              |                     |                 |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 378.095,60   | 68.000              | <b>70.000</b>   | <b>0</b>                     | 210.000     | 110.000  | 100.000  | 110.000    | 523.087                              | 1.123.087                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 378.095,60-  | 68.000-             | <b>70.000-</b>  |                              | 210.000-    | 110.000- | 100.000- | 110.000-   | 523.087-                             | 1.123.087-                            |
| <b>4099 Roxel Nordumgehung</b>                             |              |                     |                 |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0        | 3.660.000  | 0                                    | 3.660.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0,00         | 700.000             | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                     | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0          | 700.000                              | 1.100.000                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 5.250.000  | 0                                    | 5.250.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 0,00         | 700.000-            | <b>100.000-</b> |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 1.590.000- | 700.000-                             | 2.690.000-                            |
| <b>4132 Austermannstraße<br/>HorstmLandw.-Mendelstr.</b>   |              |                     |                 |                              |             |          |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 920.000,00   | 600.000             | <b>150.000</b>  |                              | 0           | 0        | 0        | 0          | 1.681.600                            | 1.831.600                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 902.730,24   | 48.000              | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0        | 0          | 2.145.214                            | 2.145.214                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 17.269,76    | 552.000             | <b>150.000</b>  |                              | 0           | 0        | 0        | 0          | 463.614-                             | 313.614-                              |





Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III  
Tiefbauamt

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |       |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|-------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012    |                              | 2012        | 2013  | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>4180 Meckmannweg,<br/>Buswendeanlage</b>               |              |                     |         |                              |             |       |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 150.000     | 8.000 | 0    | 0    | 0                                    | 158.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 10.000  | 0                            | 210.500     | 0     | 0    | 0    | 0                                    | 220.500                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 10.000- |                              | 60.500-     | 8.000 | 0    | 0    | 0                                    | 62.500-                               |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlung   | 114.500,00  | 0        | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung   | 391.284,26  | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 276.784,26- | 100.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |               |            |            |           |            |            |          |            |            |             |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 1.205.980,79- | 1.926.000- | 3.280.000- | 1.225.000 | 1.459.100- | 1.156.000- | 945.000- | 4.991.000- | 4.693.672- | 16.524.772- |
|--------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| <b>4690 Parkanlage Kinderbachtal<br/>Gievenb. Bp 516</b>           |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 68.422,99    | 200.000             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0        | 1.409.000  | 276.307                              | 1.685.307                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 68.422,99-   | 200.000-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 1.409.000- | 276.307-                             | 1.685.307-                            |
| <b>4710 Sanierung Gräfte Haus<br/>Rüschhaus</b>                    |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 30.000,00    | 200.000             | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 230.000                              | 230.000                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 480.000             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          | 480.000                              | 480.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 30.000,00    | 280.000-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 250.000-                             | 250.000-                              |
| <b>4860 Barrierefreier<br/>Bootsanleger Aasee</b>                  |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 160.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0          | 0                                    | 160.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 160.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 0                                    | 160.000-                              |
| <b>4920 Umsetzung<br/>Nutzungskonzept Aasee</b>                    |              |                     |          |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 0,00         | 0                   | 102.000  | 0                            | 72.500      | 57.500  | 150.000  | 295.000    | 0                                    | 677.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 0,00         | 0                   | 102.000- |                              | 72.500-     | 57.500- | 150.000- | 295.000-   | 0                                    | 677.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

## Grün- und Freiflächen

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |            | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013    | 2014     | 2015       |                                      |                                       |
| <b>7600 Sanierung von<br/>Spielplätzen; Bez. West</b>               |              |                     |                 |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 142.526,16   | 59.000              | <b>55.000</b>   | <b>0</b>                     | 0           | 0       | 0        | 0          | 412.957                              | 467.957                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 142.526,16-  | 59.000-             | <b>55.000-</b>  |                              | 0           | 0       | 0        | 0          | 412.957-                             | 467.957-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |         |          |            |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0       | 0        | 0          |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 217.796,50   | 0                   | <b>105.000</b>  | <b>0</b>                     | 0           | 35.000  | 0        | 0          |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 217.796,50-  | 0                   | <b>105.000-</b> |                              | 0           | 35.000- | 0        | 0          |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 398.745,65-  | 539.000-            | <b>422.000-</b> | <b>0</b>                     | 72.500-     | 92.500- | 150.000- | 1.704.000- | 939.264-                             | 3.240.264-                            |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Friedhöfe</b> | <b>Dezernat V</b><br><b>Amt für Grünflächen und Umweltschutz</b> |
|--|------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) |          | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |  |
|--|--------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | 2010         | 2011     | 2012                | 2012     |                              | 2013        | 2014    | 2015 | spätere Jahre |                                      |                                       |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| <b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>                                       |              |          |                     |          |                              |             |         |      |               |                                      |                                       |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 6.479,55     | 110.500  | <b>8.500</b>        | <b>0</b> | 25.500                       | 32.500      | 32.500  | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>              | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       |          | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 6.479,55-    | 110.500- | <b>8.500-</b>       | <b>0</b> | 25.500-                      | 32.500-     | 32.500- | 0    |               |                                      |                                       |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |        |                |          |         |         |        |   |  |  |
|--|------------|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|---|--|--|
| Einzahlung   | 3.565,44   | 13.400 | <b>4.500</b>   |          | 4.500   | 4.500   | 4.500  | 0 |  |  |
| Auszahlung   | 24.225,66  | 20.000 | <b>37.000</b>  | <b>0</b> | 95.000  | 23.000  | 7.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 20.660,22- | 6.600- | <b>32.500-</b> |          | 90.500- | 18.500- | 3.000- | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 20.660,22- | 6.600- | <b>32.500-</b> | <b>0</b> | 90.500- | 18.500- | 3.000- | 0 |  |  |



**Verfahren**  
**Bürgerhaushalt 2011**  
**für den Haushaltsplan 2012**







## Verfahren Bürgerhaushalt 2011 für den Haushaltsplan 2012

### Ausgangslage

Am 6. April 2011 hat der Rat der Stadt Münster die Einführung eines Bürgerhaushalts (städtische Beschlussvorlage Nr. V/0029/2011/1) beschlossen und die Stadtverwaltung beauftragt, noch im April 2011 mit der Umsetzung des Bürgerhaushalts 2011 (für den Haushaltsplan 2012) zu beginnen.

Vorausgegangen war ein Auftrag des Hauptausschusses des Rates der Stadt Münster an die Verwaltung vom 3. Februar 2010 (städtische Beschlussvorlage Nr. V/0077/2010), gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern konkrete Beteiligungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Verfahrens Bürgerhaushalt war eine Bürgerversammlung zum städtischen Haushalt, die am 14. Januar 2010 stattfand. Im Nachgang dieser Bürgerversammlung wurde eine Arbeitsgruppe (mit der Bezeichnung „Kernarbeitsgruppe“) mit zunächst 12 Bürgerinnen und Bürgern gebildet, die sich im Laufe der Zeit (bis März 2011) auf 36 Mitglieder erweiterte. Diese Arbeitsgruppe erarbeitete im Jahr 2010 gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Verfahren ‚Bürgerhaushalt‘, das Gegenstand der politischen Beratung und Beschlussfassung im Rat am 6. April 2011 war.

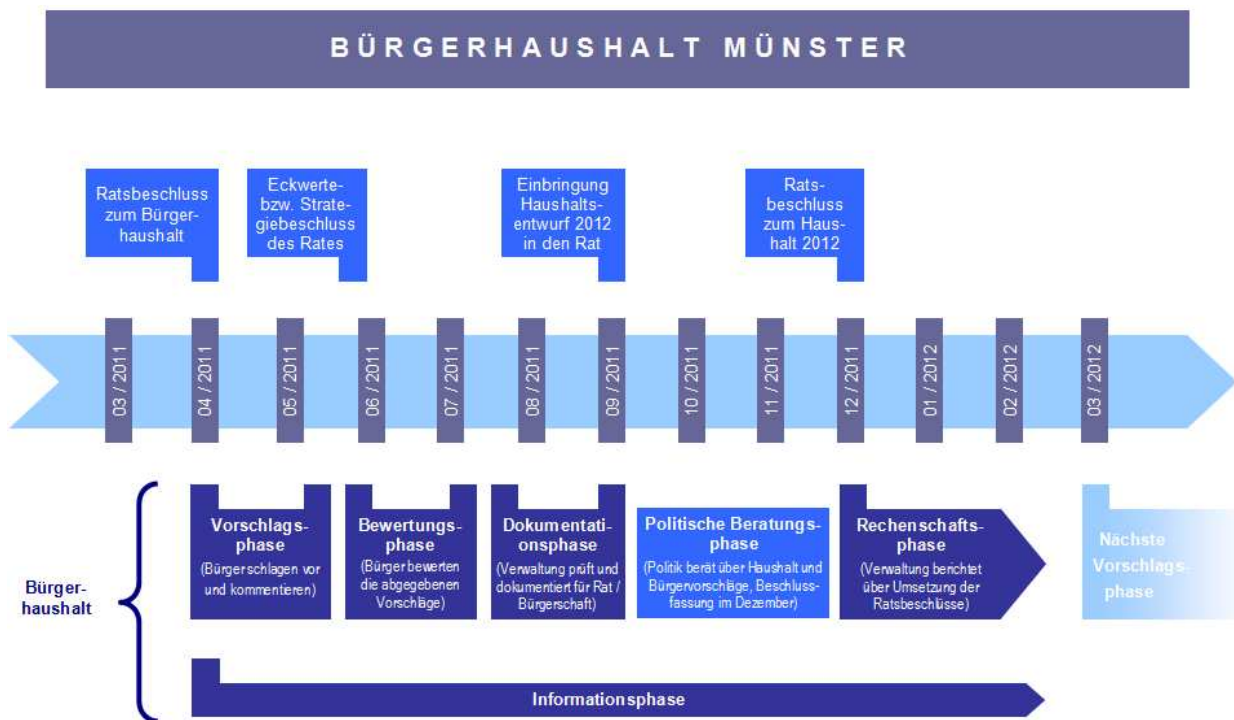
### Was sind Bürgerhaushalte?

Bürgerhaushalte sind eine moderne Form der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Erstellung kommunaler Haushalte, bei der die Bürgerinnen und Bürger direkt, dauerhaft und eigenständig bei dessen Diskussion im Rahmen des Entscheidungsprozesses mitwirken. Bürgerhaushalt gelten als probater Weg, die lokale Demokratie zu fördern, breitere Bevölkerungsschichten in die kommunalpolitische Debatte einzubinden und problemadäquatere Lösungen zu finden, indem lokales Bürgerwissen stärker genutzt wird.

### Bürgerhaushalt in Münster

In Münster bezieht sich das Instrument Bürgerhaushalt auf den städtischen Haushalt des Folgejahres (der Bürgerhaushalt 2011 bezieht sich damit auf den Haushaltsplan 2012). Das Verfahren steht in zeitlichem Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes durch die Verwaltung und mit der politischen Beratung dieses Entwurfs, die mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes (erste Ratssitzung nach den Sommerferien) beginnt und mit der Beschlussfassung des Rates in der Dezember-Sitzung beendet wird. Das Verfahren wird durch einen Beirat aus Bürgerinnen und Bürgern, Vertreterinnen und Vertretern der politischen Parteien und Mitarbeitern der Stadtverwaltung begleitet. Das Verfahren 2011 in Münster lässt sich in folgende abgrenzbare Phasen einteilen (siehe Grafik auf der nächsten Seite):

In der **Vorschlagsphase** konnten die Bürgerinnen und Bürger sowie alle, die eine gute Idee zum Münsterschen Haushalt oder zu den städtischen Leistungsbereichen hatten, Vorschläge abgeben: Entweder auf der dafür eingerichteten Internetseite, schriftlich oder telefonisch. 440 Vorschläge sind auf diesen Wegen zusammengekommen.



Alle abgegebenen Vorschläge konnten in der anschließenden **Bewertungsphase** durch die Münsteranerinnen und Münsteraner bewertet werden. Bewertungen konnten im Internet oder auf Vor-Ort-Veranstaltungen abgegeben werden. Daneben gab es eine schriftliche Umfrage zu den abgegebenen Vorschlägen, die auch die Stadtbezirke berücksichtigte.

Von den eingegangenen 440 Vorschlägen haben die Bürgerinnen und Bürger 90 Vorschläge durch ihr Votum priorisiert. Diese 90 bestplatzierten Vorschläge wurden in die Bestenliste aufgenommen und mit einer fachlichen Stellungnahme und einem Entscheidungsvorschlag der Verwaltung dokumentiert (**Dokumentationsphase**).

Die Dokumentation dieser 90 Vorschläge hat der Rat in seiner Sitzung vom 21.09.2011 zur Kenntnis genommen und an die zuständigen Bezirksvertretungen und Fachausschüsse zur Beratung im Rahmen der Etatsitzungen verwiesen (**politische Beratungsphase**). Abschließend hat der Rat am 14.12.2011 über die am besten bewerteten Vorschläge entschieden. Die Ratsbeschlüsse werden (unter anderem) auf den nachfolgenden Seiten und im Internet veröffentlicht.

Die Umsetzung der Ratsbeschlüsse und damit der aufzugreifenden Vorschläge ist Bestandteil der **Rechenschaftsphase**. Die Stadtverwaltung dokumentiert die Umsetzung in regelmäßigen Rechenschaftsberichten.

#### Zusammenfassung der wichtigsten Beteiligungsdaten 2011

- 136 Besucher auf Vor-Ort-Veranstaltungen, die Vorschläge bewertet haben
- 1.728 registrierte Nutzer/innen auf der Internetseite (davon 978 männlich, 750 weiblich)
- 2.144 Teilnehmer/innen bei der schriftlichen Umfrage (davon 941 männlich, 1.061 weiblich)
- 3.900 mitwirkende Münsteraner/innen insgesamt
- 1,3 % Aktivierungsquote (Verhältnis aller Mitwirkenden zur Gesamtbevölkerung)
- 34 % Rücklaufquote bei der schriftlichen Umfrage

#### Daten zur Bestenliste:

- 90 Vorschläge insgesamt, von 59 Bürgerinnen und Bürgern abgegeben
- 63 Vorschläge wurden aufgegriffen, teilweise / geändert aufgegriffen oder fließen in laufende Planungs- und Entscheidungsprozesse ein
- 27 Vorschläge wurden nicht aufgegriffen

Münsters Bürgerhaushalt im Internet: <http://buergerhaushalt.stadt-muenster.de>

**Liste der 90 bestplatzierten Bürgervorschläge 2011 in der Beschlussfassung  
des Rates der Stadt Münster vom 14.12.2011**

| Nr. | Titel des Vorschlags  | Beschluss des Rates der Stadt Münster                                     |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | Beschlusskategorie  | Beschlusstext   |
| 18  | Größere Mülleimer oder Container am Aasee                     | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird modifiziert aufgegriffen dahingehend, dass über die im Haushaltsplan für die Konzeption und Anschaffung der größeren Müllbehälter angesetzten Haushaltsmittel im Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen vorab beraten wird.<br>Die Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € sind mit einem Sperrvermerk zu versehen.  |
| 20  | Weitere Kita in St. Mauritz dringend benötigt                 | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Der Vorschlag fließt in den laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess ein.   |
| 29  | Ökostrom für alle städtischen Liegenschaften                  | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, den Anteil der erneuerbaren Energien am städtischen Stromverbrauch von derzeit 30 Prozent auf 50 Prozent ab dem Jahr 2015 zu erhöhen. Die restlichen 50 Prozent sind durch Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu decken.  |
| 34  | Verkehrsschilder  | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, im ersten Halbjahr 2012 ein Internetformular für eine Verkehrsschildermeldung auf den städtischen Internetseiten einzurichten. Über das Formular kann jede Bürgerin und jeder Bürger angeben, welches Verkehrsschild überprüft werden sollte.   |
| 41  | Radweg über Rüschausbrücke                                    | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 66  | Radwege in Kreuzungen rot markieren                           | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 75  | Schadensrückstellungen  | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 77  | Sozialhilfe besser kontrollieren                              | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 119 | Mitten drin   | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Wenn das städtische Wohnungsunternehmen Wohn- und Stadtbau GmbH – vorbehaltlich der Bereitstellung von Wohnraumfördermitteln des Landes – das Neubauprojekt mit Wohnungen für Menschen mit Behinderungen im Baugebiet Hiltrup Meesenstiege realisiert, soll die Verwaltung mit einer umsichtigen Belegung eine unterstützende Nachbarschaft ermöglichen.                                    |
| 120 | Vier neue Bänke   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 122 | Höhere Strafen für Littering (Vermüllung)                     | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, in regelmäßigen Abständen durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass dem sogenannten Littering (Wegwerfen von Abfällen in die Umgebung) vorgebeugt wird. Die Maßnahmen sind im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze bzw. Wirtschaftsplanansätze durchzuführen. Über die durchgeführten Maßnahmen wird erstmals zum Jahresende 2012 berichtet. |
| 125 | Internet-Seite für Anregungen (Crowdsourcing App für Münster) | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, im ersten Halbjahr 2012 eine Internetseite einzurichten, auf der Bürgerinnen und Bürger (auch) über sogenannte Smartphones kleinere Mängel (zum Beispiel defekte Laternenmasten, Schlaglöcher, Glasscherben auf Radwegen) melden können.  |
| 128 | Abschaffung / Verbot von Laubbläsern                          | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird dahingehend aufgegriffen, dass der laufende Prozess zur Reduzierung der durch den Betrieb entstehenden Belästigungen intensiv fortgesetzt wird.  |
| 131 | Transparenz im Haushalt herstellen                            | Vorschlag wird aufgegriffen   | Die Verwaltung wird beauftragt, die vorhandenen Daten des Haushaltsplans zu nutzen und sie in geeigneter Form (zum Beispiel tabellarische Übersichten, grafische Darstellungen) für die entsprechenden städtischen Internetseiten aufzubereiten.  |

| Nr. | Titel des Vorschlags   | Beschluss des Rates der Stadt Münster                                     |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | Beschlusskategorie  | Beschlusstext  |
| 132 | Schrotträder entfernen                                       | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Über die geplante neue Internetseite zur „Mängelmeldung“ können der Stadtverwaltung neben anderen Mängeln im Stadtbild auch funktionsuntüchtige Fahrräder gemeldet werden. Die Verwaltung wird diese Meldungen dann bei den regelmäßigen Kontrollen berücksichtigen. |
| 162 | Domplatz nicht zum Parkplatz verkommen lassen                | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Die Verwaltung wird gebeten, in einer Vorlage Maßnahmen und Entscheidungsvorschläge zur Ordnung des Parkverkehrs darzustellen.   |
| 169 | Ausweichstrecke der Kanalüberführung (KÜ) in Gelmer erhalten | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Der Vorschlag wird in die weiteren Überlegungen des laufenden Entscheidungsprozesses einbezogen.   |
| 171 | Fahrradstände in der Innenstadt                              | Vorschlag wird aufgegriffen   | Der Vorschlag wird auf der Grundlage der Vorlage V/0840/2011 aufgegriffen.   |
| 173 | Verbesserung des Pendlerverkehrs mit dem Fahrrad             | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird mit dem Ziel, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Alltagsnutzung des Fahrrads auszuloten, eine Machbarkeitsstudie gemeinsam mit dem ADFC als Kooperationspartner erstellen.   |
| 174 | Lichtverschmutzung abschalten                                | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Das Thema Lichtverschmutzung wird 2012 im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Amt für Grünflächen und Umweltschutz aufgegriffen.  |
| 177 | Stromsparende Technik für Beleuchtung und Ampeln             | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird unter den dargestellten Prämissen aufgegriffen.   |
| 184 | Anstrahlen der Bögen der Torminbrücke beenden                | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 188 | Eurocity- und Hafenfest auf den Prüfstand!                   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 201 | Ausgeglichener Haushalt in 2016                              | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Stadtverwaltung wird gebeten, das strukturelle Haushaltsdefizit in den nächsten Jahren abzubauen und im Jahr 2020 den Haushaltsausgleich zu erreichen.   |
| 235 | Sperrung der Pferdegasse an Markttagen                       | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Die Verwaltung wird gebeten, in einer Vorlage Maßnahmen und Entscheidungsvorschläge zur Ordnung des Parkverkehrs darzustellen.   |
| 245 | Kreisverkehr Hobbeltstraße, Handorfer Straße                 | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 257 | Drogenumschlagplatz an den Aasee-Kugeln verhindern           | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 260 | Rad und Bus statt Auto fördern!                              | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Der Vorschlag fließt in die Überlegungen zur Aufstellung des Verkehrsentwicklungsplans 2025 und des Nahverkehrsplans ein.  |
| 263 | Mehr Parkplätze oder kostenlose Bewohnerausweise             | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 264 | Umgestaltung des Bremer Platzes                              | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Bezüglich der künftigen Nutzung des Kinderspielplatzes Bremer Platz ist die Entscheidung der politischen Gremien (Vorlage V/0289/2011) abzuwarten. Die weiteren Aspekte des Vorschlags sind in das Verfahren „Sanierung Hauptbahnhof“ einfließen zu lassen.          |
| 266 | Geldverschwendung für Nachtflohmärkte                        | Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  | Es werden 50.000 € für 2 Nachtflohmärkte zur Verfügung gestellt. Davon sind 10.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.  |
| 270 | Grundschulen: Erhalt von Fördergeldern                       | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist bereits umgesetzt.   |
| 277 | Warum sind Flutlichtanlagen nachts eingeschaltet?            | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag wurde bereits verwaltungsseitig aufgegriffen und umgesetzt.  |
| 283 | Doppelseitig drucken für Umwelt, Uni und Kasse!              | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Die Verwaltung wird die Möglichkeiten, doppelseitig zu drucken und zu kopieren, im Sinne eines Ressourcen schonenden Handelns weiter ausbauen.   |
| 285 | Kein Parkplatz am Domplatz!                                  | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Die Verwaltung wird gebeten, in einer Vorlage Maßnahmen und Entscheidungsvorschläge zur Ordnung des Parkverkehrs darzustellen.   |



| Nr. | Titel des Vorschlags  | Beschluss des Rates der Stadt Münster                                     |  |
|-----|---|---|--|
|     |   | Beschlusskategorie  | Beschlusstext  |
| 298 | Zuschuss zum „Turnier der Sieger“ streichen oder verringern | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 300 | Zuschuss zum „K+K Cup“ streichen oder verringern            | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 324 | LED-Lampen  | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 325 | Neubau der 08-Halle   | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verwaltung den Vorschlag im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2012 aufgegriffen hat.  |
| 327 | Keine pauschalen Kürzungen                                  | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Dem Vorschlag kann in der Weise gefolgt werden, dass bei zukünftigen Haushaltskonsolidierungen die Aufgabenkritik vorrangig vor pauschalen Kürzungen einzusetzen ist.  |
| 333 | Keine Nachverdichtung an der Westerholtschen Wiese          | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 334 | Heizpilze besteuern   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 337 | Einrichtung eines Bauinvestitionscontrollings               | Vorschlag wird aufgegriffen   | Wesentliche Teile eines Bauinvestitionscontrollings werden bei der Stadt Münster bereits angewendet. Gleichwohl wird die Verwaltung beauftragt, unter Einbindung des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision im Sinne einer effektiveren Kostensteuerung bis zum Jahresende 2012 weitere Verbesserungsmöglichkeiten beim Bauinvestitionscontrolling zu prüfen. |
| 339 | Bußgeld für das Verteilen von Werbezetteln                  | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist bereits umgesetzt. Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, im ersten Halbjahr 2012 auf den städtischen Internetseiten einen tabellarischen „Bußgeldkatalog“ entsprechend der Kölner Straßenordnung einzustellen, um für unerwünschte Werbemaßnahmen im öffentlichen Raum zu sensibilisieren.  |
| 340 | Heizungen in Schulräumen bedarfsgerecht regeln              | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird dahingehend aufgegriffen, dass zu den beiden im Ist-Zustand bestehenden Regelungsmöglichkeiten für die Raumtemperatur eine weitere Variante als Optimierungsvariante getestet und bei positivem Ergebnis für die Zukunft eingesetzt wird.   |
| 347 | Nicht mehr ausgeben als einnehmen                           | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltspläne der nächsten Jahre so aufzustellen, dass spätestens im Jahr 2020 der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht wird.   |
| 350 | Strom sparen  | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Beleuchtungssituation im Sinne des Vorschlags noch in diesem Jahr verändert wird.  |
| 355 | Dienstreisen minimieren                                     | Vorschlag wird aufgegriffen   | Die Verwaltung wird beauftragt, im ersten Halbjahr 2012 eine Analyse und Bewertung des Dienstreisegeschehens durchführen. Darüber hinaus erarbeitet die Verwaltung ein Konzept, mit dem Alternativen zu Dienstreisen insbesondere unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit aufgezeigt werden.   |
| 356 | Hundekotbeutel-Spender mit Mülleimern                       | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Der Vorschlag wird in die weiteren Überlegungen des im 1. Quartal 2012 zu erarbeitenden Konzepts einbezogen.   |
| 358 | Größere Abfalleimer im Südpark                              | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der im Rahmen des Aaseekonzepts zu entwickelnden und in 2012 zu erprobenden größeren Müllbehälter Überlegungen anzustellen, ob und inwieweit eine Umrüstung der vorhandenen Müllbehälter im Südpark angezeigt ist.   |
| 360 | Mehr Bänke durch Spenden                                    | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist bereits umgesetzt.   |
| 363 | Last-Minute-Tickets bei den Städtischen Bühnen              | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird dahingehend umgesetzt, dass bei Vorstellungen im Großen Haus ein Kontingent von bis zu 50 Eintrittskarten und bei Vorstellungen im Kleinen Haus ein Kontingent von bis zu 20 Eintrittskarten jeweils ab 15 Minuten vor der Vorstellung an der Abendkasse zum halben Preis verkauft wird.  |

| Nr. | Titel des Vorschlags                                       | Beschluss des Rates der Stadt Münster                                     |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | Beschlusskategorie  | Beschlusstext  |
| 366 | Die Stadtbücherei stärken!                                 | Vorschlag wird aufgegriffen   | Der Etat der Stadtbücherei wird um 40.760 € erhöht.  |
| 369 | Grundwassernutzung für Berieselung von Sportanlagen        | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird dahingehend umgesetzt, dass bei jeder anstehenden größeren Sanierung einer zur Zeit ausschließlich mit Stadtwasser betriebenen Sportanlage geprüft wird, ob künftig Brunnenwasser genutzt werden kann.  |
| 370 | 1 Klimaschutz-Euro von jedem Fluggast des (FMO)            | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit der Geschäftsführung des Flughafens Münster/Osnabrück Alternativen – auf freiwilliger Basis – zur Erhebung eines Klimaschutz-Euros zu prüfen und den kommunalen Gremien im ersten Halbjahr 2012 hierüber zu berichten.   |
| 371 | Jagdsteuer einführen                                       | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 387 | Sonnwärme für Duschwasser                                  | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, im Einzelfall auf der Grundlage von Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu prüfen, wo weitere Solaranlagen auf städtischen Sportstätten eingesetzt werden können. Die Solaranlagen sind aus den vorhandenen Budgets zu finanzieren.  |
| 405 | Die Zukunft der Musikschule sichern                        | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, unter Beachtung der vom Rat beschlossenen finanziellen Eckpunkte für die Musikschule bis Ende des 1. Quartals 2012 ein Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten.  |
| 407 | Fahrradpumpe / Fahrradkompressor am Rathaus erneuern       | Vorschlag wird aufgegriffen   | Der Vorschlag wird – entsprechend der neuen Stellungnahme von Anfang Oktober – aufgegriffen.   |
| 409 | Vermietung städtischer Immobilien                          | Vorschlag wird aufgegriffen   | Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verwaltung das Anliegen des Vorschlags im Rahmen der mittelfristigen Büroflächenplanung bearbeitet.  |
| 413 | Zuschuss TC Hiltrup kürzen                                 | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 414 | Schulwege – Winterdienst                                   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 417 | Keine Verlosung von iPod und so weiter an Erstwohnsitzler! | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 422 | Endlich neue Fenster für das Schillergymnasium             | Vorschlag wird aufgegriffen   | Der Vorschlag wird aufgegriffen.   |
| 424 | Festtagsbeleuchtung nur an besonderen Tagen                | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.   |
| 429 | Verkehrsberuhigung Erbdrostenweg / Franz-Beiske-Weg        | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist aufgegriffen.  |
| 430 | Kosten für Sperrpfosten am Domplatz einsparen              | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Die Verwaltung wird gebeten, in einer Vorlage Maßnahmen und Entscheidungsvorschläge zur Ordnung des Parkverkehrs darzustellen.   |
| 433 | Sieben Bahnhaltepunkte umgehend reaktivieren               | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Der Vorschlag wird insoweit aufgegriffen, dass die Haltepunkte Roxel und Mecklenbeck bis Ende 2013 gebaut und in Betrieb genommen werden. Bzgl. der weiteren genannten Haltepunkte sind die Untersuchungsergebnisse im Rahmen des VEP Münster 2025 abzuwarten und ggf. die notwendigen Abstimmungsverfahren einzuleiten. |
| 437 | Bepflanzung von Kreisverkehr                               | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist bereits umgesetzt.   |
| 443 | Gesundheitsförderung in Grundschulen                       | Vorschlag wird aufgegriffen   | Für 2012 und 2013 werden Mittel in Höhe von jeweils 25.000 € bereitgestellt. Die Mittelentsperrung erfolgt durch den Ausschuss für Schule und Weiterbildung.   |
| 446 | Streichung des Zuschusses                                  | Vorschlag wird aufgegriffen   | Der Vorschlag ist aufzugreifen.  |
| 454 | Fuß-Radfahrertunnel Marktallee                             | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, im ersten Halbjahr 2012 im Bereich des Fuß- und Radwegetunnels an der Marktallee die Spurentrennung durch Neu- und Nachmarkierungen zu verbessern und die Beleuchtungsstärke im Tunnel zu verdoppeln.  |

| Nr. | Titel des Vorschlags  | Beschluss des Rates der Stadt Münster                                     |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | Beschlusskategorie  | Beschlusstext   |
| 456 | Kreisverkehr Osttor mit Albersloher Weg   | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist bereits umgesetzt.  |
| 466 | Paten für Grünflächen, Spielplätze, Gehwege   | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Es wird festgestellt, dass der Vorschlag im Rahmen der Kampagne „Münster bekennt Farbe“ auch im nächsten Jahr aktiv umgesetzt wird.   |
| 475 | Keine Subventionierung des Münster – Bahnhofs   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 479 | Ampeln ausschalten  | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 483 | Räumung der Radwege bei Schneefall  | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | In Abhängigkeit von der Wetterlage wird sich die Verwaltung auch zukünftig darum bemühen, die Radwege auf den Fahrbahnen der verkehrswichtigen Straßen zu räumen.   |
| 486 | Sozialpädagogische Schulung von Jugendbetreuern   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 490 | Fahrradstraße im Bezirk Mitte   | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Der Vorschlag wird in die weiteren Planungsüberlegungen einbezogen.   |
| 492 | Energie sparen: Kreisverkehr statt Ampeln   | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 506 | Radverkehr angemessen finanzieren   | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Verwaltung wird beauftragt, in 2012 das Thema der zielorientierten Steuerung des Verkehrsbudgets aufzugreifen und – wenn möglich – für die politische Steuerung geeignete Ziele und Kenngrößen / Kennzahlen zu formulieren.   |
| 507 | Tierpaten für den Zoo   | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist umgesetzt.  |
| 508 | Einsparung durch Stopp unnötiger Zertifizierungen   | Vorschlag wird aufgegriffen   | Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Jahr 2012 ein gesamtstädtisches Beteiligungs-/ Entscheidungsverfahren über die Teilnahme an Wettbewerbs- oder Zertifizierungsverfahren zu entwickeln, welches im Sinne eines Qualitätsmanagements die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Zielorientierung, Imageförderung und gegebenenfalls weitere Aspekte berücksichtigt. |
| 519 | Gelbe Säcke auf gelbe Tonnen umstellen  | Vorschlag wird teilweise / modifiziert aufgegriffen                       | Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Jahr 2012 einen Vorschlag zu unterbreiten, wie die gebrauchten Verkaufsverpackungen in Münster zukünftig erfasst werden sollen. Dabei ist die Einführung einer gelben Tonne ebenso wie die gegebenenfalls mögliche Einführung einer Wertstofftonne zu prüfen.   |
| 521 | Ganzheitliches, nachhaltiges und faires Handeln   | Vorschlag wird aufgegriffen   | Den im Vorschlag dargestellten Aspekt des „lebensbejahenden, lebensachtenden und respektvollen“ Umgangs mit Mensch, Tier und Natur versteht die Stadtverwaltung als Aufforderung, an deren Umsetzung kontinuierlich zu arbeiten ist.  |
| 523 | Planung von Kinderspielplätzen durch Schulen  | Vorschlag ist aufgegriffen / umgesetzt                                    | Der Vorschlag ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen aufgegriffen und umgesetzt.  |
| 525 | Keine Anbindung Eschstraße an Umgehung Wolbeck  | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 526 | Mehr Bewegungsnischen und Wasserspiele in der Innenstadt  | Vorschlag wird in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozess einbezogen | Der Vorschlag wird im Rahmen der Planung von Entwicklungsmaßnahmen aufgegriffen.  |
| 528 | Kein Neubau der Feuerwache III in Hilstrup  | Vorschlag wird nicht aufgegriffen   | Der Vorschlag wird nicht aufgegriffen.  |
| 530 | Kontrolle/Transparenz der Ausgaben bei laufenden Gesamtprojekten (Zentrumserweiterung Kinderhaus) | Vorschlag wird aufgegriffen   | Der Vorschlag wird aufgegriffen.  |

**Hinweis:** Die Vorschläge sind im Internet über die jeweilige Nummer abrufbar. Im Internet sind weitere Informationen zu den Vorschlägen zu finden.

<http://buergerhaushalt.stadt-muenster.de>





# Zuschussbericht



# Bericht über Zuwendungen an Dritte

## Haushaltsplan 2012

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 Haushaltsplanes 2012 erstellt. Die aufgeführten Zuschüsse sind grundsätzlich in den **Transferaufwendungen (Zeile 15 des Teilergebnisplanes)** enthalten.

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

Neben der im Haushaltsansatz und der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Höhe des Zuschusses sind die/der Empfänger, der Verwendungszweck und die Zielsetzung, die mit der Vergabe des Zuschusses verbunden ist, angegeben.

Ebenfalls genannt sind die gesetzlichen bzw. vertraglichen Vorgaben, auf deren Grundlage die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt. Soweit diese nicht vorliegen und es sich um freiwillige Leistungen handelt, wird auf die entsprechenden Beschlussgrundlagen des Rates/der Ausschüsse verwiesen.

Der Zuschussbericht bezieht sich ausschließlich auf Zuschüsse städtischer Ämter. Nicht enthalten sind Zuschüsse städtischer Eigenbetriebe und Gesellschaften.

Nicht erfasst wurden in diesem Bericht ferner Umlagen, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse aus Stiftungsmitteln sowie Zuwendungen an einzelne Privatpersonen.

Erstmalig beigefügt wurde ein Bericht über Zuschüsse, die durch die kostenlose oder vergünstigte Überlassung von Grundstücken und Gebäuden an Vereine, Vereinigungen und Verbände durch Miet- und Erbbaurechtsverträge indirekt gewährt werden.

*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          |

Anlage 1**Übersicht über die Höhe der Zuschüsse - gegliedert nach Produktbereichen**

| <b>Produktbereiche</b>  | <b>Zuschüsse in 2012</b> |
|---|--------------------------|
| Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"                                   | 2.679.000 €              |
| Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"                              | 53.870 €                 |
| Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"                                 | 1.401.470 €              |
| Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"                             | 2.202.420 €              |
| Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"                                  | 3.971.500 €              |
| Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"                  | 60.136.700 €             |
| Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"                                  | 804.590 €                |
| Produktbereich 08 "Sportförderung"                                      | 3.985.100 €              |
| Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen" | 0 €                      |
| Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"                                    | 2.460 €                  |
| Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"                                 | 0 €                      |
| Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"                  | 559.500 €                |
| Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"                        | 115.050 €                |
| Produktbereich 14 "Umweltschutz"  | 208.180 €                |
| Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"                            | 0 €                      |
| Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"                         | 0 €                      |
| Produktbereich 17 "Stiftungen"  | 0 €                      |
| <b>Zuschüsse insgesamt:</b>   | <b>76.119.840 €</b>      |

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

## Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

## Anlage 2

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger   | Verwendungszweck / Zielsetzung   | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)  | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |          |          |          |
|----------|---------------|-----|---|--|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|
|          |               |     |   |  |  |                    | 2012            | 2013     | 2014     | 2015     |
| 1        | 0102          | 01  | unterschiedliche Empfänger/innen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres bekannt werden (Antragsverfahren) | Zuschüsse Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen  | Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, Ratsbeschluss vom 14.11.2001  | PZ                 | 34.390 €        | 34.390 € | 34.390 € | 34.390 € |
| 2        | 0102          | 01  | Ring Dt. Soldatenverbände   | Beteiligung Volkstrauertag   | nicht mehr bekannt   | PZ                 | 150 €           | 150 €    | 150 €    | 150 €    |
| 3        | 0102          | 01  | unterschiedliche Empfänger/innen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres bekannt werden (Antragsverfahren) | Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit  | Richtlinien der Stadt Münster zur finanziellen Förderung komm. Entwicklungszusammenarbeit; Beschluss des Rates v. 13.09.2000, zuletzt geändert am 13.06.2007   | PZ                 | 9.090 €         | 9.090 €  | 9.090 €  | 9.090 €  |
| 4        | 0102          | 01  | unterschiedliche Empfänger/innen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres bekannt werden (Antragsverfahren) | Zuschuss Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland ost  | Richtlinien der Stadt Münster zur Gewährung von Zuschüssen aus den Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost an die Stadt Münster; Beschluss des Rates vom 09.12.2009; zuletzt geändert am 28.04.2010 | PZ                 | 2.335.900 €     | 0 €      | 0 €      | 0 €      |
| 5        | 0104          | 17  | Beratungsstelle Frauen helfen Frauene.V.  | Beratung u. Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen, Misshandlungen, sex. Missbrauch                 | Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung   | BZ                 | 50.310 €        | 50.310 € | 50.310 € | 50.310 € |
| 6        | 0104          | 17  | Beratung und Therapie für Frauen e.V.   | Beratung u. Therapie für Frauen z. u Depressionen, Ängste, Gewalterfahrungen, psychosomat. Beschwerden             | Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung   | BZ                 | 50.310 €        | 50.310 € | 50.310 € | 50.310 € |
| 7        | 0104          | 17  | Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.  | Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger | Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung   | BZ                 | 46.760 €        | 46.760 € | 46.760 € | 46.760 € |
| 8        | 0104          | 17  | Frauen- u. Mädchenselbstverteidigung + Sport e.V.   | Sportangeb. für Frauen und Mädchen, Selbstbehauptung- und -verteidigung, Angebote für behinderte Frauen            | Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung   | BZ                 | 23.730 €        | 23.730 € | 23.730 € | 23.730 € |
| 9        | 0104          | 17  | Frauen und neue Medien  | 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 € |
| 10       | 0104          | 17  | Zeitenlauf e.V.   | Stadtspaziergänge zur Frauengeschichte in Münster  | Anpassung Trägerumwandlung und Leistungsvereinbarung   | BZ                 | 7.310 €         | 7.310 €  | 7.310 €  | 7.310 €  |

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

|                                   |      |       |   |   |   |    |                    |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------|-------|---|---|---|----|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11                                | 0104 | 17    | Frauen + beruf im Frauen Forum e.V.                           | Verbesserung v. Erwerbschancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt | Beschluss des AKJF vom 01.03.3007/<br>Ratsbeschluss vom 28.03.2007 +<br>Leistungsvereinbarung | BZ | 57.390 €           | 57.390 €         | 57.390 €         | 57.390 €         |
| 12                                | 0104 | 17    | div. Projektträgerinnen/ Gruppen (ca. 20)                     | Projekte, Fachtagungen, Aktionen (ca. 20)                               | Ratsbeschluss aus 1994  | PZ | 20.000 €           | 20.000 €         | 20.000 €         | 20.000 €         |
| 13                                | 0105 | PR    | Betriebssportgruppe Münster                                   | Förderung d. Betriebssports   | nicht mehr bekannt  | MZ | 4.210 €            | 4.210 €          | 4.210 €          | 4.210 €          |
| 14                                | 0116 | V/MIA | Träger, Initiativen, Vereine im Bereich Migration/Integration | Projekte und Maßnahmen  | OB-Verfügung vom 05.10.1999   | PZ | 10.810 €           | 10.810 €         | 10.810 €         | 10.810 €         |
| 15                                | 0116 | V/MIA | Vereine und Initiativen im Bereich Migration/Integration      | Zuschüsse des Integrationsrates   | Entscheidungen des Integrationsrates  | PZ | 13.200 €           | 13.200 €         | 13.200 €         | 13.200 €         |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |       |   |   |   |    | <b>2.679.000 €</b> | <b>343.100 €</b> | <b>343.100 €</b> | <b>343.100 €</b> |

**Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger             | Verwendungszweck / Zielsetzung | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |               |     |                       |                                |   |                    | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            |
| 1                                 | 0209          | 37  | Freiwillige Feuerwehr | Förderung der Ehrenamtlichkeit | Ursprungsbeschluss nicht mehr bekannt                         | MZ                 | 53.870 €        | 53.870 €        | 53.870 €        | 53.870 €        |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |                       |                                |   |                    | <b>53.870 €</b> | <b>53.870 €</b> | <b>53.870 €</b> | <b>53.870 €</b> |

**Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"**

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger                               | Verwendungszweck / Zielsetzung                                       | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |           |           |           |
|----------|---------------|-----|---|--|---|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|          |               |     |   |  |   |                    | 2012            | 2013      | 2014      | 2015      |
| 1        | 0301          | 40  | Verschiedene Freie Träger               | Betreuungsangebote im Bereich Ganztags bzw. "Gemeinsamer Unterricht" | Etatbeschluss   | BZ                 | 95.970 €        | 95.970 €  | 95.970 €  | 95.970 €  |
| 2        | 0301          | 40  | Bistum Münster                          | Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule                         | Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung        | BZ                 | 401.290 €       | 387.040 € | 397.530 € | 397.530 € |
| 3        | 0301          | 40  | Zuschussempfänger zur Zeit offen        | Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung             | Etatbeschluss   | BZ                 | 25.120 €        | 25.120 €  | 25.120 €  | 25.120 €  |
| 4        | 0301          | 40  | Verkehrswacht Münster                   | Betrieb der Jugendverkehrsschule                                     | Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung        | BZ                 | 7.860 €         | 7.860 €   | 7.860 €   | 7.860 €   |
| 5        | 0301          | 40  | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | Beteiligung als Bezirksverband                                       |   | BZ                 | 520 €           | 520 €     | 520 €     | 520 €     |
| 6        | 0301          | 40  | Nichtsstädtische Schulen                | Klassenzuschüsse "Internationaler Schüleraustausch"                  |   | PZ                 | 1.450 €         | 1.450 €   | 1.450 €   | 1.450 €   |
| 7        | 0301          | 40  | Orleans-Team                            | Teampauschlae Organisation Austausch Orleans                         |   | BZ                 | 1.025 €         | 1.025 €   | 1.025 €   | 1.025 €   |
| 8        | 0301          | 40  | Fresno-Team                             | Teampauschlae Organisation Austausch Fresno                          |   | BZ                 | 1.025 €         | 1.025 €   | 1.025 €   | 1.025 €   |

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

|                                   |      |    |  |  |                                       |    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|------|----|--|--|---------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 9                                 | 0301 | 40 | "Französischer Bücherbus NRW"  | Anfahrt des Bücherbusses an Schulen                        | Vereinbarung vom 30.04.1996           | BZ | 390 €              | 390 €              | 390 €              | 390 €              |
| 10                                | 0302 | 40 | Jugendausbildungszentrum-GmbH  | Anteilige Finanzierung der Maßnahme "Arbeiten und Lernen"  | Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag | PZ | 89.740 €           | 89.740 €           | 89.740 €           | 89.740 €           |
| 11                                | 0302 | 40 | Jugendausbildungszentrum-GmbH  | Finanzierung der Werkanleiter in der Stadtteilwerkstatt    | Vertrag                               | BZ | 78.600 €           | 78.600 €           | 78.600 €           | 78.600 €           |
| 12                                | 0302 | 40 | Verschiedene Projektträger ("Lernen fördern; GEBA; JAZ; ViP; und andere) | Maßnahmen zur Qualifizierung und Berufsorientierung        | Ratsbeschluss vom 28.03.2007          | PZ | 365.490 €          | 267.240 €          | 267.240 €          | 267.240 €          |
| 13                                | 0302 | 40 | Verschiedene Projektträger   | "Stärken vor Ort"  |                                       |    | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 14                                | 0302 | 40 | Verschiedene Projektträger   | "Jugend in Arbeit"   | Vertrag                               | PZ | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.000 €          |
| 15                                | 0302 | 40 | "Lernen fördern"   | Vertiefte Berufsorientierung                               |                                       | PZ | 25.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 16                                | 0301 | 40 | Arbeiterwohlfahrt  | Schulsozialarbeit im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket *) | Beschluss ASW vom 13.10.2011          | BZ | 26.855 €           | 26.855 €           | 0 €                | 0 €                |
| 17                                | 0301 | 40 | CVJM   | Schulsozialarbeit im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket *) | Beschluss ASW vom 13.10.2012          | BZ | 53.710 €           | 53.710 €           | 0 €                | 0 €                |
| 18                                | 0301 | 40 | Diakonisches Werk  | Schulsozialarbeit im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket *) | Beschluss ASW vom 13.10.2013          | BZ | 13.430 €           | 13.430 €           | 0 €                | 0 €                |
| 19                                | 0301 | 40 | GGUA Flüchtlingshilfe  | Schulsozialarbeit im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket *) | Beschluss ASW vom 13.10.2014          | BZ | 13.430 €           | 13.430 €           | 0 €                | 0 €                |
| 20                                | 0301 | 40 | JAZ  | Schulsozialarbeit im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket *) | Beschluss ASW vom 13.10.2015          | BZ | 26.855 €           | 26.855 €           | 0 €                | 0 €                |
| 21                                | 0301 | 40 | Outlaw GGmbH   | Schulsozialarbeit im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket *) | Beschluss ASW vom 13.10.2016          | BZ | 53.710 €           | 53.710 €           | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |    |  |  |                                       |    | <b>1.401.470 €</b> | <b>1.263.970 €</b> | <b>1.086.470 €</b> | <b>1.086.470 €</b> |

\*) = Zuordnung 2013 steht noch nicht abschließend fest

**Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"**

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger   | Verwendungszweck / Zielsetzung                | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |           |           |           |
|----------|---------------|-----|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|          |               |     |   |   |  |                    | 2012            | 2013      | 2014      | 2015      |
| 1        | 0401          | 41  | Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH *)                             | Sicherung des Probebetriebes                  | politischer Beschluss                                      | BZ                 | 31.680 €        | 31.680 €  | 31.680 €  | 31.680 €  |
| 2        | 0401          | 41  | Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH *)                             | Betrieb                                       | politischer Beschluss                                      | BZ                 | 316.530 €       | 316.530 € | 316.530 € | 316.530 € |
| 3        | 0401          | 41  | Charivari-Puppentheater *)                                  | Programm-/Betriebskosten                      | i. R. Etatberatungen                                       | BZ                 | 41.040 €        | 41.040 €  | 41.040 €  | 41.040 €  |
| 4        | 0401          | 41  | Theama e. V. - Der Kleine Bühnenboden *)                    | Betrieb                                       | i. R. Etatberatungen                                       | BZ                 | 4.870 €         | 4.870 €   | 4.870 €   | 4.870 €   |
| 5        | 0401          | 41  | Theater Titanick *)   | Betrieb                                       | i. R. Etatberatungen                                       | BZ                 | 49.120 €        | 49.120 €  | 49.120 €  | 49.120 €  |
| 6        | 0401          | 41  | Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert Theater e. V. *) | Betrieb                                       | politische Beschlüsse                                      | BZ                 | 240.760 €       | 240.760 € | 240.760 € | 240.760 € |
| 7        | 0401          | 41  | Zukunftsmusik GbR *)  | Unterhaltung und Betrieb Proberäume für Bands | i. R. Etatberatungen                                       | BZ                 | 14.620 €        | 14.620 €  | 14.620 €  | 14.620 €  |
| 8        | 0401          | 41  | Chorverband Münster Stadt und Land e. V. *)                 | Betrieb                                       | i. R. Etatberatungen                                       | BZ                 | 3.900 €         | 3.900 €   | 3.900 €   | 3.900 €   |
| 9        | 0401          | 41  | Heimathaus Münsterland GmbH *)                              | Annuität Darlehen                             | i. R. Etatberatungen                                       | MZ                 | 1.670 €         | 1.670 €   | 1.670 €   | 1.670 €   |
| 10       | 0401          | 41  | Kreishandwerkerschaft - Bäckerinnung *)                     | Durchführung "Guter Montag"                   | i. R. Etatberatungen                                       | PZ                 | 0 €             | 2.930 €   | 0 €       | 0 €       |

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

|    |      |    |  |   |                                       |    |           |           |           |           |
|----|------|----|--|---|---------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11 | 0401 | 41 | Stadtheimatbund *)                                       | Betrieb Büro Torhaus                      | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 2.460 €   | 2.460 €   | 2.460 €   | 2.460 €   |
| 12 | 0401 | 41 | Gesellschaft für Leprakunde *)                           | Betrieb Leprosenhaus                      | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 2.140 €   | 2.140 €   | 2.140 €   | 2.140 €   |
| 13 | 0401 | 41 | Bürgerausschuss münsterscher Karneval *)                 | Rosenmontagszug                           | i. R. Etatberatungen                  | PZ | 22.220 €  | 22.220 €  | 22.220 €  | 22.220 €  |
| 14 | 0401 | 41 | Förderverein Aktuelle Kunst e. V. *)                     | Atelierförderung                          | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 7.800 €   | 7.800 €   | 7.800 €   | 7.800 €   |
| 15 | 0401 | 41 | Filmwerkstatt Münster e. V. *)                           | Betrieb                                   | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 58.950 €  | 58.950 €  | 58.950 €  | 58.950 €  |
| 16 | 0401 | 41 | Filmwerkstatt Münster e. V. *)                           | Filmfestival                              | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 12.180 €  | 12.180 €  | 12.180 €  | 12.180 €  |
| 17 | 0401 | 41 | Die Linse e. V. *)                                       | Kinoprogramm                              | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 27.790 €  | 27.790 €  | 27.790 €  | 27.790 €  |
| 18 | 0401 | 41 | Westfälischer Kunstverein e. V. *)                       | Jahresprogramm                            | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 17.930 €  | 17.930 €  | 17.930 €  | 17.930 €  |
| 19 | 0401 | 41 | KCM e. V. *)   | Betrieb/Programm                          | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 9.820 €   | 9.820 €   | 9.820 €   | 9.820 €   |
| 20 | 0401 | 41 | Livas e. V. *)   | Betrieb/Programm                          | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 4.910 €   | 4.910 €   | 4.910 €   | 4.910 €   |
| 21 | 0401 | 41 | Jüdische Kultusgemeinde *)                               | Führungen durch die Synagoge              | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 2.440 €   | 2.440 €   | 2.440 €   | 2.440 €   |
| 22 | 0401 | 41 | Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. *)                    | Betrieb Hof Hesselmann                    | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 8.940 €   | 8.940 €   | 8.940 €   | 8.940 €   |
| 23 | 0401 | 41 | Bürgerverein für Mecklenbeck e. V. *)                    | Zuschuss Bauunterhaltung                  | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 13.200 €  | 13.200 €  | 13.200 €  | 13.200 €  |
| 24 | 0401 | 41 | Arbeitskreis Ostviertel e. V. *)                         | Programm/Betrieb                          | politischer Beschluss/Vertrag         | MZ | 39.300 €  | 39.300 €  | 39.300 €  | 39.300 €  |
| 25 | 0401 | 41 | Arbeitskreis Ostviertel e. V. *)                         | Personalkostenzuschuss                    | politischer Beschluss/Vertrag         | BZ | 141.920 € | 141.920 € | 141.920 € | 141.920 € |
| 26 | 0401 | 41 | Jugendkunstschule Kreativhaus *)                         | Betrieb/Programm                          | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 52.780 €  | 52.780 €  | 52.780 €  | 52.780 €  |
| 27 | 0401 | 41 | Kreativhaus *)   | Betrieb                                   | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 68.230 €  | 68.230 €  | 68.230 €  | 68.230 €  |
| 28 | 0401 | 41 | Cuba e. V. *)  | Betrieb                                   | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 65.790 €  | 65.790 €  | 65.790 €  | 65.790 €  |
| 29 | 0401 | 41 | Cuba e. V. *)  | Programm                                  | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 37.040 €  | 37.040 €  | 37.040 €  | 37.040 €  |
| 30 | 0401 | 41 | Kulturkooperative Münster e. V. *)                       | Betrieb                                   | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 5.560 €   | 5.560 €   | 5.560 €   | 5.560 €   |
| 31 | 0401 | 41 | medienforum münster e. V. *)                             | Betrieb                                   | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 34.680 €  | 34.680 €  | 34.680 €  | 34.680 €  |
| 32 | 0401 | 41 | Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit *)   | Betrieb/Programm                          | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 9.760 €   | 9.760 €   | 9.760 €   | 9.760 €   |
| 33 | 0401 | 41 | Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer *)                      | Betrieb/Programm                          | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 5.890 €   | 5.890 €   | 5.890 €   | 5.890 €   |
| 34 | 0401 | 41 | Zentralrendantur Liebfrauen *)                           | Betrieb/Programm Freizeitheim St. Norbert | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 4.420 €   | 4.420 €   | 4.420 €   | 4.420 €   |
| 35 | 0401 | 41 | De Bockwindmüel e. V. *)                                 | Betrieb/Programm                          | i. R. Etatberatungen                  | MZ | 13.890 €  | 13.890 €  | 13.890 €  | 13.890 €  |
| 36 | 0401 | 41 | Westpreußisches Landesmuseum *)                          | Betrieb                                   | politischer Beschluss - zunächst 2010 | BZ | 9.820 €   | 9.820 €   | 9.820 €   | 9.820 €   |
| 37 | 0401 | 41 | Cactus Junges Theater *)                                 | Betrieb                                   | i. R. Etatberatungen                  | BZ | 29.470 €  | 29.470 €  | 29.470 €  | 29.470 €  |
| 38 | 0401 | 41 | Landschaftsverband Westfalen-Lippe *)                    | Zuschuss zur Skulpturenausstellung 2017   | Vertrag (in Planung)                  | PZ | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 200.000 € |
| 39 | 0403 | 41 | Musikschule Wolbeck e. V.                                | Personal-/Betriebskostenzuschuss          | politischer Beschluss                 | MZ | 152.730 € | 152.730 € | 152.730 € | 152.730 € |
| 40 | 0403 | 41 | Musikschule Roxel e. V.                                  | Personal-/Betriebskostenzuschuss          | politischer Beschluss                 | MZ | 158.330 € | 158.330 € | 158.330 € | 158.330 € |
| 41 | 0403 | 41 | Musikschule Nienberge e. V.                              | Personal-/Betriebskostenzuschuss          | politischer Beschluss                 | MZ | 219.910 € | 219.910 € | 219.910 € | 219.910 € |
| 42 | 0403 | 41 | Musikschule Albachten e. V.                              | Personal-/Betriebskostenzuschuss          | politischer Beschluss                 | MZ | 132.760 € | 132.760 € | 132.760 € | 132.760 € |
| 43 | 0403 | 44 | Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland         | Regionalwettbewerb                        | Entscheidung Verwaltung vor 1990      | BZ | 4.550 €   | 4.550 €   | 4.550 €   | 4.550 €   |
| 44 | 0403 | 44 | Landesmusikrat NRW                                       | Landeswettbewerb                          | politischer Beschluß vor 1990         | BZ | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 26.200 €  |
| 45 | 0404 | 42 | Katholische Kirchengemeinde St. Clemens, Münster-Hiltrup | Betrieb der Bücherei St. Clemens Hiltrup  | Betriebsvertrag vom 16.06.2008        | BZ | 80.000 €  | 80.000 €  | 78.600 €  | 78.600 €  |



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

|                                   |      |    |   |  |  |    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|------|----|---|--|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 46                                | 0404 | 42 | Katholische Kirchengemeinde St. Michael, Münster-Gievenbeck | Betrieb der Bücherei St. Michael Gievenbeck                      | Betriebsvertrag aus 2008                   | BZ | 5.760 €            | 5.660 €            | 5.660 €            | 5.660 €            |
| 47                                | 0404 | 42 | Bischöfliches Generalvikariat Münster                       | Anschaffung von Bücher und Medien für die kirchlichen Büchereien | jährlicher Beschluss des Kulturausschusses | BZ | 31.000 €           | 31.000 €           | 31.000 €           | 31.000 €           |
| 48                                | 0404 | 42 | Freunde der französischen Kultur e. V.                      | Französischer Bücherbus in NRW                                   | vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996   | BZ | 380 €              | 380 €              | 380 €              | 380 €              |
| 49                                | 0405 | 45 | Annette von Droste-Gesellschaft e.V.                        | Betrieb Annette von Droste-Gesellschaft                          | Ratsbeschluss vom 28.03.2007               | MZ | 3.480 €            | 3.480 €            | 3.480 €            | 3.480 €            |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |    |   |  |  |    | <b>2.202.420 €</b> | <b>2.205.250 €</b> | <b>2.200.920 €</b> | <b>2.427.120 €</b> |

\*) = Die endgültigen Zuschüsse werden voraussichtlich im Kulturausschuss am 02.02.2011 beschlossen.

## Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger  | Verwendungszweck / Zielsetzung                                  | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |           |           |           |
|----------|---------------|-----|--|---|--|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|          |               |     |  |   |  |                    | 2012            | 2013      | 2014      | 2015      |
| 1        | 0503          | 45  | Verbraucherzentrale NRW                            | Zuwendung an die Verbraucherberatung                            | Ratsbeschluss vom 14.07.2004                               | BZ                 | 185.420 €       | 185.420 € | 185.420 € | 185.420 € |
| 2        | 0503          | 50  | Caritasverband für die Stadt Münster e.V.          | Sozialarbeit im Wohngebiet Osthuesheide                         | Ratsbeschluss vom 24.03.1993                               | BZ                 | 53.050 €        | 53.050 €  | 53.050 €  | 53.050 €  |
| 3        | 0503          | 50  | Telefonseelsorge Münster                           | Institutioneller Zuschuss                                       | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 41.000 €        | 41.000 €  | 41.000 €  | 41.000 €  |
| 4        | 0503          | 50  | Jüdische Gemeinde Münster                          | Institutioneller Zuschuss                                       | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 25.110 €        | 25.110 €  | 25.110 €  | 25.110 €  |
| 5        | 0503          | 50  | Caritasverband für die Stadt Münster e.V.          | Institutioneller Zuschuss Bahnhofsmision                        | Ratsbeschluss vom 29.03.2000                               | BZ                 | 45.210 €        | 45.210 €  | 45.210 €  | 45.210 €  |
| 6        | 0503          | 50  | PariSozial Münsterland gGmbH                       | Förderung der Hörbehindertenberatung                            | Vertrag vom 26.11.2002                                     | BZ                 | 41.680 €        | 41.680 €  | 41.680 €  | 41.680 €  |
| 7        | 0503          | 50  | ASB Regionalverband Münster e.V.                   | Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen                       | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 332.850 €       | 332.850 € | 332.850 € | 332.850 € |
| 8        | 0503          | 50  | Diakonisches Werk Münster e.V.                     | Soziale Beratungsstelle/Tagesstätte alleinstehende Wohnungslose | Ratsbeschluss vom 06.11.1991                               | BZ                 | 51.050 €        | 51.050 €  | 51.050 €  | 51.050 €  |
| 9        | 0503          | 50  | Der Paritätische Wohlfahrtsverband                 | Münsteraner Informations- u. Kontaktstelle                      | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 133.030 €       | 133.030 € | 133.030 € | 133.030 € |
| 10       | 0503          | 50  | Chance e.V.  | Institutioneller Zuschuss                                       | Ratsbeschluss vom 20.03.1996                               | BZ                 | 166.080 €       | 166.080 € | 166.080 € | 166.080 € |
| 11       | 0503          | 50  | Lebenshilfe für geistig Behinderte                 | Familienentlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorstr. 7 | Beschlüsse des ASGAf vom 22.05.1995 u. 08.05.1991          | BZ                 | 37.720 €        | 37.720 €  | 37.720 €  | 37.720 €  |
| 12       | 0503          | 50  | Cultur- u. Begegnungszentrum Achtermannstraße e.V. | Sozialhilfe- und Arbeitslosenberatung                           | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 128.800 €       | 128.800 € | 128.800 € | 128.800 € |
| 13       | 0503          | 50  | Alexianer-Krankenhaus GmbH                         | Gerontopsychiatrische Beratungsstelle                           | Ratsbeschluss vom 05.04.2006                               | BZ                 | 83.400 €        | 83.400 €  | 83.400 €  | 83.400 €  |
| 14       | 0503          | 50  | Frauenhäuser                                       | Personalkosten  | Ratsbeschluss vom 29.03.1995                               | BZ                 | 455.000 €       | 455.000 € | 455.000 € | 455.000 € |
| 15       | 0503          | 50  | Hospizbewegung Münster e.V.                        | Hospizbewegung  | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 25.000 €        | 25.000 €  | 25.000 €  | 25.000 €  |
| 16       | 0503          | 50  | Gemeindediakonie Hilstrup                          | stadteilorientierte Arbeit                                      | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 26.800 €        | 26.800 €  | 26.800 €  | 26.800 €  |
| 17       | 0503          | 50  | Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.             | Frauentreff für wohnungslose Frauen                             | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 35.160 €        | 35.160 €  | 35.160 €  | 35.160 €  |
| 18       | 0503          | 50  | Münster-Tafel e.V.                                 | Arbeit der Münster-Tafel  | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 10.050 €        | 10.050 €  | 10.050 €  | 10.050 €  |
| 19       | 0503          | 50  | Misericordia GmbH                                  | Treffpunkt "An der Clemenskirche"                               | Ratsbeschluss (Etat)                                       | BZ                 | 11.050 €        | 11.050 €  | 11.050 €  | 11.050 €  |

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

|                                   |      |    |   |  |   |    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|------|----|---|--|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20                                | 0503 | 50 | Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe       | Aufsuchende Krankenpflege  | Beschluss des ASGaf vom 06.06.2007            | PZ | 28.080 €           | 28.080 €           | 28.080 €           | 28.080 €           |
| 21                                | 0503 | 50 | Kinderhauser Arbeitslosen Initiative              | Beratung und Projekte der KAI  | Ratsbeschluss (Etat)                          | MZ | 44.500 €           | 44.500 €           | 44.500 €           | 44.500 €           |
| 22                                | 0503 | 50 | Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.            | Aufsuchende Sozialarbeit   | Ratsbeschluss vom 20.03.2002                  | BZ | 46.940 €           | 46.940 €           | 46.940 €           | 46.940 €           |
| 23                                | 0503 | 50 | Wohlfahrtsverbände                                | Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen                                   | Ratsbeschluss vom 19.12.2001                  | BZ | 96.120 €           | 94.440 €           | 94.440 €           | 94.440 €           |
| 24                                | 0503 | 50 | Wohlfahrtsverbände                                | strategische und operative Grundsatzaufgaben                                 | Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006   | BZ | 105.480 €          | 105.480 €          | 105.480 €          | 105.480 €          |
| 25                                | 0503 | 50 | Wohlfahrtsverbände                                | stadtteilorientierte soziale Arbeit  | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 169.200 €          | 169.200 €          | 169.200 €          | 169.200 €          |
| 26                                | 0503 | 50 | Wohlfahrtsverbände                                | Zielgruppen spezifische Arbeit   | Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006   | BZ | 96.710 €           | 96.710 €           | 96.710 €           | 96.710 €           |
| 27                                | 0503 | 50 | CVJM e.V.   | Betreuung Übergangseinrichtung Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstraße       | Ratsbeschluss vom 31.03.2004                  | BZ | 36.000 €           | 36.000 €           | 36.000 €           | 36.000 €           |
| 28                                | 0503 | 50 | CVJM e.V.   | Einrichtung der Übergangseinrichtung Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstraße | Ratsbeschluss vom 31.03.2004                  | IZ | 0 €                | 38.800 €           | 0 €                | 0 €                |
| 29                                | 0503 | 50 | Ambulante Pflegeeinrichtungen                     | Investitionskostenförderung  | Landespflegegesetz                            | IZ | 730.000 €          | 730.000 €          | 730.000 €          | 730.000 €          |
| 30                                | 0503 | 50 | Bischöfliches Generalvikariat                     | Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche                                    | Ratsbeschluss vom 07.05.1996                  | IZ | 1.810 €            | 1.810 €            | 1.810 €            | 1.810 €            |
| 31                                | 0503 | 50 | Schuldnerberatungen                               | soziale Schuldnerberatung  | Ratsbeschluss vom 28.03.1990                  | MZ | 100.620 €          | 100.620 €          | 100.620 €          | 100.620 €          |
| 32                                | 0503 | 50 | Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale          | Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte  | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 95.650 €           | 95.650 €           | 95.650 €           | 95.650 €           |
| 33                                | 0503 | 50 | Flüchtlingsberatungen u. -betreuungen, u.a. GGUA  | Haupt- und ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung und -beratung                     | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 103.360 €          | 103.360 €          | 103.360 €          | 103.360 €          |
| 34                                | 0503 | 50 | Vereine und Initiativen                           | Förderung im Feld Migration / Integration                                    | Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2005 | PZ | 80.800 €           | 80.800 €           | 80.800 €           | 80.800 €           |
| 35                                | 0503 | 50 | Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt           | Beratung bei häuslicher Gewalt   | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 45.000 €           | 45.000 €           | 45.000 €           | 45.000 €           |
| 36                                | 0503 | 50 | Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen        | Antidiskriminierungsarbeit - Projekte  | Ratsbeschluss (Etat)                          | PZ | 1.470 €            | 1.470 €            | 1.470 €            | 1.470 €            |
| 37                                | 0503 | 50 | Senioren- und Behindertenvereine und -initiativen | Förderung der Senioren- u. Behindertenbegegnungsstätten                      | Beschluss des ASG vom 21.09.1993              | PZ | 240.430 €          | 240.430 €          | 240.430 €          | 240.430 €          |
| 38                                | 0503 | 50 | NN  | Beratung persönliches Budget   | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 29.470 €           | 29.470 €           | 29.470 €           | 29.470 €           |
| 39                                | 0503 | 50 | Treffpunkt Waldsiedlung e.V.                      | Mietkosten   | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 4.910 €            | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| 40                                | 0503 | 50 | Arbeitslose brauchen Medien e.V.                  | Betriebskosten   | Ratsbeschluss (Etat)                          | BZ | 11.790 €           | 11.790 €           | 11.790 €           | 11.790 €           |
| 41                                | 0503 | 50 | Südviertelbüro                                    | Betriebskosten / Mietkosten  | Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001       | BZ | 15.700 €           | 15.700 €           | 15.700 €           | 15.700 €           |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |    |   |  |   |    | <b>3.971.500 €</b> | <b>4.003.710 €</b> | <b>3.964.910 €</b> | <b>3.964.910 €</b> |

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

## Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger  | Verwendungszweck / Zielsetzung  | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)  | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |              |              |              |
|----------|---------------|-----|--|---|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|          |               |     |  |   |  |                    | 2012            | 2013         | 2014         | 2015         |
| 1        | 0601          | 51  | Eltern helfen Eltern e. V.   | Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen                      | Beschluss vom 15.08.1990   | BZ                 | 56.230 €        | 56.230 €     | 56.230 €     | 56.230 €     |
| 2        | 0601          | 51  | Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz                   | Betrieb von Kindertageseinrichtungen - Freiwillige Zuschüsse                    | Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)   | BZ                 | 2.037.960 €     | 2.037.960 €  | 2.037.960 €  | 2.037.960 €  |
| 3        | 0601          | 51  | Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz                   | Betrieb von Kindertageseinrichtungen  | Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)   | BZ                 | 51.601.370 €    | 54.041.060 € | 54.041.060 € | 54.041.060 € |
| 4        | 0601          | 51  | Münsteraner Tageseltern e. V.  | Interessenvertretung der Kindertagespflegepersonen in der Stadt Münster         | Fachauschussbeschluss 09.10.1991, Vorlage 36/91; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Beschluss des Rates vom 17.03.2010, Vorlage V/0116/2010 | BZ                 | 12.000 €        | 12.000 €     | 12.000 €     | 12.000 €     |
| 5        | 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                 | 206.920 €       | 206.920 €    | 206.920 €    | 206.920 €    |
| 6        | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Kurz- und Ferienfreizeiten  | Politischer Beschluss  | PZ                 | 210.930 €       | 210.930 €    | 210.930 €    | 210.930 €    |
| 7        | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Ferienprogramme und Betreuungen   | Politischer Beschluss  | PZ                 | 28.660 €        | 28.660 €     | 28.660 €     | 28.660 €     |
| 8        | 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 €     |
| 9        | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in Hilstrup                               | Politischer Beschluss  | PZ                 | 25.720 €        | 25.720 €     | 25.720 €     | 25.720 €     |
| 10       | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in Coerde                                 | Politischer Beschluss  | MZ                 | 27.260 €        | 27.260 €     | 27.260 €     | 27.260 €     |
| 11       | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten   | Politischer Beschluss  | PZ                 | 75.670 €        | 75.670 €     | 75.670 €     | 75.670 €     |
| 12       | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Förderstruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit                             | Politischer Beschluss; Etatbeschluss vom 25.03.2009  | BZ                 | 2.099.000 €     | 2.099.000 €  | 2.099.000 €  | 2.099.000 €  |
| 13       | 0602          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit               | Politischer Beschluss  | MZ                 | 45.540 €        | 45.540 €     | 45.540 €     | 45.540 €     |
| 14       | 0603          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen                         | Politischer Beschluss  | PZ                 | 13.210 €        | 13.210 €     | 13.210 €     | 13.210 €     |
| 15       | 0603          | 51  | Verschiedene freie Träger  | Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit                | Politischer Beschluss  | PZ                 | 73.300 €        | 73.300 €     | 73.300 €     | 73.300 €     |
| 16       | 0603          | 51  | Beratungsstelle Südviertel   | Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel                               | Politischer Beschluss; Etatbeschluss vom 25.03.2009  | PZ                 | 30.000 €        | 30.000 €     | 30.000 €     | 30.000 €     |
| 17       | 0603          | 51  | Jugendhilfe direkt   | Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hilstrup                             | Politischer Beschluss  | PZ                 | 48.660 €        | 48.660 €     | 48.660 €     | 48.660 €     |
| 18       | 0603          | 51  | Beratungsstelle Südviertel und Diakonisches Werk                     | ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6. Klasse der Geistschule                   | Politischer Beschluss  | MZ                 | 67.950 €        | 67.950 €     | 67.950 €     | 67.950 €     |
| 19       | 0603          | 51  | INDRO e.V.   | Angebote in der Drogenhilfe   | Politischer Beschluss  | MZ                 | 118.780 €       | 118.780 €    | 118.780 €    | 118.780 €    |

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

|    |      |    |  |  |  |    |           |           |           |           |
|----|------|----|--|--|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | 0603 | 51 | INDRO e.V.   | Angebote in der Drogenhilfe - Drogentherapeutische Ambulanz  | Politischer Beschluss  | BZ | 140.880 € | 140.880 € | 140.880 € | 140.880 € |
| 21 | 0603 | 51 | INDRO e.V.   | Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung Substituierter   | Politischer Beschluss  | BZ | 51.190 €  | 51.190 €  | 51.190 €  | 51.190 €  |
| 22 | 0603 | 51 | INDRO e.V.   | Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten  | Politischer Beschluss  | BZ | 34.700 €  | 34.700 €  | 34.700 €  | 34.700 €  |
| 23 | 0603 | 51 | Jugendausbildungszentrum gGmbH   | Finanzierung der Werkanleiter in der Jugendwerkstatt   | Ratsbeschluss vom 19.06.1995, Vorlage 828/95                                 | BZ | 107.370 € | 107.370 € | 107.370 € | 107.370 € |
| 24 | 0604 | 51 | Pro Familia  | Pauschaler Zuschuss für Familienbetreuung  | Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom 25.03.2009                   | BZ | 118.040 € | 118.040 € | 118.040 € | 118.040 € |
| 25 | 0604 | 51 | Donum Vitae  | Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung  | Ratsbeschluss vom 28.03.2001   | BZ | 23.350 €  | 23.350 €  | 23.350 €  | 23.350 €  |
| 26 | 0604 | 51 | Diakonisches Werk  | Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung  | Ratsbeschluss vom 28.03.2001   | BZ | 5.500 €   | 5.500 €   | 5.500 €   | 5.500 €   |
| 27 | 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 €   |
| 28 | 0604 | 51 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.  | Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 80 % in PG 0605 / Lfd. Nr. 6)   | Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99                                | BZ | 34.580 €  | 34.580 €  | 34.580 €  | 34.580 €  |
| 29 | 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 / Lfd. Nr. 7) | HA-Beschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91<br>Etat-Beschluss vom 17.03.2010 | BZ | 109.650 € | 109.650 € | 109.650 € | 109.650 € |
| 30 | 0604 | 51 | Zartbitter Münster e.V.  | Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 25 % in PG 0605 / Lfd. Nr. 8)   | Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008  | BZ | 110.110 € | 110.110 € | 110.110 € | 110.110 € |
| 31 | 0604 | 51 | Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.  | Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 60 % in PG 0605 / Lfd. Nr. 10)  | Etatbeschluss  | MZ | 18.570 €  | 18.570 €  | 18.570 €  | 18.570 €  |
| 32 | 0604 | 51 | Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen   | Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot  | Ratsbeschluss 24.07.1996, Vorlage 716/96                                     | BZ | 49.460 €  | 49.460 €  | 49.460 €  | 49.460 €  |
| 33 | 0604 | 51 | Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen   | Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0605 / Lfd. Nr. 1)  | Fachausschussbeschluss 18.09.1990  | BZ | 32.500 €  | 32.500 €  | 32.500 €  | 32.500 €  |
| 34 | 0604 | 51 | Dialog e.V.  | Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung  | Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007                     | BZ | 60.800 €  | 60.800 €  | 60.800 €  | 60.800 €  |
| 35 | 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 €  |
| 36 | 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 €  |
| 37 | 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 € |

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

|                                   |      |    |  |  |  |    |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|------|----|--|--|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38                                | 0604 | 51 | M.U.M.- Mutter und mehr - Mütterzentrum und Familiencafé Münster                                     | Mütterzentrum, Familiencafé  | Etatbeschluss  | BZ | 35.160 €            | 35.160 €            | 35.160 €            | 35.160 €            |
| 39                                | 0604 | 51 | Caritas Verband Münster, Diakonisches Werk Münster, Beratungsstelle Südviertel                       | Erziehungsberatung (zu 60 % in PG 0605 / Lfd. Nr. 2)   | Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009 | BZ | 451.150 €           | 451.150 €           | 451.150 €           | 451.150 €           |
| 40                                | 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 €            |
| 41                                | 0604 | 51 | Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen  | Präventionsprojekt Coerde  | Etat-Beschluss vom 17.03.2010  | BZ | 35.000 €            | 35.000 €            | 35.000 €            | 35.000 €            |
| 42                                | 0605 | 51 | Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen   | Stadtteilbezogenes psychologisches Beratungsangebot (zu 50 % in PG 0604 / Lfd. Nr. 10)   | Fachausschussbeschluss 18.09.1990  | BZ | 33.090 €            | 33.090 €            | 33.090 €            | 33.090 €            |
| 43                                | 0605 | 51 | Caritas Verband Münster, Diakonisches Werk Münster, Beratungsstelle Südviertel                       | Erziehungsberatung (zu 40 % in PG 0604 / Lfd. Nr. 16)  | Ratsbeschluss 1997, Vorlagen 182/97 und 711/97 und Ratsbeschluss vom 25.03.2009, Vorlage V/0111/2009 | BZ | 676.730 €           | 676.730 €           | 676.730 €           | 676.730 €           |
| 44                                | 0605 | 51 | Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster  | Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen   | Hauptausschuss-Vorlage 67/87   | BZ | 76.600 €            | 76.600 €            | 76.600 €            | 76.600 €            |
| 45                                | 0605 | 51 | Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt | Förderung ehrenamtlicher Betreuung   | Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 und Ratsbeschluss Vorlage 371/99              | BZ | 223.660 €           | 223.660 €           | 223.660 €           | 223.660 €           |
| 46                                | 0605 | 51 | Verschiedene freie Träger  | Projekte zur Kriminalprävention  | Politischer Beschluss  | BZ | 50.360 €            | 50.360 €            | 50.360 €            | 50.360 €            |
| 47                                | 0605 | 51 | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Münster e.V.  | Ärztliche Kinderschutzambulanz (zu 20 % in PG 0604 / Lfd. Nr. 5)   | Ratsbeschluss vom 29.03.2000, Vorlage 1387/99  | BZ | 140.820 €           | 140.820 €           | 140.820 €           | 140.820 €           |
| 48                                | 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 / Lfd. Nr. 6) | Haushaltsbeschluss vom 22.05.1991, Vorlage 179/91<br>Etat-Beschluss vom 17.03.2010                   | BZ | 74.400 €            | 74.400 €            | 74.400 €            | 74.400 €            |
| 49                                | 0605 | 51 | Zartbitter Münster e.V.  | Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (zu 75 % in PG 0604 / Lfd. Nr. 7)   | Ratsbeschluss vom 29.03.1995, Vorlage 1100/96, Ratsbeschluss vom 12.03.2008                          | BZ | 36.300 €            | 36.300 €            | 36.300 €            | 36.300 €            |
| 50                                | 0605 | 51 | Verschiedene freie Träger  | Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes   | Politischer Beschluss  | PZ | 6.200 €             | 6.200 €             | 6.200 €             | 6.200 €             |
| 51                                | 0605 | 51 | Verband alleinerziehender Mütter und Väter Münster e.V.  | Beratung alleinerziehender Mütter und Väter, Kinderbetreuung in Notsituationen (zu 40 % in PG 0604 / Lfd. Nr. 8)   | Etatbeschluss  | MZ | 28.340 €            | 28.340 €            | 28.340 €            | 28.340 €            |
| 52                                | 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 €           |
| 53                                | 0605 | 51 | Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen   | Gesamtmietkosten für das Stadtteilbüro in Alt-Coerde   | AKJF-Beschluss, Vorlage 99/2002  | BZ | 42.780 €            | 42.780 €            | 42.780 €            | 42.780 €            |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |    |  |  |  |    | <b>60.136.700 €</b> | <b>62.576.390 €</b> | <b>62.576.390 €</b> | <b>62.576.390 €</b> |

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

## Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger   | Verwendungszweck / Zielsetzung  | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |               |     |   |   |   |                    | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
| 1                                 | 0701          | 53  | Diakonisches Werk Münster e. V.   | Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke                          | Ratsbeschluss v. 01.03.1978                                   | BZ                 | 195.200 €        | 195.200 €        | 195.200 €        | 195.200 €        |
| 2                                 | 0701          | 53  | Förderkreis Sozialpsychiatrie e. V.   | Zusch. f. Arbeit d. Förderkreises   | Ratsbeschluss v. 28.09.1977                                   | BZ                 | 3.520 €          | 3.520 €          | 3.520 €          | 3.520 €          |
| 3                                 | 0701          | 53  | HfR Rümpelfix gGmbH   | Zusch.f. Betrieb d. Fa. Rümpelfix   | Ratsbeschluss v. 16.12.1992                                   | BZ                 | 57.040 €         | 57.040 €         | 57.040 €         | 57.040 €         |
| 4                                 | 0701          | 53  | Verein Krisenhilfe e. V.  | Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen | Ratsbeschluss v. 18.12.1991                                   | BZ                 | 95.330 €         | 95.330 €         | 95.330 €         | 95.330 €         |
| 5                                 | 0701          | 53  | Tumornetzwerk im Münsterland e. V.  | Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebserkrankter Menschen u. ihrer Angehörigen  | Leistungsvereinbarung vom 16.12.2008                          | BZ                 | 30.140 €         | 30.140 €         | 30.140 €         | 30.140 €         |
| 6                                 | 0701          | 53  | Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft Ortsverein Münster und Umgebung e. V. | Zuschuss f. Beratung und Betreuung von MS-Betroffenen                             | Leistungsvereinbarung vom 30.03.2010                          | BZ                 | 19.630 €         | 19.630 €         | 19.630 €         | 19.630 €         |
| 7                                 | 0701          | 53  | Aids-Hilfe e. V.  | Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen                          | Ratsbeschluss v. 21.02.1990                                   | BZ                 | 172.010 €        | 172.010 €        | 172.010 €        | 172.010 €        |
| 8                                 | 0701          | 53  | Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.              | Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's                                 | Leistungsvereinbarung vom 09.12.2005                          | BZ                 | 45.210 €         | 45.210 €         | 45.210 €         | 45.210 €         |
| 9                                 | 0701          | 53  | Diakonisches Werk Münster e. V.   | Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke   | Ratsbeschluss v. 01.12.1982                                   | BZ                 | 57.810 €         | 57.810 €         | 57.810 €         | 57.810 €         |
| 10                                | 0701          | 53  | Caritasverband für die Stadt Münster e. V.                                    | Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke   | Ratsbeschluss v. 01.12.1981                                   | BZ                 | 128.700 €        | 128.700 €        | 128.700 €        | 128.700 €        |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |   |   |   |                    | <b>804.590 €</b> | <b>804.590 €</b> | <b>804.590 €</b> | <b>804.590 €</b> |

## Produktbereich 08 "Sportförderung"

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger                    | Verwendungszweck / Zielsetzung     | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)                 | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |             |             |             |
|----------|---------------|-----|------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|          |               |     |                              |                                    |   |                    | 2012            | 2013        | 2014        | 2015        |
| 1        | 0801          | 52  | Stadtsportbund Münster e. V. | Personalkosten                     | Ratsbeschluss v. 11.12.02   | BZ                 | 49.150 €        | 49.150 €    | 49.150 €    | 49.150 €    |
| 2        | 0801          | 52  | Stadtsportbund Münster e. V. | Sportförderung                     | politischer Beschluss v. 27.09.06 (Rat)                                       | MZ                 | 306.440 €       | 306.440 €   | 306.440 €   | 306.440 €   |
| 3        | 0801          | 52  | Sportvereine (20)            | Betriebskostenzuschüsse            | Überlassungsverträge (23)   | BZ                 | 1.280.250 €     | 1.280.250 € | 1.280.250 € | 1.280.250 € |
| 4        | 0801          | 52  | Sportvereine                 | Betriebs- und Mietkostenzuschüsse  | Sportförderrichtlinie   | BZ                 | 737.590 €       | 737.590 €   | 737.590 €   | 737.590 €   |
| 5        | 0801          | 52  | SC Preußen Münster           | Betrieb/ Unterhaltung des Stadions | politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat),<br>Überlassungsvertrag v. 21.06.2007 | BZ                 | 167.190 €       | 167.190 €   | 167.190 €   | 167.190 €   |

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

|                                   |      |    |   |   |   |    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|------|----|---|---|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6                                 | 0801 | 52 | Sportvereine                            | Baukostenzuschüsse (auch sozial-integrativ)                                 | Sportförderrichtlinie, politischer Beschluss v. 24.08.06 (SA)                                     | IZ | 1.090.030 €        | 368.000 €          | 368.000 €          | 368.000 €          |
| 7                                 | 0801 | 52 | Stadtsportbund Münster e. V.            | Ball des Sports   | Verwaltungsbeschluss  | PZ | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| 8                                 | 0801 | 52 | Trägerverein Sportinternat              | Betriebs- und Mietkostenzuschüsse   | V/ 0812/2008  | BZ | 40.000 €           | 40.000 €           | 40.000 €           | 40.000 €           |
| 9                                 | 0801 | 52 | Sportvereine                            | restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf"                                      | Beschlüsse AFBL vom 14.03.2007 und HA vom 21.03.2007  | MZ |                    | 582.000 €          | 582.000 €          | 582.000 €          |
| 10                                | 0802 | 52 | Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. | Nutzungszeitenüberlassung für Schwimmunterricht anderer Vereine und Schulen | Vertrag zwischen der Stadt Münster und dem Betreiberverein Bürgerbad Münster e. V. vom 31.07.2008 | BZ | 132.000 €          | 132.000 €          | 132.000 €          | 132.000 €          |
| 11                                | 0802 | 52 | Freibad Coburg                          | Betriebskostenzuschüsse   | V/0131/2010   | BZ | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.000 €          | 120.000 €          |
| 12                                | 0802 | 52 | Freibad Sudmühle                        | Betriebskostenzuschüsse   | V/0398/1977   | BZ | 52.450 €           | 52.450 €           | 52.450 €           | 52.450 €           |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |    |   |   |   |    | <b>3.985.100 €</b> | <b>3.845.070 €</b> | <b>3.845.070 €</b> | <b>3.845.070 €</b> |

**Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger   | Verwendungszweck / Zielsetzung   | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)   | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |            |            |                    |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|--|--|--------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|
|                                   |               |     |   |  |  |                    | 2012            | 2013       | 2014       | 2015               |
| 1                                 | 0901          | 61  | Projektentwickler des Empfangsgebäudes Hauptbahnhof | städtischer Investitionskostenzuschuss zu den nichtrentierlichen Anteilen aufgrund der städtebaulichen Zielsetzungen | Etatbeschluss 2011 am 08.12.2010. Ansatz 2015: Erneute Veranschlagung von in 2010 untergegangener Mittel (Ermächtigungsübertragungen) entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf. | IZ                 | 0 €             | 0 €        | 0 €        | 5.000.000 €        |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |   |  |  |                    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>5.000.000 €</b> |

**Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger  | Verwendungszweck / Zielsetzung   | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |                |                |                |
|-----------------------------------|---------------|-----|--|--|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   |               |     |  |  |  |                    | 2012            | 2013           | 2014           | 2015           |
| 1                                 | 1003          | 64  | Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Erwin und Ursula Stroot | Aufwands- und Sachkostenentschädigung für das Weiterführen des Projekts "Wohnen für Hilfe" | Ratsbeschluss vom 25.03.2009 (V/0118/2009)                 | BZ                 | 2.460 €         | 2.460 €        | 2.460 €        | 2.460 €        |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |  |  |  |                    | <b>2.460 €</b>  | <b>2.460 €</b> | <b>2.460 €</b> | <b>2.460 €</b> |

**Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger | Verwendungszweck / Zielsetzung | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                                   |               |     |           |                                |  |                    | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       |
|                                   |               |     |           |                                |  |                    |                 |            |            |            |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |           |                                |  |                    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |



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

**Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger  | Verwendungszweck / Zielsetzung  | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)   | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz  |                  |            |            |
|-----------------------------------|---------------|-----|--|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|
|                                   |               |     |  |   |   |                    | 2012             | 2013             | 2014       | 2015       |
| 1                                 | 1201          | 66  | eingetragene Radwegebau-Vereine                                | Bau von innovativen Radwegen an Landesstraßen   | innovativer Radwegebau NRW, HA-Beschluss v. 12.12.2007 (718/2007), Verträge mit den Radwegebau-Vereinen | IZ                 | 229.500 €        | 0 €              | 0 €        | 0 €        |
| 2                                 | 1201          | 66  | Vereine aus der Innenstadt (ISI) und dem Bahnhofsviertel (ISG) | Verfügungsfonds "Aktives Zentrum Münster-Innenstadt" ("Schauraum", Marketingmaßnahmen, Lichtkonzepte) | Ratsbeschluss v. 10.12.2008 (902/2008), Vorlage an den Rat am 08.02.2012                                | PZ                 | 330.000 €        | 270.000 €        | 0 €        | 0 €        |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |  |   |   |                    | <b>559.500 €</b> | <b>270.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

**Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger   | Verwendungszweck / Zielsetzung                        | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)   | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|---------------|-----|---|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   |               |     |   |   |   |                    | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             |
| 1                                 | 1303          | 67  | eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen | Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes | politischer Beschluss   | MZ                 | 31.540 €         | 31.540 €         | 31.540 €         | 31.540 €         |
| 2                                 | 1303          | 67  | NABU Naturschutzstation   | verschiedene Naturschutzprojekte                      | politischer Beschluss (Anregung gem. § 24 GO NRW, Nr. 205/2010) | PZ                 | 58.950 €         | 58.950 €         | 58.950 €         | 58.950 €         |
| 3                                 | 1303          | 67  | Naturschutzbund Münster e.V.  | Streuobstwiesenschutz                                 | politischer Beschluss (Anregung gem. § 24 GO NRW, Nr. 177/2010) | PZ                 | 24.560 €         | 24.560 €         | 24.560 €         | 24.560 €         |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |   |   |   |                    | <b>115.050 €</b> | <b>115.050 €</b> | <b>115.050 €</b> | <b>115.050 €</b> |

**Produktbereich 14 "Umweltschutz"**

| Lfd. Nr. | Produktgruppe | Amt | Empfänger                                | Verwendungszweck / Zielsetzung        | Auftragsgrundlage<br>(Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)   | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |          |          |          |
|----------|---------------|-----|--|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|
|          |               |     |  |                                       |   |                    | 2012            | 2013     | 2014     | 2015     |
| 1        | 1401          | 67  | Landwirtschaftlicher Verein Münster e.V. | Projekt "Landwirtschaft macht Schule" | AUB-Beschluss vom 20.02.2001 über 20.000 DM, Mittel wurden in Folgejahren gekürzt   | PZ                 | 7.250 €         | 7.250 €  | 7.250 €  | 7.250 €  |
| 2        | 1401          | 67  | verschiedene Antragsteller               | Bürgerschaftliches Engagement         | wurde aus Mitteln des Umweltamtes 1995 eingerichtet, Mittel wurden in Folgejahren gekürzt. Erhöhung ab 2010 aufgrund Anregung gem. § 24 GO NRW, Nr. 10/2010 | PZ                 | 19.650 €        | 19.650 € | 19.650 € | 19.650 € |



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

|                                   |      |    |                            |   |  |    |          |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------|----|----------------------------|---|--|----|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3                                 | 1401 | 67 | Trägerverein Emshof        | Betriebskostenzuschuss Emshof                             | AUB-Beschluss vom 20.02.2001 über ursprünglich 60.000 DM. Erhöhung ab 2010 aufgrund Anregung gem. § 24 GO NRW, Nr. 10/2010   | BZ | 49.120 € | 49.120 €         | 49.120 €         | 49.120 €         |                  |
| 4                                 | 1401 | 67 | Umweltforum Münster e.V.   | Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen | AUB-Beschluss vom 19.02.1997. Erhöhung ab 2010 aufgrund Anregung gem. § 24 GO NRW, Nr. 10/2010   | MZ | 68.770 € | 68.770 €         | 68.770 €         | 68.770 €         |                  |
| 5                                 | 1401 | 67 | Verbraucherzentrale        | Energieberatung   | Politischer Beschluss (Vorlage V/0458/2004 v. 14.07.2004); Verzicht auf Vertragsverlängerung ab 2010 (Umsetzung Rödl-Blatt Nr. 242); gem. Beschluss des Rates zum Haushalt 2009 vom 25.03.2009 wurde in 2009 ein neuer Vertrag über 5 Jahre für 2010 - 2014 geschlossen. | BZ | 57.500 € | 57.500 €         | 57.500 €         | 57.500 €         |                  |
| 6                                 | 1401 | 67 | verschiedene Antragsteller | Klimaschutzpartnerschaft                                  | Politischer Beschluss (Vorlage 116/99 vom 02.02.1999)  | PZ | 5.890 €  | 5.890 €          | 5.890 €          | 5.890 €          |                  |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |      |    |                            |   |  |    |          | <b>208.180 €</b> | <b>208.180 €</b> | <b>208.180 €</b> | <b>208.180 €</b> |

**Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger | Verwendungszweck / Zielsetzung | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                                   |               |     |           |                                |  |                    | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       |
|                                   |               |     |           |                                |  |                    |                 |            |            |            |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |           |                                |  |                    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

**Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger | Verwendungszweck / Zielsetzung | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                                   |               |     |           |                                |  |                    | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       |
|                                   |               |     |           |                                |  |                    |                 |            |            |            |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |           |                                |  |                    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

**Produktbereich 17 "Stiftungen"**

| Lfd. Nr.                          | Produktgruppe | Amt | Empfänger | Verwendungszweck / Zielsetzung | Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag) | Art des Zuschusses | Haushaltsansatz |            |            |            |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|                                   |               |     |           |                                |  |                    | 2012            | 2013       | 2014       | 2015       |
|                                   |               |     |           |                                |  |                    |                 |            |            |            |
| <b>Summe des Produktbereiches</b> |               |     |           |                                |  |                    | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Erbbaurechtsverträge

| lfd. Nr. | Objekt | Erbbauberechtigter | Nutzungszweck | Bilanzwert in €/m <sup>2</sup> | angemessener Erbbauzinsprozentsatz | Bilanzerbbauzins in €/m <sup>2</sup> | derzeitige Berechnungsbasis (Bodenwert) in €/m <sup>2</sup> | Erbbauzinsprozent | Erbbauzins in €/m <sup>2</sup> | Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> | Zuschuss jährlich in € |
|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|

## a) sportliche Nutzung

|    |                         |   |   |        |   |        |       |   |      |       |                  |
|----|-------------------------|---|---|--------|---|--------|-------|---|------|-------|------------------|
| 1  | Egelshove 1             | DJK Wacker Mecklenbeck e.V.                           | Sporthalle  | 22,50  | 4 | 0,90 € | 20,25 | 4 | 0,81 | 3.355 | <b>301,95</b>    |
| 2  | Bonhoefferstraße 54     | Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.                     | Multifunktions- haus  | 75,00  | 4 | 3,00 € | 17,50 | 4 | 0,70 | 1.280 | <b>2.921,60</b>  |
| 3  | Rheinstraße 40          | Akademischer Ruderclub                                | Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)    | 216,00 | 4 | 8,64 € | 18,00 | 4 | 0,72 | 660   | <b>5.227,20</b>  |
| 4  | Westerheide 3 a         | Kuratorium Mehrzweck St. Josef Gelmer 1865 e.V.       | Mehrzweckhalle  | 127,77 | 4 | 5,11 € | 20,00 | 4 | 0,80 | 1.055 | <b>4.547,05</b>  |
| 5  | Zum Hiltruper See 171 b | Hiltruper Segelclub                                   | Vereinsheim   | 24,40  | 4 | 0,98 € | 23,00 | 4 | 0,91 | 345   | <b>24,15</b>     |
| 6  | Zum Hiltruper See 177   | TC Hilstrup   | Tennishalle, Clubhaus   | 216,00 | 6 | 8,64 € | 18,00 | 4 | 0,72 | 2.067 | <b>24.022,08</b> |
| 7  | Schwarzer Kamp 4        | 1. FC Mecklenbeck                                     | Umkleidegebäude   | 25,65  | 5 | 1,28 € | 24,80 | 5 | 1,24 | 420   | <b>16,80</b>     |
| 8  | Bennostraße 7           | Ruderverein Münster von 1882 e.V.                     | Bootshaus mit Krafraum als Anbau                                  | 153,27 | 4 | 6,13 € |       |   | 0,15 | 1.483 | <b>8.869,53</b>  |
| 9  | Gievenbecker Weg 200    | FC Gievenbeck 1949 e.V.                               | Sporthalle mit Clubräumen   | 22,47  | 4 | 0,90 € | 21,75 | 4 | 0,87 | 3.178 | <b>95,34</b>     |
| 10 | Hansestraße 80          | Tauchsportclub Münster e.V.<br>Akademischer Ruderclub | Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen) | 34,37  | 4 | 1,37 € | 18,50 | 4 | 0,74 | 2.911 | <b>1.847,90</b>  |
| 11 | Hansestraße 74          | Die Residenz Münster e.V.                             | Tanzsporthalle  | 39,46  | 4 | 1,58 € | 19,75 | 4 | 0,79 | 2.996 | <b>2.366,84</b>  |
| 12 | Moränenstraße 14        | TuS Hilstrup 1930 e.V.                                | Multifunktionsgebäude für Vereinssport                            | 21,54  | 4 | 0,86 € | 18,00 | 4 | 0,72 | 2.675 | <b>374,50</b>    |
| 13 | Hansestraße 80          | Akademischer Ruderclub                                | Bootshalle (Erweiterung)  | 34,37  | 4 | 1,37 € | 18,50 | 4 | 0,74 | 161   | <b>102,20</b>    |
| 14 | Hansestraße 80          | Akademischer Ruderclub                                | Bootshalle (Erweiterung)  | 27,00  | 4 | 1,08 € | 18,50 | 4 | 0,74 | 137   | <b>46,58</b>     |
| 15 | Annette-Allee           | Segelclub Münster e. V.                               | Gebäude für Segelsport  | 19,08  | 4 | 0,76   | 18,00 | 4 | 0,72 | 269   | <b>11,62</b>     |

| lfd. Nr. | Objekt | Erbbauberechtigter | Nutzungszweck | Bilanzwert in €/m <sup>2</sup> | angemessener Erbbauzinsprozentsatz | Bilanzerbauzins in €/m <sup>2</sup> | derzeitige Berechnungsbasis (Bodenwert) in €/m <sup>2</sup> | Erbbauzinsprozent | Erbbauzins in €/m <sup>2</sup> | Grundstücksgröße in m <sup>2</sup> | Zuschuss jährlich in € |
|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|

## b) kulturelle und soziale Nutzung

|    |                    |                          |                               |        |   |        |      |   |       |        |           |
|----|--------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|---|--------|------|---|-------|--------|-----------|
| 16 | Theo-Breider-Weg 1 | Verein De Bockwindmüel   | Mühlenhof (kulturelle Zwecke) | 19,68  | 4 | 0,79 € | 0,04 | 4 | 0,002 | 16.657 | 13.125,72 |
| 17 | Bismarckallee 31   | Jugendherbergswerk e. V. | Jugendherberge                | 187,69 | 4 | 7,51 € | 0,18 | 4 | 0,007 | 4.730  | 35.489,19 |

Summe

99.390,25

## Produktbereich 01

## Produktgruppe 01.11

Amt für Immobilienmanagement

Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2010

## Vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

| lfd. Nr. | Mietobjekt              | Mieter                                 | Beschreibung                    | Nutzungszweck                   | Mietfläche in m <sup>2</sup> | Kostendeckende Jahreswarmmiete | Mieterträge | Differenz = jährl. Zuschuss 2010 | Erläuterung |
|----------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 1        | Ahausweg 37             | Evang. Jugendhilfe Münsterland gGmbH   | Geschäftsgebäude                | Kindertagesstätte               | 751                          | 26.102,86 €                    | 2.295,01 €  | 23.807,85 €                      | (1)         |
| 2        | Alt Angelmodde 11 d     | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Münster | Einzelhaus                      | Kindertagesstätte               | 337                          | 9.810,85 €                     | 1.281,03 €  | 8.529,82 €                       | (1)         |
| 3        | Am Hawerkamp 31         | Verein "Erhaltet den Hawerkamp e. V."  | Geschäftsgebäude und Freifläche | Kulturnutzungen                 | 15.600                       | 286.669,20 €                   | 59.646,59 € | 227.022,61 €                     |             |
| 4        | Am Hof Hesselmann 10    | Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.     | Einzelhaus                      | Begegnungs-/ Stadtteilzentrum   | 592                          | 22.324,27 €                    | 2.097,64 €  | 20.226,63 €                      |             |
| 5        | Am Hohen Ufer 111 a     | Kath. Kirchengemeinde St. Ida          | Container                       | Kleiderkammer Südost            | 98,92                        | 5.562,22 €                     | 480,00 €    | 5.082,22 €                       |             |
| 6        | An der Clemenskirche 11 | Bischöfliches Generalvikariat          | Kirche                          | Kirche                          | 317                          | 180.526,54 €                   | 1.306,22 €  | 179.220,32 €                     |             |
| 7        | An der Meerwiese 11     | DRK Kreisverband Münster e. V.         | Geschäftsgebäude                | Kindertagesstätte               | 628                          | 36.431,59 €                    | 2.520,00 €  | 33.911,59 €                      | (1)         |
| 8        | Angelmodder Weg 97      | Heimatfreunde Angelmodde               | Fachwerkhaus                    | Heimatemuseum Begegnungszentrum | 136                          | 3.588,82 €                     | 440,79 €    | 3.148,03 €                       |             |
| 9        | Arnheimweg 42           | TSC Münster-Gievenbeck e. V.           | Fachwerk Gievenbeck             | Geschäftsstelle                 | 180                          | 16.067,03 €                    | 10.884,55 € | 5.182,48 €                       |             |

| lfd. Nr. | Mietobjekt         | Mieter                                     | Beschreibung                       | Nutzungszweck   | Mietfläche in m <sup>2</sup> | Kostendeckende Jahreswarmmiete | Mieterträge | Differenz = jährl. Zuschuss 2010 | Erläuterung |
|----------|--------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| 10       | Bennostraße 5      | Ruderverein Münster von 1882 e. V.         | Bennohaus                          | Vereinsräume und Bootslager                           | 726                          | 38.883,87 €                    | 0,00 €      | 38.883,87 €                      |             |
| 11       | Coerdestraße 36 a  | Förderverein "Altes Backhaus e. V."        | Geschäftsgebäude                   | Altenbegegnungsstätte                                 | 206                          | 6.473,95 €                     | 463,51 €    | 6.010,44 €                       |             |
| 12       | Dyckburgstraße 228 | Kreisjägerschaft Münster e. V.             | Wohngebäude                        | Lager für die rollende Waldschule                     | 17                           | 478,18 €                       | 25,00 €     | 453,18 €                         |             |
| 13       | Erbdrostenweg 2    | Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V. | Pavillion der Pestalozzischule     | Vereinshaus   | 122                          | 2.068,08 €                     | 512,32 €    | 1.555,76 €                       |             |
| 14       | Gallenkamp 31      | Förderverein des Pfadfindertums e. V.      | Blockhaus und Freifläche           | Pfadfinderheim  | 65                           | 943,31 €                       | 514,07 €    | 429,24 €                         |             |
| 15       | Gartenstraße 123   | Filmwerkstatt Münster e. V.                | ehem. Hauptpumpwerk                | Büroräume   | 168                          | 2.859,01 €                     | 1.349,76 €  | 1.509,25 €                       |             |
| 16       | Gelmerheide 3      | Kath. Kirchengemeinde St. Josef in Gelmer  | Wohngebäude                        | Jugendheim  | 120                          | 6.805,75 €                     | 202,60 €    | 6.603,15 €                       |             |
| 17       | Gescherweg 87      | Outlaw gGmbH                               | Wohn- und Geschäftsgebäude         | Kindertagesstätte                                     | 1.017                        | 46.190,16 €                    | 24.338,98 € | 21.851,18 €                      | (1)         |
| 18       | Gronowskistraße 70 | Kath. Kirchengemeinde St. Michael          | Geschäftsgebäude                   | Kindertagesstätte                                     | 814                          | 24.432,40 €                    | 2.475,41 €  | 21.956,99 €                      | (1)         |
| 19       | Heriburgstraße 15  | TSV Handorf 1926/64 e. V.                  | ehem. Schulpavillion               | Jugendarbeit/ Geschäftsstelle                         | 277                          | 14.633,54 €                    | 12.372,34 € | 2.261,20 €                       |             |
| 20       | Heumannsweg 127    | KG Poahlbürger e. V.                       | Ehem. Landwirtschaftliches Gebäude | Karnevalsmuseum, Begegnungsstätte für Brauchtumpflege | 880                          | 22.551,34 €                    | 11.419,41 € | 11.131,93 €                      |             |
| 21       | Heumannsweg 127    | Verkehrswacht Münster e. V.                | Jugendverkehrsschule               | Jugendverkehrsschule                                  | 272                          | 6.926,18 €                     | 0,00 €      | 6.926,18 €                       |             |
| 22       | Korbmacherweg 19   | AWO  | Kindertagesstätte                  | Kindertagesstätte                                     | 372                          | 12.435,23 €                    | 1.474,87 €  | 10.960,36 €                      | (1)         |
| 23       | Maikottenweg 188 a | DJK Germania Mauritz 1906 e. V. Münster    | ehem. Behelfsheim                  | Umkleideraum  | 40                           | 0,00 €                         | 15,34 €     | -15,34 €                         |             |
| 24       | Neutor 2           | Stadtheimatbund e. V.                      | Torhäuschen                        | Geschäftsstelle                                       | 71                           | 1.818,66 €                     | 501,27 €    | 1.317,39 €                       |             |

| lfd. Nr.     | Mietobjekt              | Mieter  | Beschreibung                                 | Nutzungszweck                  | Mietfläche in m <sup>2</sup> | Kostendeckende Jahreswarmmiete | Mieterträge         | Differenz = jährl. Zuschuss 2010 | Erläuterung |
|--------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 25           | Nienkamp 25             | AWO   | Teil eines von W+S angemieteten Wohngebäudes | Jugend- und Bewohnertreff      | 140                          | 9.930,64 €                     | 3.230,58 €          | 6.700,06 €                       |             |
| 26           | Rilkeweg 43             | Deutsches Rotes Kreuz                             | Kindertagesstätte                            | Kindertagesstätte              | 768                          | 23.327,98 €                    | 2.198,80 €          | 21.129,18 €                      | (1)         |
| 27           | Schulstraße 43          | Verein "Ateliergemeinschaft Schulstraße 43" e. V. | Atelierhaus                                  | Ateliergemeinschaft            | 916,25                       | 105.540,55 €                   | 40.585,30 €         | 64.955,25 €                      |             |
| 28           | Schulstraße 45          | Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.     | Teil eines von W+S angemieteten Wohngebäudes | Vereins- und Stadtteilarbeit   | 165                          | 19.005,94 €                    | 2.570,45 €          | 16.435,49 €                      |             |
| 29           | Theo Breider Weg 1      | Verein "De Bockwindmüel e. V. "                   | Sandsteinhaus                                | Geschäftsstelle                | 390                          | 3.063,88 €                     | 142,74 €            | 2.921,14 €                       |             |
| 30           | Verth 12 - 14           | Emshof Trägerverein e. V.                         | ehem. Hofstelle                              | Schulbauernhof/ Bildungsstätte | 1736                         | 35.922,57 €                    | 2.139,76 €          | 33.782,81 €                      |             |
| 31           | Verspoel 7 - 8          | Kulturkooperative Münster e. V.                   | Wohn- und Geschäftshaus                      | Kulturkooperative              | 110                          | 7.842,62 €                     | 7.180,61 €          | 662,01 €                         |             |
| 32           | Zum Häpper 5            | Wasserverband Hilstrup-Amelsbüren                 | Alte Schule                                  | Geschäftsstelle etc.           | 50                           | 6.805,86 €                     | 766,92 €            | 6.038,94 €                       |             |
| 33           | Zum Häpper 5            | Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull"            | Alte Schule                                  | Jugendarbeit                   | 230,97                       | 12.388,80 €                    | 0,00 €              | 12.388,80 €                      |             |
| 34           | Zumsandestraße 15       | Umweltforum Münster e. V.                         | Bürogebäude                                  | Umwelthaus                     | 200                          | 6.976,19 €                     | 597,25 €            | 6.378,94 €                       |             |
| 35           | Zur Alten Feuerwache 26 | Hiltruper Museum e. V.                            | ehem. Feuerwehrgerätehaus                    | Stadtteilmuseum                | 247                          | 4.886,15 €                     | 4.657,04 €          | 229,11 €                         |             |
| 36           | Zwi-Schulmann-Weg 25    | CVJM Christlicher Verein junger Menschen          | Kindertagesstätte                            | Kindertagesstätte              | 700                          | 24.387,08 €                    | 2.263,22 €          | 22.123,86 €                      | (1)         |
| <b>Summe</b> |                         |   |  |                                |                              | <b>1.034.661,30 €</b>          | <b>202.949,38 €</b> | <b>831.711,92 €</b>              |             |

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

# **Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen**





66.01.0001  
Gerhard Böll

13.12.2011  
6610

## **Amt 20**

### **Haushaltsplan 2012 Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes**

Zum Ende eines jeden Jahres erstellt das Tiefbauamt ein Maßnahmenprogramm. Es enthält alle in den nächsten 1 ½ Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Tiefbauamtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 €.

Nicht enthalten sind:

- kleinflächige (<100 m<sup>2</sup>) 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 AUB entschieden werden.

Das vorgeschlagene Maßnahmenprogramm ist in der nachstehenden Liste dargestellt. Es ist nach Beschlussliste und Berichtsliste und darin alphabetisch nach Maßnahme geordnet.

Grimm

## Bericht über geplante Instandsetzungs- und Baumaßnahmen 2012

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

| Aufwendungen     |      |  |
|------------------|------|--|
|                  | Nr.  | Bezeichnung                                |
| Produktgruppe    | 0111 | Immobilienmanagement                       |
| Teilergebnisplan | 13   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen |

Zudem werden zum Abbau von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung zusätzliche Mittel bereitgestellt

| Auszahlungen aus Rückstellungen |     |                      |
|---------------------------------|-----|----------------------|
|                                 | Nr. | Bezeichnung          |
| FP0111                          |     | Immobilienmanagement |

Bedingt durch das lokale Konjunkturstützungsprogramm für Münster (V/0020/2009) wurden in den Jahren 2009 und 2010 zusätzliche Mittel im Aufwand zur Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen sowie zusätzliche Mittel zum Abbau von Rückstellungen im Finanzplan bereitgestellt.

Wie in der Vorlage (V/0020/2009) aufgeführt, werden die zusätzlichen Mittel des lokalen Konjunkturstützungsprogramms jeweils zeitversetzt in 2011 (Mittel aus 2009) und 2012 (Mittel aus 2010) im Aufwand für Instandsetzungsmaßnahmen reduziert.

Durch den Wechsel vom kameralen zum doppischen Haushaltssystem und der Zusammenfassung der v. g. Bereiche in den Aufwand werden die geplanten baulichen Maßnahmen nicht mehr im Haushaltsplan „namentlich“ aufgeführt (Ausnahme, z. B.: Neubaumaßnahmen stellen nach wie vor Investitionen dar und werden einzeln bei den Bedarfsämtern/Produktgruppen veranschlagt). Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche baulichen Maßnahmen in 2012 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

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 noch 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.

### Grundsätzliche Anmerkungen:

In diesem Bericht zum Haushaltsplan 2012 werden nur die Maßnahmen aufgeführt, die über den städtischen Haushalt in 2012 finanziert sind.

In der Anlage 2 sind alle Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand noch ab 2013 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

**Bemerkung zu Maßnahmen aus Rückstellungen:**

Durch aufgestaute Instandhaltungsmaßnahmen wurden zur Eröffnungsbilanz Rückstellungen für „unterlassene“ Instandhaltung in Höhe von rd. 16,0 Mio. € gebildet. Hieraus wurden in den HH-Jahren 2008-2011 bereits wesentliche Teile aufgelöst.

In 2012 werden weitere Rückstellungen aufgelöst werden. Die hierfür vorgesehenen Maßnahmen aus Rückstellungen sind in Anlage 3 aufgeführt.

In der Anlage 4 sind die noch verbleibenden Rückstellungen aufgeführt, die in Abstimmung mit dem ausstehenden Schulentwicklungsplan bzw. nach Entscheidungen zu Standortoptionen voraussichtlich ab 2013 ff durchgeführt werden sollen.

Anlagen

- 1) Maßnahmen für HH-Jahr 2012
- 2) Maßnahmen 2013 ff mit Priorisierung, Stand August 2011
- 3) Liste der Rückstellungen, die in 2012 bearbeitet werden
- 4) Restliste Rückstellungen, Stand August 2011, Ausführung 2013 ff.



| Standort  | Anschrift              | Projektbezeichnung  | Kosten  | Stadtbe | Art              |                |
|---|------------------------|---|---------|---------|------------------|----------------|
| <b>geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen</b>              |                        |   |         |         |                  |                |
| Hauptschule Hiltrup (815), Westfalenstraße 199                | Westfalenstraße 199    | Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich   | 100.000 | Hiltrup | geplante Instand | bezirklich     |
| Hauptschule Hiltrup (815), Westfalenstraße 199                | Westfalenstraße 199    | Fenstersanierung 3 BA in 2012   | 260.000 | Hiltrup | geplante Instand | bezirklich     |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203            | Westfalenstraße 203    | Erneuerung Heizungs- und Lüftungstechnik Turnhalle                                      | 150.000 | Hiltrup | geplante Instand | bezirklich     |
| Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse     | Breite Gasse 4         | Regelung und Schaltschrank Erneuerung   | 30.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Erich Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45                     | Pötterhoek 45          | Sanierung der Fenster an Gebäuderücksprüngen nach Westen ausgerichtet                   | 45.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Kreuzschule (448), Kampstrasse 15                             | Kampstrasse 15         | Sanierung von alten PAK haltigen Parkettböden in den Klassenräumen                      | 90.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstras | Stiftsherrenstrasse 40 | 2. BA Brandschutz in F30, Einbau von Akustikdecken, einschl. Beleuchtung                | 130.000 | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19            | Stiftsstraße 19        | Sanierung von Außentreppenanlagen und gepflasterte Podestflächen                        | 48.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Overbergschule (537), Margaretenstraße 6                      | Margaretenstraße 6     | Erneuerung der Flurdecken im 2. OG gem. 1. BA im EG                                     | 25.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Pötterhoekschule (622), Pötterhoek 049                        | Pötterhoek 049         | Sanierung der Fenster an Gebäuderücksprüngen nach Süden ausgerichtet                    | 40.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9                 | Thomas-Morus-Weg 9     | Anstrich Fenster Klassentrakt Westseite, Aula und Verwaltungstrakt                      | 25.000  | Mitte   | geplante Instand | bezirklich     |
| Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-St      | Manfred-von-Richthofen | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 45.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gas        | Grüne Gasse 40         | Verkleidung von Holzbauteile in F 30 Dachgeschoss                                       | 16.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25         | Hoffschultestraße 25   | Sanierung Kraftsportraum von aussen wegen Wasserschäden                                 | 30.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41           | Sanierung des Innenhofes, Wasserschaden in der Tiefgarage, Wandflächen undicht          | 50.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41           | Reparatur von 2 Trennvorhängen  | 25.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                    | Uppenkampstiege 17     | Kelleraußenmauerwerk abdichten im Bereich der Verwaltung                                | 25.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27        | Prinz-Eugen-Straße 27  | Erneuerung der Fenster des Zeichensaales Hauptklassentrakt                              | 120.000 | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Stras        | Von-Humboldt-Strasse 1 | Dachfläche des eingeschossigen Fachklassen-, Kunstklassentrakt und Verwaltung           | 275.000 | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7                    | An der Meerwiese 7     | Fenstererneuerung Klassen 2. Bauabschnitt   | 140.000 | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Paul-Schneider-Schule (609), Pastorsesch 34                   | Pastorsesch 34         | Erneuerung Schmutz- und Regenwassergrundleitungen WC Anlagen Altbau 1. BA               | 25.000  | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520), Ludwig-Wolker-S      | Ludwig-Wolker-Straße 1 | Erneuerung Regelungstechnik   | 15.000  | Ost     | geplante Instand | bezirklich     |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                        | Brentanoweg 18         | Grundleitungs-Trennung und -Sanierung   | 140.000 | Ost     | geplante Instand | bezirklich     |
| Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradki    | An der Konradkirche 7  | Sanierung Außentreppenstufen an den Pausenhofüberdachungen                              | 45.000  | Ost     | geplante Instand | bezirklich     |
| Idaschule (777), Vörnste Esch 19                              | Vörnste Esch 19        | Teilerneuerung der Beleuchtung und UV   | 31.500  | Süd-Os  | geplante Instand | bezirklich     |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56               | Von-Holte-Straße 56    | Erneuerung der Wasserverteilung   | 50.000  | Süd-Os  | geplante Instand | bezirklich     |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirm      | Kirmstraße 1           | Erneuerung der alten Fenster im Klassentrakt, Flurbereich, WC u Hausmeisterwohn         | 30.000  | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                      | Auf dem Dorn 17        | Erneuerung der Unterdecke im Außenbereich des Verbindungstraktes                        | 18.000  | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40         | Appelbreistiege 40     | neue Dacheindeckung, einschl. Wärmeschutz, Turnhalle 1, statische Ertüchtigung Dachtrag | 98.000  | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                | Tilbecker Strasse 24   | Erneuerung Hebeanlage   | 25.000  | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                | Tilbecker Strasse 24   | Flachdachabdichtung über Fachklassen und Forum der Hauptschule                          | 280.000 | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| <b>sonstige Maßnahmen in Schulen</b>                          |                        |   |         |         |                  |                |
| Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25    | Friesenring 25         | investiv Erneuerung der Elektroakustischen Anlage                                       | 30.000  | Mitte   | Maßnahme         | bezirklich     |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27        | Prinz-Eugen-Straße 27  | investiv Erneuerung der Elektroakustischen Anlage                                       | 50.000  | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-St        | Josef-Beckmann-Straße  | investiv Erneuerung Sportboden und Einbau einer Fussbodenheizung                        | 100.000 | Nord    | Maßnahme         | bezirklich     |
| Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89               | Königsberger Straße 89 | investiv Erneuerung der Elektroakustischen Anlage                                       | 30.000  | Nord    | Maßnahme         | bezirklich     |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56               | Von-Holte-Straße 56    | investiv Erneuerung der Elektroakustischen Anlage                                       | 90.000  | Süd-Os  | Maßnahme         | bezirklich     |
| Schulen   | diverse                | P Unfallverhütungsmaßnahmen   | 91.600  | mehr.B) | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Schulen   | diverse                | P Brandschutzmaßnahmen  | 91.500  | mehr.B) | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Schulen   | diverse                | P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesserungen)       | 90.200  | mehr.B) | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Schulen   | diverse                | P Kleine Baumaßnahmen in Schulen  | 105.000 | mehr.B) | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Schulen   | diverse                | P Erneuerung naturwissenschaftliche Fachräume   | 143.600 | mehr.B) | Sammelbudget     | überbezirklich |

| Standort  | Anschrift  | Projektbezeichnung   | Kosten  | Stadtbe | Art              |                |
|---|--|--|---------|---------|------------------|----------------|
| <b>geplante Instandhaltungsmaßnahmen sonstige Gebäude</b>   |  |  |         |         |                  |                |
| Amt für Grünfl. u. Naturschutz Malteser 25 (525), Maltesers | Malteserstraße 25  | Erneuerung der Dachdeckung. (Eternit Asbestzementplatten)                        | 40.000  | Hiltrup | geplante Instand | überbezirklich |
| Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26      | Zur Alten Feuerwache 26  | Fenster-Instandsetzung   | 11.000  | Hiltrup | geplante Instand | bezirklich     |
| Zur Alten Feuerwache 26 (852), Zur Alten Feuerwache 26      | Zur Alten Feuerwache 26  | Sanierung der Fassaden-Setzrisse   | 32.000  | Hiltrup | geplante Instand | bezirklich     |
| Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62                     | Bahnhofstraße 62   | Komplettsanierung Sanitäreinrichtungen 3. BA (Hochbau + TGA)                     | 59.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Bahnhofstraße 62 (95), Bahnhofstraße 62                     | Bahnhofstraße 62   | Erneuerung Heizungsverteilung und Regelanlage                                    | 15.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Feuerwache I (841), York-Ring 25                            | York-Ring 25   | Erneuerung Lüftungsgerät Leitstelle  | 35.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Grevener Straße 217 (294), Grevener Straße 217              | Grevener Straße 217  | Renovierungsanstriche an Fenstern, Haustüren und Giebeln                         | 12.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Grevener Straße 217 (294), Grevener Straße 217              | Grevener Straße 217  | Teilsanierung der Bäder  | 20.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                   | Albersloher Weg 32   | Erneuerung Regelungstechnik Teil 4/5   | 103.000 | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                   | Albersloher Weg 32   | RLT-Gerät Restaurant   | 65.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                   | Albersloher Weg 32   | WW-Bereitung, Kalt- und Warmwasserverteiler Küche                                | 19.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Jugendheim Bennohaus (99), Bennostraße 5                    | Bennostraße 5  | Sanierungen an Außenbauteilen (alte Fenster+Holzgiebel+Sichtbeton Parkplatzüberd | 29.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Stadthaus 2 (515), Ludgeriplatz 4                           | Ludgeriplatz 4   | Erneuerung von Drehtürantrieben  | 50.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a            | Kaiser-Wilhelm-Ring 28   | Diverse Sanierungen an Außenbauteilen  | 14.000  | Mitte   | geplante Instand | überbezirklich |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8               | Idenbrockplatz 8   | Optimierung der Rettungsweg-Situation  | 12.000  | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Kiga Im Moorhock (423), Im Moorhock 71                      | Im Moorhock 71   | Erneuerungsanstrich Fenster und Fassaden   | 12.000  | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Kita Killingstraße (465), Killingstraße 44                  | Killingstraße 44   | Außenanstrich der gesamten Kita  | 12.000  | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25              | An der Meerwiese 25  | Parkettsanierung im Foyer und Festsaal   | 14.000  | Nord    | geplante Instand | bezirklich     |
| Sportanlage Gelmer (854), Zur Eckernheide 39 neu: Haken     | Zur Eckernheide 39 neu:  | Sanierung der Dusch und WC Anlagen incl. aussen WC Anlagen                       | 70.000  | Ost     | geplante Instand | bezirklich     |
| Eichendorffschule/Dienstwohnung (898), Käthe-Kollwitz-Str   | Käthe-Kollwitz-Str. 23   | Flachdachsanierung Hausmeisterwohnung  | 40.000  | Süd-Os  | geplante Instand | bezirklich     |
| Feuerwache II (979), Theodor-Scheiwe-Strasse 1              | Theodor-Scheiwe-Strass   | Austausch defekter Regelungstechnik inkl. Aufschaltung auf GLT Server            | 45.000  | Süd-Os  | geplante Instand | überbezirklich |
| Heumannsweg 127, Jugendverkehrsschule (369)                 | Heumannsweg 127  | Fassadensanierung  | 13.000  | Süd-Os  | geplante Instand | überbezirklich |
| Kiga Nienberge-Häger (618), Plantstaken 55                  | Plantstaken 55   | Einbau von neuen Akustikdecken im Hallen und Flurbereich                         | 45.000  | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42       | Arnheimweg 42  | San.Hauptgebäude einschl. Haustechnik  | 255.000 | West    | geplante Instand | bezirklich     |
| <b>sonstige Maßnahmen in sonstigen Gebäuden</b>             |  |  |         |         |                  |                |
| Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85                    | Osttor 85  | investiv Flutlichtanlage erneuern  | 80.000  | Hiltrup | Maßnahme         | bezirklich     |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                   | Albersloher Weg 32   | investiv Erneuerung Fettabscheider und Hebeanlage (Küche)                        | 30.000  | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                    | Neubrückenstrasse 63   | investiv Erneuerung Bühnenboden Kleines Haus                                     | 165.000 | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                    | Neubrückenstrasse 63   | Generalsanierung Fundus 1. BA  | 41.000  | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                    | Neubrückenstrasse 63   | Generalsanierung Probebühnen 2 und 3   | 200.000 | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                    | Neubrückenstrasse 63   | Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit  | 11.000  | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                    | Neubrückenstrasse 63   | Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen                            | 60.000  | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                    | Neubrückenstrasse 63   | Erneuerung zentrale Kältetechnik   | 62.000  | Mitte   | Maßnahme         | überbezirklich |
| Sportanlage Handorf (357), Heriburgstraße 17a               | Heriburgstraße 17a   | investiv Flutlichtanlage erneuern  | 35.000  | Ost     | Maßnahme         | bezirklich     |
| Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38          | Eichendorffstraße 38   | investiv Flutlichtanlage erneuern  | 70.000  | Süd-Os  | Maßnahme         | bezirklich     |
| Hallenbad Kinderhaus  |  | investiv Schaltschrank Badewassertechnik   | 95.000  | Nord    | Maßnahme         | bezirklich     |
| Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14                      | Im Derdel 14   | Erneuerung Regelungstechnik  | 68.000  | West    | Maßnahme         | überbezirklich |
| Dienstgebäude   | P Baumaßnahmen in Dienstgebäuden                               |  | 73.600  | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Jugend  | P kl. Um- und Ausbauten in städt. Jugendeinrichtungen          |  | 18.400  | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Kita  | P kl. Um- und Ausbauten in städt. Kitas                        |  | 73.600  | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Graffiti  | Graffiti beseitigung   |  | 100.000 | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Sportanlagen  | kleine Umbaumaßnahmen Sportstätten                             |  | 35.900  | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Sportanlagen  | P Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)                    |  | 186.700 | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Feuerwehr   | Grundsicherungen Feuerwehrgerätehäuser                         |  | 276.400 | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |
| Übergangseinrichtungen                                      | Herrichtung versch. Objekte-Übergangseinrichtungen (Sozialamt) |  | 52.000  | mehr.B\ | Sammelbudget     | überbezirklich |

| Standort   | Anschrift               | Projektbezeichnung  | Kosten    | Prio | Stadtbe |
|--|-------------------------|---|-----------|------|---------|
| <b>Investive Maßnahmen</b>                                     |                         |   |           |      |         |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30      | Lotharingerstraße 30    | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 2    | Mitte   |
| Clemensschule (764), Unckelstrasse 19                          | Unckelstrasse 19        | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 1    | Hiltrup |
| Eichendorffschule Angellmodde (227), Eichendorffstraße 036     | Eichendorffstraße 036   | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 3    | Süd-Os  |
| Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114                | Wiedastraße 114         | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 25.000    | 1    | Hiltrup |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                      | Albersloher Weg 32      | investiv Erneuerung Abluftanlage Pizzabäcker                            | 9.000     | 2    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                         | Hansaring 80            | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 65.000    | 3    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25          | Hoffschultestraße 25    | investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer                        | 19.000    | 2    | Mitte   |
| Hermannschule (182), Dahlweg 66                                | Dahlweg 66              | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 1    | Mitte   |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18         | Sonnenstraße 18         | investiv Erneuerung des Sportbodens in Halle 2 Naturwissenschaftlicher  | 55.000    | 2    | Mitte   |
| Johannesschule Hiltrup (459), Kardinalstraße 25                | Kardinalstraße 25       | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 2    | Hiltrup |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058                           | Hermannstraße 058       | investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der Josefschule   | 65.000    | 1    | Mitte   |
| Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8                   | Hohe Geist 8            | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 3    | West    |
| Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161           | An der Alten Kirche 161 | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 3    | Hiltrup |
| Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161           | An der Alten Kirche 161 | investiv Sporthallenbodensanierung                                      | 75.000    | 1    | Hiltrup |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                         | Brentanoweg 18          | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 1    | Ost     |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                         | Brentanoweg 18          | investiv Erneuerung des Hallenoberbodens der Turnhalle                  | 70.000    | 1    | Ost     |
| Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008                   | Coerdestraße 008        | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 25.000    | 3    | Mitte   |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostr. 7              | Drostr. 7               | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 30.000    | 2    | Ost     |
| Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89                | Königsberger Straße 89  | investiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußboden | 85.000    | 2    | Nord    |
| Overbergschule (537), Margaretenstraße 6                       | Margaretenstraße 6      | investiv Erneuerung des Sporthallenbodens                               | 55.000    | 3    | Mitte   |
| Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)                             | Bodelschwingstraße 22   | investiv Erneuerung der Sporthallenböden in der Gymnastik- und Sporth   | 70.000    | 2    | Hiltrup |
| Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692), Schürbusch 45         | Schürbusch 45           | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 25.000    | 5    | West    |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80     | Dingbängerweg 80        | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 40.000    | 3    | West    |
| Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche | An der Konradkirche 7   | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 35.000    | 3    | Ost     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7               | investiv Erneuerung des Hallenoberbodens der Sporthalle 1               | 85.000    | 1    | Mitte   |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5       | investiv Turnhallenboden ist stellenweise gebrochen und sollte erneuert | 60.000    | 2    | Mitte   |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24    | investiv Erneuerung der ELA Anlage                                      | 55.000    | 2    | West    |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24    | investiv Erneuerung des Turnhallenbodens                                | 140.000   | 1    | West    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56                | Von-Holte-Straße 56     | investiv Erneuerung der Parkplatzbeleuchtung                            | 40.000    | 2    | Süd-Os  |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56                | Von-Holte-Straße 56     | investiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle                  | 144.000   | 1    | Süd-Os  |
| Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59                       | Im Sundern 59           | investiv Ern. Hallenoberbodens einschl. Abdichtung gegen aufsteigende   | 55.000    | 2    | Ost     |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                       | Neubrückenstrasse 63    | investiv Erneuerung Abluftanlage Farbküche                              | 10.000    | 3    | Mitte   |
| Stadttheater (584), Neubrückenstrasse 63                       | Neubrückenstrasse 63    | investiv Erneuerung Bestuhlung Großes Haus                              | 1.000.000 | 4    | Mitte   |
| Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14                         | Im Derdel 14            | investiv Erneuerung Lüftung Malerei                                     | 56.000    | 1    | West    |
| Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14                         | Im Derdel 14            | investiv Erneuerung Lüftung Schweißerei                                 | 45.000    | 1    | West    |
| Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14                         | Im Derdel 14            | investiv Erneuerung Lüftung Dekoration                                  | 47.000    | 2    | West    |



| Standort  | Anschrift              | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|---|------------------------|---|---------|------|---------|
| <b>Schulen</b>  |                        |   |         |      |         |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30       | Lotharingerstraße 30   | Beleuchtung auf Präsenzmelder umrüsten und neue Sicherheitsbeleuch    | 75.000  | 2    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30       | Lotharingerstraße 30   | Schulhofsanierung vor dem Haupteingang                                | 58.000  | 2    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30       | Lotharingerstraße 30   | Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern                       | 50.000  | 3    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8        | Lotharingerstraße 8    | Erneuerung Regelungstechnik   | 88.324  | 2    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8        | Lotharingerstraße 8    | Sanierung des Schulhofes zur Promenade                                | 80.000  | 2    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8        | Lotharingerstraße 8    | Präsenzmelder nachrüsten und Teilerneuerung der Beleuchtung           | 33.000  | 3    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Flachdachsanierung der Turnhalle                                      | 55.000  | 1    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Rückbau von überdachten Fahrradständer incl. Mauer. Zaun Neuerstellu  | 23.000  | 1    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Sanierung von Pausenhofflächen  | 140.000 | 1    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Überholungsanstriche in Fluren und Klassen                            | 25.000  | 2    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich       | 20.000  | 3    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wär     | 35.000  | 3    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Erneuerung der Treppenhausfenster                                     | 14.000  | 3    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Erneuerung Regelungstechnik   | 23.054  | 4    | Mitte   |
| Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1      | Kaiser-Wilhelm-Ring 1  | Sanierung von Fassadenflächen   | 35.000  | 5    | Mitte   |
| Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3     | Breite Gasse 3         | Erneuerung der Turnhallenfenster                                      | 30.000  | 2    | Mitte   |
| Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3     | Breite Gasse 3         | Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2                     | 15.000  | 2    | Mitte   |
| Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3     | Breite Gasse 3         | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 27.000  | 3    | Mitte   |
| Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße   | Manfred-von-Richthofen | Bodenbelagserneuerung in den Klassentrakten                           | 30.000  | 1    | Mitte   |
| Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße   | Manfred-von-Richthofen | Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, einschl. Entwässerung        | 25.000  | 2    | Mitte   |
| Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße   | Manfred-von-Richthofen | Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen                         | 20.000  | 3    | Mitte   |
| Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Straße   | Manfred-von-Richthofen | Überholungsanstrich Fenster außen, Hauptgebäude                       | 20.000  | 3    | Mitte   |
| Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße    | Manfred-von-Richthofen | Erneuerung der Oberböden  | 30.000  | 1    | Mitte   |
| Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße    | Manfred-von-Richthofen | Flachdacherneuerung Bauteil B west (nur gerader Körper)               | 120.000 | 1    | Mitte   |
| Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße    | Manfred-von-Richthofen | Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen                         | 30.000  | 2    | Mitte   |
| Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Straße    | Manfred-von-Richthofen | Bt. A, Gewerbetrakt. Erneuerung der Holzfenster                       | 220.000 | 3    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung Heizungs- und Regelungstechnik, Erneuerung Sanitärtechni   | 150.000 | 1    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren EG. ( Klassentrakt u. A  | 50.000  | 1    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen 1 Abschnitt        | 50.000  | 1    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Sanierung Außenmauerwerk an Außentritten Fahrradkeller                | 10.000  | 1    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Sanierung feuchter Kelleraußenwände, Fahrradkeller                    | 43.000  | 1    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. , | 40.000  | 2    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. , | 30.000  | 2    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 B | 50.000  | 2    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Innenanstrich in den Klassenräumen                                    | 25.000  | 2    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)     | 50.000  | 3    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt                    | 25.000  | 3    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 4      | Grüne Gasse 40         | Sanierung Parkettböden in den Klassen, 3 Abschnitt                    | 25.000  | 4    | Mitte   |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestraße | Höftestraße 4          | Erneuerung abgehängte Hallendecke, einschl. Verbesserung Wärmesch     | 75.000  | 1    | Süd-Os  |



| Standort   | Anschrift               | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|--|-------------------------|---|---------|------|---------|
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestra  | Höftestraße 4           | Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.                    | 35.000  | 1    | Süd-Os  |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestra  | Höftestraße 4           | Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Est         | 60.000  | 2    | Süd-Os  |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382), Höftestra  | Höftestraße 4           | Einbau der Sicherheitsbeleuchtung                                       | 20.000  | 4    | Süd-Os  |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstra   | Kirmstraße 1            | Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langs       | 78.000  | 1    | West    |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstra   | Kirmstraße 1            | Erneuerung der einfachverglasten Holzfenster im Verwaltungstrakt        | 70.000  | 2    | West    |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstra   | Kirmstraße 1            | Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen       | 180.000 | 2    | West    |
| Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)                            | Gelmerheide 3           | Erneuerung von einfachverglasten Holzfenster                            | 55.000  | 1    | Ost     |
| Augustin-Wibbelt-Schule (88), Auf dem Dorn 14                  | Auf dem Dorn 14         | Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau                                | 25.000  | 2    | West    |
| Augustin-Wibbelt-Schule (88), Auf dem Dorn 14                  | Auf dem Dorn 14         | Fenstererneuerung Klassenbereich Augustin Wibbelt Schule                | 200.000 | 3    | West    |
| Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14             | Gutenbergstrasse 14     | Parkplatz-Sanierung   | 50.000  | 1    | Mitte   |
| Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14             | Gutenbergstrasse 14     | Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen                    | 65.000  | 1    | Mitte   |
| Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14             | Gutenbergstrasse 14     | Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässe     | 115.000 | 2    | Mitte   |
| Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14             | Gutenbergstrasse 14     | Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschni     | 100.000 | 2    | Mitte   |
| Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10                   | Zum Häpper 10           | Flachdachsanierung Gymnastikhalle und Klassentrakt (ehem. Umkleideg     | 240.000 | 1    | Hiltrup |
| Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25     | Friesenring 25          | Erneuerung der Beleuchtung  | 74.000  | 1    | Mitte   |
| Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25     | Friesenring 25          | 3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglasten Holzfenster in den beid | 130.000 | 2    | Mitte   |
| Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25     | Friesenring 25          | Erneuerung der Wellzementplatteneindeckung des Haupthallendaches d      | 65.000  | 3    | Mitte   |
| Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25     | Friesenring 25          | Erneuerung Regelungstechnik   | 36.324  | 3    | Mitte   |
| Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036      | Eichendorffstraße 036   | Erneuerung Fenster am eingeschossigen Klassentrakt Westseite            | 110.000 | 1    | Süd-Os  |
| Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036      | Eichendorffstraße 036   | Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrak      | 210.000 | 1    | Süd-Os  |
| Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036      | Eichendorffstraße 036   | Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.                    | 35.000  | 1    | Süd-Os  |
| Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036      | Eichendorffstraße 036   | Erneuerung des Ziegeldaches Altbau                                      | 90.000  | 2    | Süd-Os  |
| Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036      | Eichendorffstraße 036   | Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle und Schule Keller                  | 26.000  | 3    | Süd-Os  |
| Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53                 | Bismarckallee 53        | Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung (Asbest) Schulgebäu      | 130.000 | 1    | Mitte   |
| Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53                 | Bismarckallee 53        | Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung, Sporthalle              | 95.000  | 1    | Mitte   |
| Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53                 | Bismarckallee 53        | Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule      | 45.000  | 1    | Mitte   |
| Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53                 | Bismarckallee 53        | Erneuerung der Asbestzementdachplatten über der Verwaltung              | 75.000  | 1    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt                           | 45.000  | 2    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA                        | 135.000 | 1    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen.                          | 310.000 | 1    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18                     | 25.000  | 2    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Innenanstrich von Klassenräumen   | 13.000  | 2    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Schulhoferneuerung 3 BA   | 95.000  | 2    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Austausch asbesthaltiger Dach     | 45.000  | 3    | Mitte   |
| Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72), Andreas-Hof    | Andreas-Hofer-Straße 30 | Erneuerung von Oberbodenbeläge  | 40.000  | 3    | Mitte   |
| Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Str | Manfred-von-Richthofen  | Präsenzmelder nachrüsten  | 13.000  | 1    | Mitte   |
| Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Str | Manfred-von-Richthofen  | Erneuerung der Grundleitung (Regenwasser)                               | 50.000  | 1    | Mitte   |
| Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Str | Manfred-von-Richthofen  | Flachdachsanierung  | 65.000  | 1    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                            | Grevingstraße 24        | Abdichtungs, und Drainerarbeiten am Erweiterungsbau (ehem. Hausmeiste   | 25.000  | 1    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                            | Grevingstraße 24        | Erneuerung der Türanlagen zwischen Alt-Neubau (Blaue Türen)             | 85.000  | 1    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                            | Grevingstraße 24        | Neue Pflasterung und Gestaltung im Eingangsbereich Neubau (Bäume)       | 120.000 | 1    | Mitte   |

| Standort   | Anschrift              | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|--|------------------------|---|---------|------|---------|
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Altbau, Überholungsanstrich der Holzfenster auf der Hofseite.         | 18.000  | 1    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Erneuerung Heizungs- und Sanitärtechnik, WWB                          | 50.000  | 3    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA                        | 15.000  | 3    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Fassadensanierung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite de   | 120.000 | 3    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA                   | 60.000  | 3    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen ( Hauptdach)       | 110.000 | 4    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.                           | 176.000 | 4    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Flachdachsanie rung des leicht geneigten Daches des Hauptschultraktes | 125.000 | 5    | Mitte   |
| Geistschule (296), Grevingstraße 24                        | Grevingstraße 24       | Teilerneuerung der Beleuchtung und UV Erneuerung                      | 55.000  | 5    | Mitte   |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Erneuerung von Bodenbelägen in Fluren und Klassen 3. Teilabschnitt    | 35.000  | 1    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Erneuerung von Bodenbelägen in Fluren und Klassen 2. Teilabschnitt    | 30.000  | 2    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Fl   | 15.000  | 2    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Dreifachsporthall | 203.000 | 2    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Zweifachsporthal  | 203.000 | 2    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2                                | 17.000  | 2    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1                            | 26.000  | 2    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | 3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)             | 50.000  | 3    | Nord    |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 1 | Von-Humboldt-Strasse 1 | Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Fl   | 15.000  | 3    | Nord    |
| Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)                      | Glatzer Weg 9          | Erneuerung von Begrenzungszäunen auf dem Schulgelände                 | 18.000  | 2    | Mitte   |
| Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)                      | Glatzer Weg 9          | Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt        | 25.000  | 3    | Mitte   |
| Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9       | Glatzer Weg 9          | Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtf | 135.000 | 2    | Mitte   |
| Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Straße | Josef-Beckmann-Straße  | Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder         | 31.000  | 3    | Nord    |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Sporthallendecke und -bodenerneuerung einschl. neuer Heizung und Be   | 125.000 | 1    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Einbau der Sicherheitsbeleuchtung                                     | 40.000  | 1    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Dachsanie rung einschl. Verbesserung der Wärmedämmung über den Ve     | 60.000  | 2    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Einbau Wärmedämmung in Kriechkellern Klassentrakte Umkleide, WC T     | 55.000  | 2    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Flachdachsanie rung WC- Trakt GS Berg Fidel                           | 22.000  | 2    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Sanierung WC Anlagen in Verwaltung Schultrakt Kindergarten Rückbau    | 40.000  | 2    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches        | 20.000  | 3    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Sanierung Flachdach Umkleidetrakt der Turnhalle                       | 55.000  | 4    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentrak   | 40.000  | 5    | Hiltrup |
| Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160          | Hogenbergstraße 160    | Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentrak   | 40.000  | 5    | Hiltrup |
| Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114            | Wiedastraße 114        | Erneuerung der Beleuchtung  | 12.000  | 1    | Hiltrup |
| Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114            | Wiedastraße 114        | Erneuerung der einfach verglasten Holzfenster im Flur EG + OG         | 28.000  | 1    | Hiltrup |
| Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114            | Wiedastraße 114        | Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule L  | 30.000  | 2    | Hiltrup |
| Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114            | Wiedastraße 114        | Erneuerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich ir  | 50.000  | 2    | Hiltrup |
| Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114            | Wiedastraße 114        | Erneuerung der Wellasbestplatten auf der Aussen-WC-Anlage, Pauseng    | 27.000  | 3    | Hiltrup |
| Grundschule Sprakel (430), In der Au 3                     | In der Au 3            | Erneuerung aller einfachverglasten Holzfenster im Alt- und Neubau     | 260.000 | 1    | Nord    |
| Grundschule Sprakel (430), In der Au 3                     | In der Au 3            | Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des W  | 205.000 | 1    | Nord    |
| Grundschule Sprakel (430), In der Au 3                     | In der Au 3            | Erneuerung der ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle                | 70.000  | 3    | Nord    |
| Grundschule Sprakel (430), In der Au 3                     | In der Au 3            | Steildachsanie rung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungs | 110.000 | 4    | Nord    |

| Standort  | Anschrift            | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|---|----------------------|---|---------|------|---------|
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Erneuerung der Holzfenster Treppenhaus 3 (Richtung Straße- Gerichtse    | 105.000 | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Erneuerung Fenster an der Nordseite der Schule zum Gerichtsgebäude      | 105.000 | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 152.000 | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Erneuerung Bodenbelag, 2. OG. Neubau, 4 Klassen                         | 20.000  | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Erneuerung der Fenster der Klassen des Altbaus zum Schulhof, einschl.   | 360.000 | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Erneuerung der Holzfenster des Haupttreppenhauses (Straßenseite)        | 95.000  | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Fenstererneuerung Giebelseite Altbau zur Hausmeisterwohnung hin         | 45.000  | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Überholungsanstrich und Instandsetzungsarbeiten an Fenster des Alt- u   | 50.000  | 1    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Beschichtungen / Anstriche in Klassenräumen                             | 15.000  | 2    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Einbau neuer Außentüren, Windfang des Nebeneinganges Altbau             | 30.000  | 2    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Erneuerung der Fenster und Türen des Aulagebäudes                       | 20.000  | 2    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Austausch von alten Oberböden   | 22.000  | 3    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Beschichtungen / Anstriche in Klassenräumen,                            | 12.500  | 3    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Flachdachsanierung Sporthalle   | 145.000 | 3    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Beschichtungen Anstriche in Klassenräumen                               | 12.500  | 4    | Mitte   |
| Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30            | Am Stadtgraben 30    | Schulhofsanierung   | 100.000 | 5    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                | Hansaring 80         | -BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät Aula DG                                   | 145.000 | 1    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                | Hansaring 80         | Parkettboden aufarbeiten in den Klassenräumen.                          | 40.000  | 1    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                | Hansaring 80         | -BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Schille             | 32.000  | 2    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                | Hansaring 80         | -BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Wolbe               | 47.000  | 2    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                | Hansaring 80         | -BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Schillerstraße                 | 60.000  | 2    | Mitte   |
| Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80                | Hansaring 80         | -BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Wolbecker Straße               | 57.000  | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Flachdachsanierung der Umkleide (von der Sporthalle) incl. Lichtbänder  | 80.000  | 1    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | 4 Etag Sanierung von Holzfenster im Sockelbereich incl. Anstrich        | 25.000  | 1    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Betonsanierung /Schutzanstriche des Anbaus                              | 70.000  | 1    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen                             | 20.000  | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Einbau Präsenzmelder, Ern Beleuchtung                                   | 53.500  | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle                | 55.000  | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Erneuerung der Lichtkuppelbänder im Zuge der Dachsanierung              | 60.000  | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder                 | 170.000 | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Sanierung bitum. Schulhoffläche, einschl. Erneuerung der Entwässerung   | 225.000 | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Sanierung der Fahrradständerüberdachungen                               | 22.000  | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerun | 205.000 | 2    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen                           | 16.000  | 3    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausentoiletten                   | 20.000  | 3    | Mitte   |
| Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25 | Hoffschultestraße 25 | Erneuerung der Abdichtung der begehbaren Decke des unterkellerten Kra   | 50.000  | 4    | Mitte   |
| Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32               | Dachsleite 32        | Fenster im Innenhof (Schulgarten) erneuern. Alufenster einbauen         | 100.000 | 1    | Nord    |
| Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32               | Dachsleite 32        | Fenstersanierung Raum 1-6 incl. WDVS                                    | 120.000 | 1    | Nord    |
| Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32               | Dachsleite 32        | Sanierung Holzfenster Raum 7 - 10 incl. WDVS                            | 80.000  | 1    | Nord    |
| Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32               | Dachsleite 32        | Nördlicher Fachraumtrakt streichen der Fassade mit Mineralfarbe incl. G | 14.000  | 2    | Nord    |
| Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32               | Dachsleite 32        | Erneuerung Regelungstechnik   | 44.160  | 3    | Nord    |

| Standort   | Anschrift           | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtteil |
|--|---------------------|---|---------|------|-----------|
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Fenstererneuerung Verwaltung und Fachklassentrakt                       | 265.000 | 1    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Sicherheitsbeleuchtung einbauen   | 62.000  | 1    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Erneuerung von Oberböden, einschl. Estrich                              | 60.000  | 1    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Sanierung Glasbausteinwand Aussentoiletten                              | 23.000  | 1    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen.               | 170.000 | 2    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Erneuerung von Klassenraumtüren, einschl. Zarge                         | 24.000  | 2    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Flachdachsanie rung Hauptklassentrakt                                   | 190.000 | 2    | Hilstrup  |
| Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199        | Westfalenstraße 199 | Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassen      | 50.000  | 4    | Hilstrup  |
| Hermannschule (182), Dahlweg 66                        | Dahlweg 66          | Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbel                             | 70.000  | 1    | Mitte     |
| Hermannschule (182), Dahlweg 66                        | Dahlweg 66          | Maler- und Lackierarbeiten, Anstrich Decken und Wände in einigen Klas   | 70.000  | 3    | Mitte     |
| Idaschule (777), Vörnste Esch 19                       | Vörnste Esch 19     | Komplettsanierung Bauteil C (Klassentrakt)                              | 650.000 | 1    | Süd-Os    |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Erneuerung von Oberböden 1 BA   | 60.000  | 1    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Sanierung Treppen-Terrasse im Innenhof der Schule                       | 20.000  | 1    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff             | 15.000  | 2    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Erneuerung von Oberböden aus Gumminoppenbelägen                         | 20.000  | 2    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Sanierung Flachdach der Sporthalle, einschl. Lichtkuppelbänder          | 220.000 | 2    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Betonsanierung der Brückenpassage im Innenhof                           | 15.000  | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Erneuerung des Sonnenschutzes   | 45.000  | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Erneuerung von Oberböden aus Nadelfilzbelägen                           | 30.000  | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Flachdachsanie rung des zweigeschossigen Traktes (Westseite)            | 135.000 | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Flachdachsanie rung Südflügel (Sekundarstufe II einschl. Verbesserung v | 125.000 | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Flachdachsanie rung Umkleidetrakt der Sporthalle                        | 32.000  | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle                   | 235.000 | 3    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle                      | 25.600  | 5    | Hilstrup  |
| Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203     | Westfalenstraße 203 | Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle                 | 40.000  | 5    | Hilstrup  |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Das Flachdach der Umkleide der alten Turnhalle. incl.neuer Dämmung.     | 22.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung der Akustikdecke in der Aula                                 | 170.000 | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung der Fenster im Naturwissenschaftlichen Gebäudetrakt          | 150.000 | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Ern. der Beleuchtung i.d. Aula  | 35.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Teilern der Beleuchtung + Ern. Unterverteilung                          | 47.500  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung der Fahrradständerüberdachungen                              | 15.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung der Ziegeldacheindeckung am Gebäude zur Wevelinhofer G       | 88.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung Fenster Treppenhaus Binnenhof                                | 25.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung von Fensterelementen im Schulgebäude (Kunst Musik)           | 40.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Fenstersanierung Wevelinghofer Gasse u. Westhof                         | 14.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Sanierung der Bleiverglasung in der Aula                                | 110.000 | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Sanierung Flachdach Erweiterung (Fachklassen,- u. Turnhallentrakt)      | 60.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Überholungsanstrich, außen für Fenster                                  | 20.000  | 1    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Beseitigung der Ursachen u Folgen v Grundwasserschäden im KG            | 150.000 | 2    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung der Deckenverkleidung in der alten Sporthalle                | 28.000  | 2    | Mitte     |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18 | Sonnenstraße 18     | Erneuerung Fenster Kellergeschoß  | 20.000  | 2    | Mitte     |



| Standort  | Anschrift               | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe  |
|---|-------------------------|---|---------|------|----------|
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18        | Sonnenstraße 18         | Erneuerung von Oberböden in den Klassenräumen                           | 29.000  | 2    | Mitte    |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18        | Sonnenstraße 18         | Sanierung der Duschen in der neuen Sporthalle /WC/Umkleide in 2 Ba. a   | 170.000 | 2    | Mitte    |
| Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18        | Sonnenstraße 18         | Sanierung des Parkettsportbodens einschl. Spezialersiegelung            | 16.000  | 2    | Mitte    |
| Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 3 | Am Klosterwald 30       | Flachdachsanie rung 2. Bauabschnitt, Klassentrakt                       | 165.000 | 3    | Hilstrup |
| Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 3 | Am Klosterwald 30       | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 54.000  | 3    | Hilstrup |
| Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 3 | Am Klosterwald 30       | Flachdachsanie rung Außentoiletten trakt                                | 25.000  | 4    | Hilstrup |
| Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 3 | Am Klosterwald 30       | Flachdachsanie rung 3. Bauabschnitt, Verwaltungstrakt                   | 90.000  | 5    | Hilstrup |
| Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 3 | Am Klosterwald 30       | Flachdachsanie rung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich                       | 70.000  | 5    | Hilstrup |
| Johannesschule Hilstrup (459), Kardinalstraße 25              | Kardinalstraße 25       | Erneuerung Regelungstechnik   | 24.339  | 3    | Hilstrup |
| Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4          | Vogel-von-Falkenstein-S | Brandschutzmaßnahme, an Decken und Stahlträgern in Klassenräume u       | 120.000 | 1    | Mitte    |
| Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4          | Vogel-von-Falkenstein-S | Erneuerung der Dacheindeckung und Instandsetzung Dachstuhl              | 190.000 | 2    | Mitte    |
| Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4          | Vogel-von-Falkenstein-S | Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle           | 60.000  | 2    | Mitte    |
| Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)                       | Ludwig-Wolker-Straße 1  | Erneuerung Fenster der Klassen und Fassadensanie rung am alten Klass    | 65.000  | 1    | Ost      |
| Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)                       | Ludwig-Wolker-Straße 1  | Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Auß       | 23.000  | 2    | Ost      |
| Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)                       | Ludwig-Wolker-Straße 1  | Flachdachsanie rung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Kl    | 120.000 | 2    | Ost      |
| Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17                | Spichernstraße 17       | Flachdacherneuerung alte Turnhalle ca. 312 m2                           | 70.000  | 1    | Mitte    |
| Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17                | Spichernstraße 17       | Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2             | 75.000  | 2    | Mitte    |
| Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17                | Spichernstraße 17       | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 115.500 | 3    | Mitte    |
| Kreuzschule (448), Kampstrasse 15                             | Kampstrasse 15          | Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite       | 25.000  | 1    | Mitte    |
| Kreuzschule (448), Kampstrasse 15                             | Kampstrasse 15          | Erneuerung Oberlichtfenster und Eingangstüren der Sporthalle            | 22.000  | 1    | Mitte    |
| Kreuzschule (448), Kampstrasse 15                             | Kampstrasse 15          | Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßnahmen Fassad         | 145.000 | 2    | Mitte    |
| Kreuzschule (448), Kampstrasse 15                             | Kampstrasse 15          | Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre       | 185.000 | 3    | Mitte    |
| Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8                  | Hohe Geist 8            | Erneuerung der einfach verglasten Flurfenster im Altbau und Zwischentra | 35.000  | 1    | West     |
| Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8                  | Hohe Geist 8            | Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Verbesserung des Wärmesch       | 150.000 | 1    | West     |
| Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8                  | Hohe Geist 8            | Erneuerung Fenster, am Neubaulassentrakt (Klassenräume)                 | 120.000 | 2    | West     |
| Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8                  | Hohe Geist 8            | Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Bel    | 105.000 | 2    | West     |
| Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8                  | Hohe Geist 8            | Teilerneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung                      | 136.000 | 3    | West     |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Einbau einer neuen Akustikdecke einschl. neuer Deckenbeleuchtung in c   | 55.000  | 1    | Hilstrup |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschrä   | 125.000 | 2    | Hilstrup |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt                        | 18.000  | 2    | Hilstrup |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Flachdachsanie rung an der Zweifachsporthalle Ludgerusschule Hilstrup   | 195.000 | 2    | Hilstrup |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstra     | 55.000  | 2    | Hilstrup |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung                   | 119.000 | 3    | Hilstrup |
| Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161         | An der Alten Kirche 161 | Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure                         | 30.000  | 3    | Hilstrup |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Erneuerung der Duschen und Umkleiden (Legionellen)                      | 680.000 | 1    | Mitte    |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Erneuerung von Oberbodenbeläge 1 BA                                     | 60.000  | 1    | Mitte    |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Erneuerung des Oberbodenbelags 2 BA                                     | 54.000  | 2    | Mitte    |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Teilerneuerung der Beleuchtung und Präsenzmeldereinbau                  | 40.000  | 2    | Mitte    |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA                                     | 54.000  | 3    | Mitte    |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA                                     | 45.000  | 3    | Mitte    |
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                | Gut Insel 41            | Flachdachsanie rung Umkleidetrakt der Sporthalle                        | 175.000 | 3    | Mitte    |

| Standort  | Anschrift              | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe  |
|---|------------------------|---|---------|------|----------|
| Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41                    | Gut Insel 41           | Innenanstrich Klassenräume  | 36.000  | 3    | Mitte    |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                            | Brentanoweg 18         | Erneuerung Dacheindeckung Haupthalle. einschl. Verbesserung des Wä      | 90.000  | 1    | Ost      |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                            | Brentanoweg 18         | Erneuerung der Ziegeldacheindeckung des Schulgebäudes                   | 210.000 | 1    | Ost      |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                            | Brentanoweg 18         | Erneuerung Oberlichtfenster der Turnhalle                               | 45.000  | 1    | Ost      |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                            | Brentanoweg 18         | Sanierung der Schulhoffläche  | 180.000 | 1    | Ost      |
| Margaretenschule (134), Brentanoweg 18                            | Brentanoweg 18         | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 19.000  | 1    | Ost      |
| Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12                         | Loddenweg 12           | Eingangstüren, Fluchttüren, Flurverglasungen in der Sporthalle erneuern | 40.000  | 2    | Hilstrup |
| Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12                         | Loddenweg 12           | Erneuerung Regelungstechnik   | 32.149  | 2    | Hilstrup |
| Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12                         | Loddenweg 12           | Fensteraustausch Flurbereich Altbau                                     | 35.000  | 2    | Hilstrup |
| Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12                         | Loddenweg 12           | Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt                   | 40.000  | 2    | Hilstrup |
| Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12                         | Loddenweg 12           | Flachdachsanieurung der Haupthalle einschl. Wärmedämmung                | 95.000  | 2    | Hilstrup |
| Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12                         | Loddenweg 12           | Sanierung Glasbausteinfassade Sporthalle                                | 195.000 | 2    | Hilstrup |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Erneuerung Alu- Fenster- u Tür- Elemente am Verbindungstrakt Neu- un    | 70.000  | 1    | West     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Erneuerung der abgehängten Hallendecke, einschl. Verbesserung des W     | 120.000 | 1    | West     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Erneuerung der Wellzementeindeckung der Turnhalle                       | 95.000  | 1    | West     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Fenstererneuerung im Altbau Flure und Unterrichtsräume KG               | 85.000  | 1    | West     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Fenstererneuerung am Erweiterungsbau der Marienschule Roxel             | 130.000 | 2    | West     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle             | 45.000  | 2    | West     |
| Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17                          | Auf dem Dorn 17        | Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, /     | 130.000 | 2    | West     |
| Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 4 | Stiftsherrenstrasse 40 | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 44.500  | 1    | Mitte    |
| Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 4 | Stiftsherrenstrasse 40 | Erneuerung Oberböden und Treppenbeläge der Treppenhäuser und Flur       | 60.000  | 2    | Mitte    |
| Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008                      | Coerdestraße 008       | Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite        | 70.000  | 1    | Mitte    |
| Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008                      | Coerdestraße 008       | Teilerneuerung Beleuchtung  | 25.500  | 3    | Mitte    |
| Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008                      | Coerdestraße 008       | Sanierung der KG Räume von aussen und innen                             | 135.000 | 5    | Mitte    |
| Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)                       | Gut Insel 36           | Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Baua    | 80.000  | 1    | Mitte    |
| Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)                       | Gut Insel 36           | Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer             | 200.000 | 3    | Mitte    |
| Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)                       | Gut Insel 36           | Flachdachsanieurung Umkleide  | 50.000  | 5    | Mitte    |
| Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36         | Gut Insel 36           | Verbesserung des Wärmeschutzes Hallendach Turnhalle                     | 25.000  | 1    | Mitte    |
| Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36         | Gut Insel 36           | Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschn     | 120.000 | 2    | Mitte    |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Erneuerung Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden, Anstrich Klassenr     | 85.000  | 1    | Ost      |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Erneuerung der Eingangstüren einschl. festverglaste Elemente            | 95.000  | 1    | Ost      |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung                         | 155.000 | 1    | Ost      |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenrä     | 60.000  | 2    | Ost      |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Sanierung der Wellplattendacheindeckung des Pausenganges                | 55.000  | 2    | Ost      |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung                 | 62.000  | 2    | Ost      |
| Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7              | Drostestr. 7           | Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang                             | 20.000  | 3    | Ost      |
| Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19                | Stiftsstraße 19        | Erneuerung Metalldacheindeckung und Dachrinnen über Pausendach ur       | 100.000 | 1    | Mitte    |
| Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19                | Stiftsstraße 19        | Kelleraussenwandabdichtung (Heizkeller)                                 | 70.000  | 2    | Mitte    |
| Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19                | Stiftsstraße 19        | Teilerneuerung der Beleuchtung und Lautsprecheraustausch                | 70.000  | 3    | Mitte    |
| Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89                   | Königsberger Straße 89 | Erneuerung abgehängten Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz       | 90.000  | 1    | Nord     |
| Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89                   | Königsberger Straße 89 | Flachdachsanieurung der Sporthalle Haupthallenbereich und Umkleide      | 125.000 | 1    | Nord     |

| Standort   | Anschrift              | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtteil |
|--|------------------------|---|---------|------|-----------|
| Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89            | Königsberger Straße 89 | Teilerneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder                            | 27.000  | 1    | Nord      |
| Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89            | Königsberger Straße 89 | Bodenbelagserneuerung in den Klassenräumen                            | 40.000  | 2    | Nord      |
| Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40      | Appelbreistiege 40     | Erneuerung der Dacheindeckung des Langbaus                            | 90.000  | 2    | West      |
| Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40      | Appelbreistiege 40     | Sanierung Flachdach über Pausenhofüberdachung an der Aula             | 35.000  | 2    | West      |
| Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40      | Appelbreistiege 40     | Flachdachsanierung über Umkleide und Geräteräume an der Turnhalle 2   | 70.000  | 5    | West      |
| Nikolaischule (59), Am Wigbold 11                          | Am Wigbold 11          | Erneuerung Regelungstechnik   | 44.416  | 1    | Süd-Os    |
| Nikolaischule (59), Am Wigbold 11                          | Am Wigbold 11          | Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiter | 25.000  | 1    | Süd-Os    |
| Nikolaischule (59), Am Wigbold 11                          | Am Wigbold 11          | Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung             | 92.500  | 2    | Süd-Os    |
| Nikolaischule (59), Am Wigbold 11                          | Am Wigbold 11          | Flachdachsanierung Sporthalle und Umkleidebereiche                    | 110.000 | 3    | Süd-Os    |
| Nikolaischule (59), Am Wigbold 11                          | Am Wigbold 11          | Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau                      | 25.000  | 3    | Süd-Os    |
| Nikolaischule (59), Am Wigbold 11                          | Am Wigbold 11          | Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen               | 25.000  | 4    | Süd-Os    |
| Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7                 | An der Meerwiese 7     | Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)                        | 15.000  | 3    | Nord      |
| OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1        | Westerheide 1          | Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster              | 17.000  | 4    | Ost       |
| Overbergschule (537), Margaretensstraße 6                  | Margaretensstraße 6    | Fenstererneuerung und Betonsanierung Turnhalle zur Strassenseite      | 160.000 | 1    | Mitte     |
| Overbergschule (537), Margaretensstraße 6                  | Margaretensstraße 6    | Erstellung Blitzschutzanlage  | 35.000  | 1    | Mitte     |
| Overbergschule (537), Margaretensstraße 6                  | Margaretensstraße 6    | Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbel                       | 44.500  | 1    | Mitte     |
| Overbergschule (537), Margaretensstraße 6                  | Margaretensstraße 6    | Neue Flachdachabklebung auf dem Außen WC Trakt                        | 33.000  | 4    | Mitte     |
| Overbergschule (537), Margaretensstraße 6                  | Margaretensstraße 6    | Schulhofsanierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung             | 200.000 | 4    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Erneuerung der Fußbodenbeläge in den Klassenräumen.                   | 40.000  | 1    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Einbau von neuen Akustikdecken in den Klassenräumen.                  | 40.000  | 1    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Erneuerung Kaltwasserverteilung Und Hebeanlage                        | 60.000  | 1    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Stahlkonstruktion der Pausenhofüberdachungen (Laufgänge) aufarbeiten  | 40.000  | 1    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen.                    | 30.000  | 2    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Sicherheitsbeleuchtung Aula   | 40.000  | 2    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Überholungsanstriche in Klassen und andere Räume. 1. BA               | 40.000  | 2    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale                  | 45.000  | 3    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Flachdachsanierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung             | 65.000  | 3    | Mitte     |
| Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17                 | Uppenkampstiege 17     | Sanierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude                  | 152.000 | 3    | Mitte     |
| Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10        | Jüdefelderstraße 10    | Erneuerung der Oberlichter aus Normalglas in den Duschen, Umkleiden   | 41.000  | 1    | Mitte     |
| Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10        | Jüdefelderstraße 10    | Einbau von neuen Akustikdecken in den Klassenräumen.                  | 50.000  | 1    | Mitte     |
| Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10        | Jüdefelderstraße 10    | Einbau von neuen Türblättern in den Klassenräumen                     | 50.000  | 2    | Mitte     |
| Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10        | Jüdefelderstraße 10    | Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern.                     | 165.000 | 2    | Mitte     |
| Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10        | Jüdefelderstraße 10    | Teilerneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nachrüsten           | 29.000  | 5    | Mitte     |
| Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup (116)                        | Bodelschwingstraße 22  | Fassadenschutzarb. (Anstrich Fenster Wärmedämmfassade, Verfugung      | 45.000  | 2    | Hilstrup  |
| Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34                 | Pastoresch 34          | Erneuerung der Regelanlage  | 18.000  | 2    | Nord      |
| Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34                 | Pastoresch 34          | Erneuerung von Oberböden in Klassenräumen, gesamter Schulbereich      | 35.000  | 2    | Nord      |
| Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34                 | Pastoresch 34          | Flachdachsanierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Sc    | 110.000 | 2    | Nord      |
| Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34                 | Pastoresch 34          | Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt                         | 35.000  | 3    | Nord      |
| Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80), Anton-Knubel-We | Anton-Knubel-Weg 10    | Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenräumen                       | 20.000  | 1    | Süd-Os    |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)                   | Dingbängerweg 80       | Betonsanierung, Fassadenschutz Giebelfassaden Erweiterungstrakt Aula  | 50.000  | 2    | West      |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)                   | Dingbängerweg 80       | Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz     | 85.000  | 2    | West      |

| Standort   | Anschrift             | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtteil |
|--|-----------------------|---|---------|------|-----------|
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)                       | Dingbängerweg 80      | Neueindeckung Ziegeldach Mittel- mit Verbindungstrakt einschl. Blitzsch | 95.000  | 2    | West      |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)                       | Dingbängerweg 80      | Bodenbelagerneuerungen in Klassenräumen                                 | 40.000  | 3    | West      |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)                       | Dingbängerweg 80      | Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz                      | 40.000  | 3    | West      |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80     | Dingbängerweg 80      | Brandschutzmaßnahme, Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hau         | 100.000 | 1    | West      |
| Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80     | Dingbängerweg 80      | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 46.000  | 3    | West      |
| Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche | An der Konradkirche 7 | Erneuerung der Verkehrswege und Parkplatzfläche vor dem Altbau          | 20.000  | 1    | Ost       |
| Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche | An der Konradkirche 7 | Erneuerung der Glasfassade am Pausengang und der Eingangstüren an       | 65.000  | 2    | Ost       |
| Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche | An der Konradkirche 7 | Sanierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau       | 63.000  | 3    | Ost       |
| Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche | An der Konradkirche 7 | Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung                     | 68.000  | 3    | Ost       |
| R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26      | Beckstraße 26         | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 24.000  | 5    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung der Dachabdichtung der kleinen Sporthalle                    | 80.000  | 1    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Zu Proj. 3306 Rückst. Flachdachabd. einschl. Erneuerung der Lichtkuppel | 135.000 | 1    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Dauerelastische Verfüguung der Waschbetonplattenelemente (Fassade)ir    | 65.000  | 1    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung der abgehängten Deckenakustikplatten 3 OG.                   | 75.000  | 1    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Windfanganlage Haupteingang einsch. Fensterelemente innen und auss      | 60.000  | 1    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden                    | 96.000  | 2    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung von Teppichböden   | 35.000  | 2    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung von Kunststoffböden  | 33.000  | 3    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen                              | 30.000  | 4    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung Regelungstechnik   | 35.124  | 4    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1                                | 38.000  | 5    | Mitte     |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                                 | Bohlweg 7             | Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden                    | 143.000 | 5    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Teilerneuerung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung            | 156.000 | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Erneuerung Leichtmetallfensterelemente 1 BA Ergänzung                   | 85.000  | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Erneuerung der Leichtmetallfensterelemente 2 BA. Ergänzung              | 123.000 | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen. Schadhafter PVC Be       | 25.000  | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Erneuerung der Schulhofplattierung                                      | 95.000  | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Erneuerung von Deckenakustikplatten in Klassenräumen                    | 50.000  | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Rotterduschanlagen Mädchen und Jungen erneuern, Halle 2                 | 75.000  | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Sanierung der Fassade (Westseite) Loser Putz, Risse vorhanden. Feuch    | 50.000  | 1    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen                              | 10.000  | 2    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen             | 30.000  | 2    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Innenanstrich in der Sporthalle   | 10.000  | 2    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2                          | 85.000  | 3    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Fassadensanierung Altbau 2. BA  | 25.000  | 5    | Mitte     |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5                     | Gertrudenstraße 5     | Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula               | 19.000  | 5    | Mitte     |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24  | Eingangstüren erneuern. 7 Stck. 2 fl.                                   | 45.000  | 1    | West      |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24  | Erneuerung der Flachdachabdichtung Realschule Nr.3                      | 265.000 | 1    | West      |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24  | Erneuerung der Flachdachabdichtung Realschule und Lichtkuppeln Paus     | 420.000 | 1    | West      |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24  | Erneuerung der Flachdachabdichtung Verwaltungstrakt Nr. 1               | 305.000 | 1    | West      |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24                 | Tilbecker Strasse 24  | Erneuerungsanstriche in Klassenräumen der Hauptschule Roxel             | 40.000  | 1    | West      |



| Standort   | Anschrift            | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtteil |
|--|----------------------|---|---------|------|-----------|
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24             | Tilbecker Strasse 24 | Erneuerung der Flachdachabdichtung Realschule Eingangsdach Nr. 5      | 45.000  | 2    | West      |
| Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24             | Tilbecker Strasse 24 | Teilerneuerung der Beleuchtung , Sicherheitsbeleuchtung , HV erneuern | 215.000 | 2    | West      |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 50.000  | 1    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerung von Oberböden in Klassen und Fluren (Stern6)               | 50.000  | 1    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Sanierung der gemauerten Baumscheibeneinfassungen                     | 60.000  | 1    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA                            | 13.000  | 2    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA                   | 18.000  | 2    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA                            | 40.000  | 3    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA                   | 18.000  | 3    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle          | 203.000 | 3    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Zweifachsporthalle          | 135.000 | 3    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthal  | 15.000  | 5    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Erneuerung von Oberböden in Umkleiden der Sporthalle                  | 10.000  | 5    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Sanierung Flachdach, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes, Spor    | 120.000 | 5    | Süd-Os    |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56            | Von-Holte-Straße 56  | Verbesserung des Wärmeschutzes an der Fassade der Sporthalle          | 140.000 | 5    | Süd-Os    |
| Sporthalle 3-fach SZ Hilstrup (818), Westfalenstraße 201   | Westfalenstraße 201  | Erneuerung Heizungstechnik, Deckenstrahlheizung                       | 150.000 | 1    | Hilstrup  |
| Sporthalle 3-fach SZ Hilstrup (818), Westfalenstraße 201   | Westfalenstraße 201  | Sanierung der Duschen, Umkleide, WC-Anlagen, einschl. Wand, Boden,    | 600.000 | 1    | Hilstrup  |
| Sporthalle 3-fach SZ Hilstrup (818), Westfalenstraße 201   | Westfalenstraße 201  | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 50.000  | 5    | Hilstrup  |
| Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5   | Sentruper Höhe 5     | Teilerneuerung Beleuchtung ,Teilerneuerung ELA Anlage , Sicherheitst  | 98.000  | 1    | West      |
| Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5   | Sentruper Höhe 5     | Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrundstück, Rückbau alte    | 28.000  | 2    | West      |
| Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5   | Sentruper Höhe 5     | Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt               | 48.000  | 3    | West      |
| Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9              | Thomas-Morus-Weg 9   | Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen                | 65.000  | 2    | Mitte     |
| Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9              | Thomas-Morus-Weg 9   | Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einschl. Regenwassergrundlei  | 155.000 | 2    | Mitte     |
| Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9              | Thomas-Morus-Weg 9   | Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einschl. Regenwassergrundle  | 50.000  | 2    | Mitte     |
| Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3                      | Westerheide 3        | Fassadenschutzanstrich und Betonsanierung an der Turnhalle Gelmer     | 35.000  | 3    | Ost       |
| Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3                      | Westerheide 3        | Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidfenster                  | 16.000  | 4    | Ost       |
| Turnhalle Norbertschule (67), An der Meerwiese 5           | An der Meerwiese 5   | Erneuerung der Beleuchtung und neuinstallation Sicherheitsbeleuchtung | 36.000  | 5    | Nord      |
| Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36                     | Bröderichweg 36      | Ertüchtigung der ballwurfsicheren Unterdecke der Sporthalle           | 20.000  | 1    | Nord      |
| Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36                     | Bröderichweg 36      | Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen                          | 38.000  | 1    | Nord      |
| Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36                     | Bröderichweg 36      | Erneuerung der Oberböden in den Klassen-, Gruppen-, Lehrmittelräume   | 20.000  | 2    | Nord      |
| Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36                     | Bröderichweg 36      | Teilerneuerung der Beleuchtung und Erneuerung von Unterverteilungen   | 37.000  | 2    | Nord      |
| Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36                     | Bröderichweg 36      | Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle     | 160.000 | 5    | Nord      |
| Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14                | Große Wiese 14       | Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen.                     | 100.000 | 1    | Nord      |
| Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14                | Große Wiese 14       | Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung                           | 85.000  | 1    | Nord      |
| Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14                | Große Wiese 14       | Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS                             | 50.000  | 3    | Nord      |
| Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14                | Große Wiese 14       | Teilerneuerung der Beleuchtung  | 29.000  | 3    | Nord      |
| Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91          | Toppheideweg 91      | Anstrich der Holzfassaden der Dachuntersichten und sichtbaren Dachüb  | 85.000  | 2    | West      |
| Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91          | Toppheideweg 91      | Einbau von Präsenzmeldern   | 16.000  | 5    | West      |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11   | Erneuerung der Turnhallendecke  | 65.000  | 1    | Mitte     |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11   | Flachdach der Umkleideräume der Turnhalle sanieren.                   | 50.000  | 2    | Mitte     |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11   | Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeiste  | 20.000  | 3    | Mitte     |

| Standort   | Anschrift             | Projektbezeichnung   | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|--|-----------------------|--|---------|------|---------|
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11    | Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches              | 23.000  | 4    | Mitte   |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11    | Sanierung der Kelleraußentreppen                                       | 15.000  | 4    | Mitte   |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11    | Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister             | 40.000  | 5    | Mitte   |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11    | Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt               | 71.000  | 5    | Mitte   |
| Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575), Mindener | Mindener Straße 11    | Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt                         | 51.000  | 5    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Erneuerung von Flurabschlusstüren und sonstigen Innentüren             | 70.000  | 2    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Erneuerung von Sonnenschutzanlagen und Markiesen                       | 75.000  | 2    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Oberböden. Austausch von Oberböden in den Klassenräumen (Oberstufe)    | 40.000  | 2    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Erneuerung von Außentüren an sämtlichen Treppenhäusern                 | 70.000  | 3    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Flachdachsanieurung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte | 170.000 | 3    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Flachdachsanieurung Oberstufentrakt                                    | 78.000  | 3    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Teilerneuerung der Beleuchtung   | 155.000 | 3    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt  | 75.000  | 4    | Mitte   |
| Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27     | Prinz-Eugen-Straße 27 | Flachdachsanieurung an der kleinen Sport- und Gymnastikhalle           | 25.000  | 5    | Mitte   |
| <b>Schulen, Priorität offen</b>                            |                       |  |         |      |         |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058                       | Hermannstraße 058     | Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Haupt- und Nebentrakt    | 230.000 | 99   | Mitte   |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058                       | Hermannstraße 058     | Teilerneuerung der Beleuchtung und UV sowie Sicherheitsbeleuchtung     | 80.000  | 99   | Mitte   |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058                       | Hermannstraße 058     | Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der Heizung Westseite K    | 36.000  | 99   | Mitte   |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058                       | Hermannstraße 058     | Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außen     | 30.000  | 99   | Mitte   |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058                       | Hermannstraße 058     | Erneuerung Regelungstechnik  | 27.733  | 99   | Mitte   |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Kaltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern                        | 15.000  | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Dachsanieurung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hau   | 125.000 | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Dachsanieurung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnha   | 73.000  | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Erneuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile)            | 100.000 | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA            | 60.000  | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA           | 60.000  | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes         | 40.000  | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Fenstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule)       | 60.000  | 99   | West    |
| Wartburg Hauptschule (781), Von-Esmarch-Straße 15          | Von-Esmarch-Straße 15 | Instandsetzung eines WC im Altbau                                      | 10.000  | 99   | West    |
| Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str.               | Warendorfer Str.      | Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung    | 48.000  | 99   | Mitte   |
| Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str.               | Warendorfer Str.      | Erneuerung der Kalt- u. Warmwasserleitungen                            | 8.500   | 99   | Mitte   |
| Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)                    | Schürbusch 45         | Zurückgestellt aus 2009 Ern. der Fenster im Erdgeschoss zur Strassens  | 63.000  | 99   | West    |
| Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)                    | Schürbusch 45         | IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG             | 95.000  | 99   | West    |

| Standort   | Anschrift              | Projektbezeichnung   | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|--|------------------------|--|---------|------|---------|
| <b>sonstigen Gebäuden</b>  |                        |  |         |      |         |
| Alte Stadtmauer (53), Am Stadtgraben                             | Am Stadtgraben         | Fugenüberarbeitung und -erneuerung                             | 25.000  | 3    | Mitte   |
| Alter Friedhof versch.deutsch Regt. (828), Wilhelmstraße         | Wilhelmstraße          | Naturstein- und Metallkonservierung                            | 20.000  | 4    | Mitte   |
| Amt für Grünfl. u. Naturschutz Malteser 25 (525), Malteserstraße | Malteserstraße 25      | Die Garagentore müssen erneuert werden. 8 Stck.                | 70.000  | 2    | Hiltrup |
| Angelmodder Weg 97 (75), Angelmodder Weg 97                      | Angelmodder Weg 97     | Sanierung Holzbauteile   | 14.000  | 2    | Süd-Os  |
| Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62                         | Nottulner Landweg 62   | Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus                   | 37.500  | 3    | West    |
| Bildstock Am Borggarten (29), Am Borggarten                      | Am Borggarten          | Farbabtrag und Natursteinüberarbeitung                         | 6.000   | 3    | Süd-Os  |
| Bremer Platz 18 - INDR0 Drogenberatung (133), Bremer Platz       | Bremer Platz 18        | Kesselerneuerung   | 12.500  | 2    | Mitte   |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8                    | Idenbrockplatz 8       | Rückbau Tauchbecken und Sanierung Dachterrasse                 | 15.000  | 1    | Nord    |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8                    | Idenbrockplatz 8       | Bestandsaufnahme und Dokumentation der Grundleitungen          | 35.000  | 1    | Nord    |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8                    | Idenbrockplatz 8       | Rückbau Bodeneinläufe ehemalige Sauna                          | 8.000   | 2    | Nord    |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8                    | Idenbrockplatz 8       | Sanierung WC-Anlage WUDDI 1. OG                                | 67.000  | 2    | Nord    |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8                    | Idenbrockplatz 8       | Sanierung WC-Anlage WUDDI Kinderbereich                        | 17.000  | 2    | Nord    |
| Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8                    | Idenbrockplatz 8       | Sanierung WC-Anlage Mokido (Restaurant)                        | 30.000  | 3    | Nord    |
| BVST Wolbeck (56), Am Steintor 50                                | Am Steintor 50         | Erneuerung der Kesselanlage                                    | 17.000  | 5    | Süd-Os  |
| Clemensschule (764), Unkelstrasse 19                             | Unkelstrasse 19        | Flachdachsanierung einschl. neuer Gefälledämmung               | 120.000 | 2    | Hiltrup |
| Coerder Liekweg 60 (152), Coerder Liekweg 60                     | Coerder Liekweg 60     | Instandsetzung Dachflächen Wohnhaus                            | 16.000  | 2    | Nord    |
| Coermühle 183 (171), Coermühle 183                               | Coermühle 183          | Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung sowie Dämmung  | 48.000  | 5    | Ost     |
| Coermühle 183 (171), Coermühle 183                               | Coermühle 183          | Fenstererneuerung und Sanierung Natursteinsockel               | 53.000  | 5    | Ost     |
| Drogenberatung Schorlemerstraße 8 (688), Schorlemerstraße 8      | Schorlemerstraße 8     | Erneuerung der Beleuchtung                                     | 37.000  | 1    | Mitte   |
| Dyckburgstraße 330 (224), Dyckburgstraße 330                     | Dyckburgstraße 330     | Sanierung Holzbauteile (Anstriche/Teilerneuerungen)            | 12.000  | 2    | Ost     |
| Feuerwache I (841), York-Ring 25                                 | York-Ring 25           | Ersatz Fensterlemente Heizungs- und Lagerräume UG (K031 - 035) | 31.000  | 3    | Mitte   |
| Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275), Gitruper Straße 24             | Gitruper Straße 24     | Erneuerung der Beleuchtung                                     | 12.000  | 3    | Ost     |
| Feuerwehrgerätehaus Gremendorf (239), Erbdrostenweg 21           | Erbdrostenweg 21       | Erneuerung der Beleuchtung und HV                              | 13.000  | 5    | Süd-Os  |
| Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15             | Friedhofstraße 15      | Erneuerung der Beleuchtung                                     | 22.000  | 4    | Hiltrup |
| Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20          | Havixbecker Strasse 20 | Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden             | 75.000  | 5    | West    |
| Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20          | Havixbecker Strasse 20 | Verfließung Fahrzeughalle                                      | 15.000  | 5    | West    |
| Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388), Hofstraße 45                  | Hofstraße 45           | Sanierung Vorplatz und der Einfahrt zum Feuererwehrgerätehaus  | 75.000  | 1    | Süd-Os  |
| Friedhof Angelmodde (400), Homannstraße 58                       | Homannstraße 58        | Austausch der Oberlichter Aussegnungshalle, Fassadenanstrich   | 25.000  | 1    | Süd-Os  |
| Friedhof Angelmodde (400), Homannstraße 58                       | Homannstraße 58        | Erneuerung der Dachdeckung u. Rinne                            | 25.000  | 1    | Süd-Os  |
| Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58), Am Waldfriedhof 20             | Am Waldfriedhof 20     | Teilerneuerung der Elektroinstallation                         | 17.000  | 2    | Hiltrup |
| Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8                  | Stühmerweg 8           | Umrüstung von Bürotüren zu Schallschutztüren                   | 53.000  | 1    | Mitte   |
| Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8                  | Stühmerweg 8           | Teilerneuerung der Beleuchtung in den Büros                    | 66.000  | 2    | Mitte   |
| Grabmal Freiherr von Bülow (645), Robert-Koch-Straße             | Robert-Koch-Straße     | Naturstein- und Metallkonservierung                            | 12.000  | 4    | Mitte   |
| Grevener Straße 207 (900), Grevener Straße 207                   | Grevener Straße 207    | Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk                            | 21.000  | 3    | Mitte   |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                        | Albersloher Weg 32     | Laufsteg RLT-Kongreßsaal                                       | 9.000   | 1    | Mitte   |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                        | Albersloher Weg 32     | Lüftung Regie- und Feuerwehrraum großer Saal                   | 50.000  | 1    | Mitte   |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                        | Albersloher Weg 32     | Beleuchtung Mängelbeseitigung Sachverständigenprüfung          | 13.000  | 2    | Mitte   |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                        | Albersloher Weg 32     | Erneuerung Regelungstechnik Teil 3/5                           | 57.000  | 2    | Mitte   |
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                        | Albersloher Weg 32     | Erneuerung der Beleuchtung Messehalle Nord                     | 60.000  | 3    | Mitte   |

| Standort   | Anschrift               | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|--|-------------------------|---|---------|------|---------|
| Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32                    | Albersloher Weg 32      | Erneuerung Regelungstechnik Teil 5/5                                  | 36.000  | 3    | Mitte   |
| Hammer Straße 1 (335), Hammer Straße 1                       | Hammer Straße 1         | Erneuerung der Dachdeckung inklusive Wärmedämmung und Dachfläch       | 49.000  | 2    | Mitte   |
| Hammer Straße 266 a (958), Hammer Straße 266a                | Hammer Straße 266a      | Badsanierung Dachgeschoss (KG 300 + KG 400)                           | 13.000  | 1    | Mitte   |
| Hüfferstraße 21a, Landois-Klause (896), Hüfferstraße 21a     | Hüfferstraße 21a        | Überarbeitung der alten Holzfenster                                   | 12.000  | 1    | Mitte   |
| Hüfferstraße 18 / DRK (412), Hüfferstraße 18                 | Hüfferstraße 18         | Fassadensanierung in mehreren Gewerken                                | 20.000  | 1    | Mitte   |
| Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Hüfferstraße 18a       | Hüfferstraße 18a        | Ersatz denkmalgeschützter Holzfenster                                 | 68.000  | 2    | Mitte   |
| Hüfferstraße 20 (414), Hüfferstraße 20                       | Hüfferstraße 20         | Überarbeitung der alten Holzfenster                                   | 12.000  | 1    | Mitte   |
| Jugendamt Hafenstraße 30 (324), Hafenstraße 30               | Hafenstraße 30          | Erneuerung der Beleuchtung  | 112.000 | 3    | Mitte   |
| Jugendheim Bennohaus (99), Bennostraße 5                     | Bennostraße 5           | Erneuerung Regelungstechnik   | 25.000  | 2    | Mitte   |
| Kappenberger Damm 429 (452), Kappenberger Damm 429           | Kappenberger Damm 42    | Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung im Bereich KITA       | 33.000  | 3    | Hiltrup |
| Kiga Albachten (5), Albachtener Straße 91                    | Albachtener Straße 91   | Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür           | 22.000  | 2    | West    |
| Kiga Am Edelbach (161), Coerdestiege 15                      | Coerdestiege 15         | Erneuerung Regelungstechnik   | 8.839   | 3    | Nord    |
| Kiga Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21                    | Toppheideweg 21         | Erneuerung Regelungstechnik   | 6.720   | 2    | West    |
| Kiga Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21                    | Toppheideweg 21         | Fassadenschutzarb incl. Erneuerung des Sockels der Kita Am Gievenba   | 80.000  | 2    | West    |
| Kiga Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21                    | Toppheideweg 21         | Erneuerung der Beleuchtung und Erstellung der Sicherheitsbeleuchtung  | 52.000  | 5    | West    |
| Kiga Am Inselbogen (434), Inselbogen 42                      | Inselbogen 42           | Erneuerung Regelungstechnik   | 7.560   | 2    | Mitte   |
| Kiga am Juffernbach (354), Heriburgstraße 15                 | Heriburgstraße 15       | Erneuerung der Beleuchtung  | 37.000  | 2    | Ost     |
| Kiga AWO Korbmacherweg (482), Korbmacherweg 19               | Korbmacherweg 19        | Schutzanstrich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita A | 20.000  | 2    | West    |
| Kiga AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754), Trauttmansdorffstraße | Trauttmansdorffstraße 7 | Erneuerung der Beleuchtung  | 23.000  | 1    | Hiltrup |
| Kiga Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38                | Eichendorffstrasse 38   | Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhafte Estrichs          | 20.000  | 2    | Süd-Os  |
| Kiga Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110                    | Am Roggenkamp 110       | Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfallter Holzschwelle  | 175.000 | 3    | Hiltrup |
| Kiga Hiltrup-West (65), An der Alten Kirche 163              | An der Alten Kirche 163 | Fenster- und Fassadenschutzanstrich                                   | 20.000  | 3    | Hiltrup |
| Kiga Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59                 | Im Sundern 59           | Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.                 | 15.000  | 5    | Ost     |
| Kiga Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162                  | Brockmannstraße 162     | Erneuerung Regelungstechnik   | 6.780   | 3    | West    |
| Kiga Nienberge-Häger (618), Plantstaken 55                   | Plantstaken 55          | Erneuerung von Akustikdecken in den Gruppenräumen                     | 45.000  | 2    | West    |
| Kiga Nienberge-Häger (618), Plantstaken 55                   | Plantstaken 55          | Sanierung Dachrand, Verbesserung Wärmeschutz, sämtlicher Betonteile   | 45.000  | 3    | West    |
| Kiga Wielerort (678), Schlagholz 58                          | Schlagholz 58           | Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich          | 190.000 | 5    | Hiltrup |
| Kiga Wilkinghege (312), Guerickeweg 2                        | Guerickeweg 2           | Überholungsanstrich auf Holzflächen (Fenster, Türen, Fassaden) im Auß | 15.000  | 2    | Nord    |
| Kita Grevener Straße (295), Grevener Straße 403              | Grevener Straße 403     | Erneuerung der Beleuchtung  | 24.000  | 2    | Nord    |
| Kita Normannenweg (590), Normannenweg 2                      | Normannenweg 2          | Erneuerung Deckenakustik, Austausch alter Akustiksysteme aus Holz     | 20.000  | 2    | Süd-Os  |
| Knecht mit Pferd und Magd mit Stier (514), Ludgeriplatz      | Ludgeriplatz            | Metallkonservierung   | 16.000  | 2    | Mitte   |
| Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007                      | Alter Steinweg 007      | Erneuerung der Kellerfenster  | 24.000  | 2    | Mitte   |
| Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007                      | Alter Steinweg 007      | Sanierputz im Gewölbekeller   | 81.000  | 4    | Mitte   |
| Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10                      | Lazarettstraße 10       | Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung                 | 123.000 | 5    | Mitte   |
| Lechterstraße 36 (500), Lechterstraße 36                     | Lechterstraße 36        | Fassadensanierung   | 14.000  | 2    | Hiltrup |
| Mariensäule (547), Marienplatz                               | Marienplatz             | Restaurierung Marmorsäule und Metallkonservierung Figur               | 25.000  | 3    | Mitte   |
| Marktallee 12 a (551), Marktallee 12a                        | Marktallee 12a          | Fassadensanierung (inklusive Haus 12 b)                               | 16.000  | 2    | Hiltrup |
| Schelmenstiege 1 (672), Schelmenstiege 1                     | Schelmenstiege 1        | Erneuerung der Vorplatz-Plattierung - VS !!!                          | 19.000  | 5    | West    |
| Schwarzer Kamp 116 (698), Schwarzer Kamp 116                 | Schwarzer Kamp 116      | Fenstererneuerung und Innendämmung                                    | 70.000  | 2    | West    |
| Schwarzer Kamp 21 (695), Schwarzer Kamp 21                   | Schwarzer Kamp 21       | Fenstererneuerung und Sanierung Sockelputz                            | 66.000  | 2    | West    |
| Schwarzer Kamp 59 (696), Schwarzer Kamp 59                   | Schwarzer Kamp 59       | Fenstererneuerung und Innendämmung                                    | 70.000  | 2    | West    |



| Standort   | Anschrift              | Projektbezeichnung  | Kosten  | Prio | Stadtbe  |
|--|------------------------|---|---------|------|----------|
| Sportanlage Angelmodde (228), Eichendorffstraße 38           | Eichendorffstraße 38   | Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u.Lüftung          | 190.000 | 3    | Süd-Os   |
| Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Stras | August-Schepers-Strass | Flachdachsanierung Umkleidegebäude und Attika                       | 60.000  | 1    | Ost      |
| Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47      | Coerheide 47           | Erneuerung einer Eingangstür und 11 Oberlichter (Gaststätte)        | 15.000  | 1    | Nord     |
| Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47      | Coerheide 47           | Erneuerung von Oberlichtfenster im Innenhof                         | 17.000  | 1    | Nord     |
| Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47      | Coerheide 47           | Sanierung der Duschanlagen und WC Anlagen                           | 130.000 | 1    | Nord     |
| Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47      | Coerheide 47           | Sanierung der Aussentoiletten                                       | 45.000  | 3    | Nord     |
| Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32                | Grevingstr. 32         | Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk                            | 25.000  | 2    | Mitte    |
| Sportanlage Hilstrup-Ost (605), Osttor 85                    | Osttor 85              | Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten            | 45.000  | 1    | Hilstrup |
| Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20                 | Große Wiese 20         | Erneuerung der Wegebeleuchtung                                      | 28.000  | 2    | Nord     |
| Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20                 | Große Wiese 20         | Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleideräu    | 11.000  | 3    | Nord     |
| Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034                | Tilbecker Straße 034   | Erneuerung Beleuchtung + Installation                               | 37.000  | 2    | West     |
| Sportanlage Sentruper Höhe (148), Carl-Diem-Weg 1            | Carl-Diem-Weg 1        | Sanierung der Duschanlagen,Umkleiden, einschl. WC Anlagen           | 600.000 | 1    | West     |
| Sportanlage Sentruper Höhe (148), Carl-Diem-Weg 1            | Carl-Diem-Weg 1        | Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)                   | 18.000  | 2    | West     |
| Sportanlage Sentruper Höhe (148), Carl-Diem-Weg 1            | Carl-Diem-Weg 1        | Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung         | 12.000  | 2    | West     |
| Sportanlage Wangeroogeweg, Umkleide (1018), Wangeroogew      | Wangeroogeweg 18       | Erneuerung der Beleuchtung  | 20.000  | 1    | Nord     |
| Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59                     | Im Sundern 59          | Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassad | 12.000  | 3    | Ost      |
| Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richthofen-Straße 60       | Manfred-von-Richthofen | Sicherheitsbeleuchtung nachrüsten                                   | 40.000  | 2    | Mitte    |
| Sporthalle Scheibenstr. (1029), Scheibenstraße 120           | Scheibenstraße 120     | Erneuerung der Beleuchtung  | 15.000  | 3    | Mitte    |
| Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11                        | Alter Steinweg 11      | Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen           | 17.000  | 2    | Mitte    |
| Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11                        | Alter Steinweg 11      | Nachrüstung statischer Heizflächen                                  | 10.000  | 2    | Mitte    |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 1. BA             | 27.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Sanierung Parkettboden Saal   | 25.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)                              | 200.000 | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal                 | 215.000 | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung Gebäudeautomation  | 90.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung Heizungsverteiler  | 50.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung Kaltwasserverteiler                                      | 10.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung Luftführung Küche / Decke                                | 100.000 | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG                                   | 150.000 | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn                                     | 32.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung RLT-Anlage Restaurant                                    | 50.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung RLT-Zuluft Küche   | 35.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche                               | 10.000  | 1    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal                                      | 65.000  | 2    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung Abluftanlage Garderobe                                   | 15.000  | 2    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 2. BA             | 24.000  | 2    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Änderung Lufführung Kegelbahn                                       | 35.000  | 3    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA             | 31.000  | 3    | Hilstrup |
| Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197               | Westfalenstraße 197    | Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA             | 29.000  | 4    | Hilstrup |
| Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10                          | Klemensstraße 10       | Erneuerung RLT-Anlage Stadthausaal                                  | 61.000  | 1    | Mitte    |
| Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10                          | Klemensstraße 10       | Erneuerung Regelungstechnik Heizung, Lüftung                        | 182.000 | 2    | Mitte    |

| Standort  | Anschrift              | Projektbezeichnung                                       | Kosten  | Prio | Stadtbe |
|---|------------------------|--|---------|------|---------|
| Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28                | Salzstraße 28          | Erneuerung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal   | 82.500  | 1    | Mitte   |
| Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42         | Arnheimweg 42          | Erneuerung einfachverglaster Sprossenfenster im Speicher | 30.000  | 1    | West    |
| Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42         | Arnheimweg 42          | Teilerneuerung der Beleuchtung                           | 52.000  | 5    | West    |
| Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42         | Arnheimweg 42          | Sanierung der WC Anlagen in Sportgebäude EG + KG         | 90.000  | 2    | West    |
| Stadtteilhaus Lorenz Süd(28), Am Berg Fidel 53                | Am Berg Fidel 53       | Flachdach- und Betondachrandsanierung                    | 210.000 | 1    | Hiltrup |
| Stadtteilhaus Lorenz Süd(28), Am Berg Fidel 53                | Am Berg Fidel 53       | Erneuerung des Bodenbelages im Cafe´                     | 50.000  | 5    | Hiltrup |
| Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28             | Hörsterstrasse 28      | Erneuerung einfach verglaster Holzfenster                | 72.000  | 2    | Mitte   |
| Steinfurter Straße 502 (718), Steinfurter Straße 502          | Steinfurter Straße 502 | Fenster- und Fassadenerneuerung                          | 13.000  | 2    | Nord    |
| Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123                | Gartenstraße 123       | Sanierung Herren-WC's (Hochbauanteil)                    | 46.000  | 1    | Mitte   |
| Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123                | Gartenstraße 123       | Erneuerung Stand WC's und Waschbecken                    | 18.000  | 5    | Mitte   |
| von Galen Denkmal (202), Domplatz                             | Domplatz               | Metallkonservierung                                      | 11.000  | 2    | Mitte   |
| Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5                       | Lauheide 5             | Teilerneuerung der Beleuchtung                           | 25.000  | 5    | Ost     |
| Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373), Himmelreicha | Himmelreichallee 50    | Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks          | 66.000  | 2    | Mitte   |
| Wolbecker Straße 90 (836), Wolbecker Straße 90                | Wolbecker Straße 90    | Fenstererneuerung Gartenseite                            | 45.000  | 1    | Mitte   |
| Wolbecker Straße 90 (836), Wolbecker Straße 90                | Wolbecker Straße 90    | Fenstersanierung Straßenseite                            | 14.000  | 1    | Mitte   |

| Standort   | Anschrift            | Projektbezeichnung                                    | Kosten  | Prio | Stadtbe  |
|--|----------------------|---|---------|------|----------|
| <b>sonstige Gebäude, Priorität offen</b>             |                      |   |         |      |          |
| Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18 | Heriburgstraße 18    | Ersatz der Toranlagen                                 | 60.000  | 99   | Ost      |
| Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18 | Heriburgstraße 18    | Verfließung Fahrzeughalle                             | 15.000  | 99   | Ost      |
| <b>Theater</b>                                       |                      |   |         |      |          |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Änderung Luftführung Kantine                          | 15.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Erneuerung Raumluftechnik Gerät Foyer                 | 55.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Erneuerung Teppichboden Zuschauerhaus Großes Haus     | 83.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Gebäudeautomation Schrank 3+4                         | 65.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Generalsanierung Fundus 2. BA                         | 43.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Generalsanierung Probebühne 1                         | 74.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit             | 10.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen | 62.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Sanierung Damen WC (Raum 1.06)                        | 20.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Sanierung Herren WC (Raum E.006)                      | 20.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Sanierung WC Probebühne 4 (Raum K 0.62)               | 10.000  | 2    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Aufschaltung der Brandschutzklappen gr. Haus          | 15.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Gebäudeautomation Schrank 2+5+6+7                     | 65.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Generalsanierung Probebühne 4                         | 131.000 | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit             | 10.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen | 64.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Raumluftechnische Anlage Aufenthaltsräume             | 40.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Sanierung Damen WC (Raum K 102)                       | 10.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Sanierung Herren WC (Raum K.104)                      | 10.000  | 3    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links               | 15.000  | 4    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts              | 15.000  | 4    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Gebäudeautomation Schrank 8+10+11                     | 45.000  | 4    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit             | 10.000  | 4    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen | 66.000  | 4    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Gebäudeautomation Schrank 12+13+14                    | 40.000  | 5    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit             | 10.000  | 5    | Mitte    |
| Stadttheater (584), Neubrückerstrasse 63             | Neubrückerstrasse 63 | Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen | 68.000  | 5    | Mitte    |
| Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14               | Im Derdel 14         | Erneuerung statische Heizflächen Schweißerei          | 5.000   | 1    | West     |
| <b>Bäder</b>   |                      |   |         |      |          |
| Hallenbad Hilstrup (816), Westfalenstraße 201        | Westfalenstraße 201  | Erneuerung RLT-Gerät Nebenräume                       | 60.000  | 2    | Hilstrup |
| Hallenbad Wolbeck (130), Brandhoveweg 101            | Brandhoveweg 101     | Erneuerung der RLT-Anlage Nebenräume                  | 60.000  | 2    | Süd-Os   |





## Instandsetzungsmaßnahmen zum Abbau von Rückstellungen Resteliste 2013 ff.

| Standort  | Anschrift           | Projektbezeichnung  | Kosten           | Stadtbe | offen weil            |
|---|---------------------|---|------------------|---------|-----------------------|
| <b>Schulen</b>                                  |                     |   |                  |         |                       |
| Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53  | Bismarckallee 53    | Erneuerung der Flachdachabdichtung Pausenhalle und Umkleiden an der Turnhalle | 45.000           | Mitte   | Antrag TH             |
| Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53  | Bismarckallee 53    | Flachdachsanierung Haupteingangshalle   | 25.000           | Mitte   | Antrag TH             |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058            | Hermannstraße 058   | Erneuerung und Abdichtung der Außentreppenanlage Haupteingang                 | 75.000           | Mitte   | Antrag Verkauf        |
| Josefschule (362), Hermannstraße 058            | Hermannstraße 058   | Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG                                 | 222.000          | Mitte   | Antrag Verkauf        |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                  | Bohlweg 7           | Flachdachabdichtung einschl. Erneuerung der Lichtkuppelbänder, Sporthalle     | 265.000          | Mitte   | SEP                   |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                  | Bohlweg 7           | Sanierung von durchfeuchteten Kelleraußenwände                                | 163.000          | Mitte   | SEP                   |
| Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7                  | Bohlweg 7           | Sanierung von durchfeuchteten Kellerinnenwände                                | 48.000           | Mitte   | SEP                   |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5      | Gertrudenstraße 5   | Erneuerung Leichtmetallfensterelemente 1. Bauabschnitt                        | 230.000          | Mitte   | Invest. ab 2014 offen |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5      | Gertrudenstraße 5   | Erneuerung Leichtmetallfensterelemente 2. Bauabschnitt                        | 377.000          | Mitte   | Invest. ab 2014 offen |
| Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5      | Gertrudenstraße 5   | Neueindeckung mit Schieferdachplatten des Alten Treppenturmes                 | 18.000           | Mitte   | Invest. ab 2014 offen |
| Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)             | Gelmerheide 3       | Erneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung                        | 18.000           | Ost     | OGTS                  |
| Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56 | Von-Holte-Straße 56 | Austausch von vorh. Türzargen und Türblatt (Klassenraumeingänge), 2. BA       | 25.000           | Süd-Ost | Generalsan.           |
| <b>sonstige Gebäude</b>                         |                     |   |                  |         |                       |
| BVST Wolbeck (56), Am Steintor 50               | Am Steintor 50      | Erneuerung Beleuchtung und Verteilungen                                       | 60.000           | Süd-Ost | Aufgabe               |
|   |                     |   | <b>1.571.000</b> |         |                       |



# TEILPLÄNE



ProduktbereichProduktgruppen**01**  
Innere Verwaltung0101  
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)0102  
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften0103  
OB, BM und Verwaltungsführung0104  
Gleichstellung von Frau und Mann0105  
Personal- und Schwerbehindertenvertretung0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision0107  
Public Relations0108  
Personal- und Organisationsmanagement0109  
Finanz- und Beteiligungsmanagement0110  
Recht0111  
Immobilienmanagement0113  
Zentrale Dienste0114  
Stiftungsmanagement0115  
IT – Management (citeq)0116  
Migrations- und Integrationsmanagement

## Haushaltsplan 2012

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat OB, I, II, V

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)          |                    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    |                    | Planung (€) |  |  |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                  | 2011               | 2012               | 2013                | 2014               | 2015               |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.839.105,17          | 6.620.570          | 6.667.600          | 6.667.630           | 6.667.490          | 6.667.380          |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 37.810,50             | 40.000             | 31.000             | 31.000              | 31.000             | 31.000             |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.659.425,83         | 13.532.650         | 13.675.830         | 13.635.830          | 13.750.830         | 13.750.830         |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.721.470,98          | 3.178.700          | 2.960.670          | 2.948.560           | 2.958.600          | 2.968.770          |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.566.603,01          | 10.303.090         | 6.815.670          | 5.310.970           | 5.310.970          | 5.310.970          |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 334.662,00            | 200.000            | 200.000            | 200.000             | 200.000            | 200.000            |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>35.159.077,49</b>  | <b>33.875.010</b>  | <b>30.350.770</b>  | <b>28.793.990</b>   | <b>28.918.890</b>  | <b>28.928.950</b>  |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 29.278.286,79         | 28.387.660         | 28.639.260         | 28.706.640          | 28.833.720         | 28.482.550         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 4.320.709,89          | 3.598.360          | 3.674.390          | 4.030.480           | 4.040.140          | 3.703.400          |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.046.917,48         | 35.807.400         | 43.165.360         | 39.320.170          | 39.918.270         | 40.536.460         |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 16.903.115,91         | 16.928.840         | 17.477.540         | 17.631.440          | 17.898.620         | 18.061.140         |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 2.135.775,78          | 2.754.090          | 2.950.780          | 408.700             | 393.700            | 393.700            |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.363.357,97         | 20.757.540         | 20.144.040         | 21.711.980          | 21.368.590         | 21.200.930         |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>115.048.163,82</b> | <b>108.233.890</b> | <b>116.051.370</b> | <b>111.809.410</b>  | <b>112.453.040</b> | <b>112.378.180</b> |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>79.889.086,33-</b> | <b>74.358.880-</b> | <b>85.700.600-</b> | <b>83.015.420-</b>  | <b>83.534.150-</b> | <b>83.449.230-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 2.174.655,35          | 547.860            | 354.800            | 407.800             | 512.800            | 654.800            |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>2.174.655,35</b>   | <b>547.860</b>     | <b>354.800</b>     | <b>407.800</b>      | <b>512.800</b>     | <b>654.800</b>     |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>77.714.430,98-</b> | <b>73.811.020-</b> | <b>85.345.800-</b> | <b>82.607.620-</b>  | <b>83.021.350-</b> | <b>82.794.430-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>77.714.430,98-</b> | <b>73.811.020-</b> | <b>85.345.800-</b> | <b>82.607.620-</b>  | <b>83.021.350-</b> | <b>82.794.430-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 50.115.570,24         | 52.663.210         | 54.543.310         | 54.543.310          | 54.543.310         | 54.543.310         |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 840.708,00            | 786.770            | 830.180            | 830.180             | 830.180            | 830.180            |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>28.439.568,74-</b> | <b>21.934.580-</b> | <b>31.632.670-</b> | <b>28.894.490-</b>  | <b>29.308.220-</b> | <b>29.081.300-</b> |             |  |  |

## Haushaltsplan 2012

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat OB, I, II, V

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2010                 | 2011                | 2012              | 2012             | 2013              | 2014              | 2015              |
| 01  | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 10.937,72            | 2.000               | <b>175.500</b>    |                  | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 25.771.031,14        | 18.502.050          | <b>15.001.100</b> |                  | 15.001.000        | 15.001.000        | 15.001.000        |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>25.781.968,86</b> | <b>18.504.050</b>   | <b>15.176.600</b> |                  | <b>15.009.000</b> | <b>15.009.000</b> | <b>15.009.000</b> |
| 07  | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 1.842.336,37         | 8.040.000           | 8.040.000         | 0                | 8.040.000         | 8.040.000         | 8.040.000         |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 381.227,61           | 150.000             | 660.000           | 0                | 4.726.000         | 9.832.500         | 5.105.500         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 350.412,88           | 700.900             | 452.900           | 15.000           | 432.900           | 432.900           | 432.900           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>2.573.976,86</b>  | <b>8.890.900</b>    | <b>9.152.900</b>  | <b>15.000</b>    | <b>13.198.900</b> | <b>18.305.400</b> | <b>13.578.400</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>23.207.992,00</b> | <b>9.613.150</b>    | <b>6.023.700</b>  |                  | <b>1.810.100</b>  | <b>3.296.400-</b> | <b>1.430.600</b>  |

Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0101  
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)



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 2012

## Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

## Produktgruppe 0101

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

|  | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |          |        |        |         |        |        |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 0,78   | - 1,13 | - 0,99 | - 2,19  | - 2,19 | - 2,19 |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |          |        |        |         |        |        |
| - Anzahl Bezirksvertretungen                         | 6        | 6      | 6      | 6       | 6      | 6      |
| - Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen          | 114      | 114    | 114    | 114     | 114    | 114    |

## Haushaltsplan 2012

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

|  | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |         |         |         |         |         |
| - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)                                     | 172.570  | 163.050 | 162.780 | 162.780 | 162.780 | 162.780 |
| - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte                        | 19       | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      |
| - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung) | 116.660  | 115.209 | 116.660 | 116.660 | 116.660 | 116.660 |

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

## Haushaltsplan 2012

 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 Produktgruppe 0101

## Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

|   | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|   | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |        |         |        |        |
| - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)                                    | 84.340   | 80.640 | 80.740 | 80.740  | 80.740 | 80.740 |
| - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord                        | 19       | 19     | 19     | 19      | 19     | 19     |
| - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung) | 28.261   | 28.039 | 28.261 | 28.261  | 28.261 | 28.261 |

## 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

|  | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)                                   | 74.300   | 70.910 | 71.080 | 71.080  | 71.080 | 71.080 |
| - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost                        | 19       | 19     | 19     | 19      | 19     | 19     |
| - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung) | 20.867   | 20.750 | 20.867 | 20.867  | 20.867 | 20.867 |

## Haushaltsplan 2012

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

|   | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|   | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |        |         |        |        |
| - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)                                      | 80.240   | 75.220 | 75.480 | 75.480  | 75.480 | 75.480 |
| - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost                        | 19       | 19     | 19     | 19      | 19     | 19     |
| - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung) | 27.155   | 26.954 | 27.155 | 27.155  | 27.155 | 27.155 |

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

## Haushaltsplan 2012

 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
 Produktgruppe 0101

## Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

|  | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)                                       | 103.720  | 99.270 | 98.170 | 98.170  | 98.170 | 98.170 |
| - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup                        | 19       | 19     | 19     | 19      | 19     | 19     |
| - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung) | 36.861   | 36.797 | 36.861 | 36.861  | 36.861 | 36.861 |

## 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

|   | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |         |         |         |         |         |
| - Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)                                    | 130.850  | 123.940 | 124.780 | 124.780 | 124.780 | 124.780 |
| - Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West                        | 19       | 19      | 19      | 19      | 19      | 19      |
| - Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung) | 55.376   | 54.969  | 55.376  | 55.376  | 55.376  | 55.376  |

## Haushaltsplan 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)  
Produktgruppe 0101

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 | Haushaltsansatz (€) |                 | Planung (€)     |                 |                 |
|--|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012                | 2013            | 2014            | 2015            |                 |
| 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  | 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               |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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   | 55.431,93          | 117.710         | 56.040              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 145.581,48         | 160.060         | 206.180             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.972,43          | 33.320          | 14.530              | 613.030         | 613.030         | 613.030         | 613.030         |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>214.985,84</b>  | <b>311.090</b>  | <b>276.750</b>      | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  | <b>613.030</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |
| 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               |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>214.985,84-</b> | <b>311.090-</b> | <b>276.750-</b>     | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> | <b>613.030-</b> |

## Haushaltsplan 2012

**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 zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 18.150 Euro        |
| - BV Nord:     | 9.890 Euro         |
| - BV Ost:      | 0 Euro             |
| - BV Südost:   | 1.000 Euro         |
| - BV Hilstrup: | 0 Euro             |
| - BV West:     | <u>27.000 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 56.040 Euro        |

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| - BV Mitte:    | 12.000 Euro        |
| - BV Nord:     | 19.250 Euro        |
| - BV Ost:      | 31.580 Euro        |
| - BV Südost:   | 44.480 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 57.890 Euro        |
| - BV West:     | <u>40.980 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 206.180 Euro       |

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - BV Mitte:    | 4.630 Euro        |
| - BV Nord:     | 1.600 Euro        |
| - BV Ost:      | 1.500 Euro        |
| - BV Südost:   | 2.000 Euro        |
| - BV Hilstrup: | 3.000 Euro        |
| - BV West:     | <u>1.800 Euro</u> |
| Insgesamt:     | 14.530 Euro       |

Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0102  
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften



010201  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften



**Beschreibung**

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

Darüber hinaus pflegt das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|  | Ergebnis  |           | Ansatz    |           |           | Planung   |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |           |           |           |           |           |           |  |
| - Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost) | 2.656.072 | 5.787.990 | 3.665.450 | 3.684.550 | 3.691.300 | 3.678.680 |  |
| - Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)   | - 7,33    | - 0,61    | 2,14      | 0,52      | 0,18      | - 0,34    |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |           |           |           |           |           |           |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 18,90   | - 20,86   | - 19,38   | - 11,10   | - 11,13   | - 11,08   |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 1,4       | 0,7       | 0,7       | 1,1       | 1,1       | 1,1       |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |           |           |           |           |           |           |  |
| - Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt   | 127       | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       |  |
| - Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)                                     | 1.935     | 1.850     | 1.850     | 1.850     | 1.850     | 1.850     |  |
| - Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)   | 773       | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |  |
| - Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften   | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBLGeschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften  
Produktgruppe 0102Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 423,71               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 649,15               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.928,95            | 38.000            | 18.000            | 18.000              | 18.000            | 18.000            |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 49.121,65            | 1.500             | 21.500            | 21.500              | 21.500            | 21.500            |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>72.123,46</b>     | <b>39.500</b>     | <b>39.500</b>     | <b>39.500</b>       | <b>39.500</b>     | <b>39.500</b>     |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 719.830,55           | 719.110           | 766.230           | 784.920             | 793.180           | 787.190           |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 79.189,41            | 62.410            | 71.400            | 78.350              | 78.530            | 71.950            |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 115.290,54           | 119.050           | 117.050           | 113.050             | 113.050           | 113.050           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 59.709,79            | 59.730            | 51.490            | 50.570              | 50.570            | 50.520            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 1.572.926,44         | 2.248.800         | 2.384.640         | 48.740              | 48.740            | 48.740            |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.165.915,56         | 2.048.390         | 2.072.030         | 2.070.410           | 2.068.720         | 2.068.720         |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.712.862,29</b>  | <b>5.257.490</b>  | <b>5.462.840</b>  | <b>3.146.040</b>    | <b>3.152.790</b>  | <b>3.140.170</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>4.640.738,83-</b> | <b>5.217.990-</b> | <b>5.423.340-</b> | <b>3.106.540-</b>   | <b>3.113.290-</b> | <b>3.100.670-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>4.640.738,83-</b> | <b>5.217.990-</b> | <b>5.423.340-</b> | <b>3.106.540-</b>   | <b>3.113.290-</b> | <b>3.100.670-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.640.738,83-</b> | <b>5.217.990-</b> | <b>5.423.340-</b> | <b>3.106.540-</b>   | <b>3.113.290-</b> | <b>3.100.670-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 535.240,08           | 530.550           | 538.510           | 538.510             | 538.510           | 538.510           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>5.175.978,91-</b> | <b>5.748.540-</b> | <b>5.961.850-</b> | <b>3.645.050-</b>   | <b>3.651.800-</b> | <b>3.639.180-</b> |             |  |  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|---|---|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 2010         | 2011                | 2012          | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |              |                     |               |                  |               |               |               |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00         | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00         | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00         | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |              |                     |               |                  |               |               |               |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 0,00         | 5.000               | 2.000         | 0                | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00         | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00         | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00         | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>5.000</b>        | <b>2.000</b>  | <b>0</b>         | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.000-</b>       | <b>2.000-</b> |                  | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften  
Produktgruppe 0102

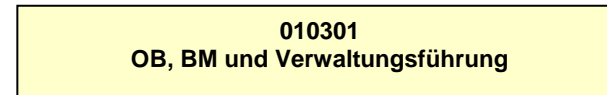
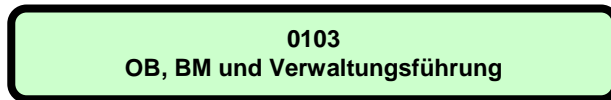
Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012   |                              | 2012        | 2013   | 2014   | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |        |                              |             |        |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 0,00         | 5.000               | 2.000  | 0                            | 2.000       | 2.000  | 2.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 0,00         | 5.000-              | 2.000- |                              | 2.000-      | 2.000- | 2.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00         | 5.000-              | 2.000- |                              | 2.000-      | 2.000- | 2.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |        |                              | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      | 0                                     |



Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2012

Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung

Produktgruppe 0103

Dezernat OB

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

**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**

---

|  | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |          |         |         |         |         |         |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 12,35  | - 11,63 | - 11,53 | - 11,88 | - 11,90 | - 11,59 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 1,7      | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 1,5     |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |          |         |         |         |         |         |
| - Anzahl der Bürgermeister                           | 3        | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| - Anzahl der Dezernate                               | 6        | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       |
| - Anzahl der Ämter und Einrichtungen                 | 36       | 36      | 36      | 36      | 36      | 36      |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**
**OB, BM und Verwaltungsführung**  
**Produktgruppe 0103**
**Dezernat OB**  
**Amt des Rates und des Oberbürgermeisters**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 75,86                | 0                 | 180               | 180                 | 110               | 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  | 58.435,86            | 50.000            | 50.000            | 50.000              | 50.000            | 50.000            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 296,91               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>58.808,63</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.180</b>     | <b>50.180</b>       | <b>50.110</b>     | <b>50.000</b>     |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 2.484.253,15         | 2.342.430         | 2.328.610         | 2.391.010           | 2.414.110         | 2.359.570         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 484.506,14           | 355.820           | 362.780           | 398.130             | 399.070           | 365.600           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 129.300,27           | 139.520           | 139.520           | 139.520             | 139.520           | 139.520           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 12.382,67            | 12.000            | 10.800            | 9.100               | 8.000             | 7.700             |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 3.000,00             | 0                 | 15.000            | 15.000              | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 158.756,47           | 195.930           | 208.400           | 208.170             | 207.930           | 207.940           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.272.198,70</b>  | <b>3.045.700</b>  | <b>3.065.110</b>  | <b>3.160.930</b>    | <b>3.168.630</b>  | <b>3.080.330</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>3.213.390,07-</b> | <b>2.995.700-</b> | <b>3.014.930-</b> | <b>3.110.750-</b>   | <b>3.118.520-</b> | <b>3.030.330-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>3.213.390,07-</b> | <b>2.995.700-</b> | <b>3.014.930-</b> | <b>3.110.750-</b>   | <b>3.118.520-</b> | <b>3.030.330-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.213.390,07-</b> | <b>2.995.700-</b> | <b>3.014.930-</b> | <b>3.110.750-</b>   | <b>3.118.520-</b> | <b>3.030.330-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 168.990,00           | 208.930           | 212.070           | 212.070             | 212.070           | 212.070           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>3.382.380,07-</b> | <b>3.204.630-</b> | <b>3.227.000-</b> | <b>3.322.820-</b>   | <b>3.330.590-</b> | <b>3.242.400-</b> |             |  |  |



**Haushaltsplan 2012****OB, BM und Verwaltungsführung****Dezernat OB****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0103****Amt des Rates und des Oberbürgermeisters****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 28:

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

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBLOB, BM und Verwaltungsführung  
Produktgruppe 0103Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|---|---|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 2010           | 2011                | 2012          | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                |                     |               |                  |               |               |               |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                |                     |               |                  |               |               |               |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 204,30         | 1.000               | 1.000         | 0                | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00           | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00           | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00           | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>204,30</b>  | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>  | <b>0</b>         | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>204,30-</b> | <b>1.000-</b>       | <b>1.000-</b> |                  | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> | <b>1.000-</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung  
Produktgruppe 0103

Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |         |        |        |   |        |        |        |   |   |   |
|--|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---|
| Einzahlung   | 0,00    | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |   |
| Auszahlung   | 204,30  | 1.000  | 1.000  | 0 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |   |   |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>       | 204,30- | 1.000- | 1.000- |   | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |   |   |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 204,30- | 1.000- | 1.000- |   | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |   |   |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                  |         |        |        |   | 0      | 0      | 0      | 0 |   | 0 |

Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0104  
Gleichstellung von Frau und Mann



010401  
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402  
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Haushaltsplan 2012

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat OB

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

Frauenbüro

**Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, zu strukturellen Verbesserungen beizutragen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.

**Ziele**

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

|   | Ergebnis |         | Ansatz  |         |         | Planung |  |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|   | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta                     |          |         | 1       | 1       | 1       | 1       |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                | - 2,25   | - 2,18  | - 2,17  | - 2,20  | - 2,21  | - 2,21  |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                                       | 2,5      |         |         |         |         |         |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Einwohner/innen in der Stadt Münster                              | 282.718  | 281.050 | 282.718 | 282.718 | 282.718 | 282.718 |  |
| - Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %) | 53       | 53      | 53      | 53      | 53      | 53      |  |
| - Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt                   | 5.510    | 5.237   | 5.510   | 5.510   | 5.510   | 5.510   |  |
| - Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %) | 53,0     | 52,2    | 53,0    | 53,0    | 53,0    | 53,0    |  |

Haushaltsplan 2012

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat OB

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

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 und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Frauenförderplans 2010 - 2012

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

**Ziele**

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

|  | Ergebnis | Ansatz |       | Planung |       |       |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
|  | 2010     | 2011   | 2012  | 2013    | 2014  | 2015  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |       |         |       |       |
| - Ant.Intervent.n.Beteilig.§17(1)LGG <1,5%                           |          |        | 1,5   | 1,5     | 1,5   | 1,5   |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |       |         |       |       |
| - Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt               | 1.800    | 2.000  | 1.800 | 1.800   | 1.800 | 1.800 |
| - Anzahl Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiter/innen        |          |        | 40    | 40      | 40    | 40    |
| - Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG |          |        | 30    | 30      | 30    | 30    |

**Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

Haushaltsplan 2012

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat OB

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

Frauenbüro

## Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

## Ziele

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

|  | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
|  | 2010     | 2011   | 2012 | 2013    | 2014 | 2015 |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen  |          |        | 18   | 18      | 18   | 18   |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |      |         |      |      |
| - Anzahl der externen Beratungsgespräche   |          |        | 60   | 60      | 60   | 60   |
| - Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien |          |        | 3    | 3       | 3    | 3    |
| - Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke                                      |          |        | 24   | 24      | 24   | 24   |
| - Zahl der teilnehmenden Organisationen  |          |        | 220  | 220     | 220  | 220  |
| - Zahl der geförderten Träger  |          |        | 7    | 7       | 7    | 7    |
| - Zahl der geförderten Projekte  |          |        | 20   | 20      | 20   | 20   |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AGLGleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 0104Dezernat OB  
Frauenbüro

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 16.006,30          | 50              | 50              | 50                  | 50              | 50              | 50              | 50              |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.006,30</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>           | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 256.884,73         | 252.350         | 263.790         | 270.560             | 273.520         | 273.410         | 273.410         | 273.410         |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 20.497,29          | 16.310          | 16.810          | 18.440              | 18.480          | 16.930          | 16.930          | 16.930          |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.190,10          | 15.920          | 15.920          | 15.920              | 15.920          | 15.920          | 15.920          | 15.920          |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.987,04           | 1.720           | 1.630           | 1.610               | 1.610           | 1.610           | 1.610           | 1.610           |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 276.080,00         | 276.080         | 271.240         | 271.240             | 271.240         | 271.240         | 271.240         | 271.240         |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36.810,71          | 13.210          | 13.170          | 13.150              | 13.130          | 13.130          | 13.130          | 13.130          |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>608.449,87</b>  | <b>575.590</b>  | <b>582.560</b>  | <b>590.920</b>      | <b>593.900</b>  | <b>592.240</b>  | <b>592.240</b>  | <b>592.240</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>592.443,57-</b> | <b>575.540-</b> | <b>582.510-</b> | <b>590.870-</b>     | <b>593.850-</b> | <b>592.190-</b> | <b>592.190-</b> | <b>592.190-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>592.443,57-</b> | <b>575.540-</b> | <b>582.510-</b> | <b>590.870-</b>     | <b>593.850-</b> | <b>592.190-</b> | <b>592.190-</b> | <b>592.190-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>592.443,57-</b> | <b>575.540-</b> | <b>582.510-</b> | <b>590.870-</b>     | <b>593.850-</b> | <b>592.190-</b> | <b>592.190-</b> | <b>592.190-</b> |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.139,92          | 24.580          | 24.950          | 24.950              | 24.950          | 24.950          | 24.950          | 24.950          |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>616.583,49-</b> | <b>600.120-</b> | <b>607.460-</b> | <b>615.820-</b>     | <b>618.800-</b> | <b>617.140-</b> | <b>617.140-</b> | <b>617.140-</b> |  |



**Haushaltsplan 2012****Gleichstellung von Frau und Mann****Dezernat OB****Ausschuss: AGL****Produktgruppe 0104****Frauenbüro****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 15:

Der Ansatz umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 251.240 Euro.

Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen Forum e.V/ Frauen und Beruf, ZeitenLauf, Werkstatt Frauen- und Geschlechtergeschichte Münster e.V..

Der Träger Zeitenlauf e.V. ist aus dem Verein D.I.W.A. e.V. (ehemals Frauenforschungsstelle) als selbstständiges Teilprojekt ausgegliedert worden. Mit dem Träger D.I.W.A. e.V. werden ab 2012 keine Leistungsvereinbarungen geschlossen. Er wird nicht mehr gefördert.

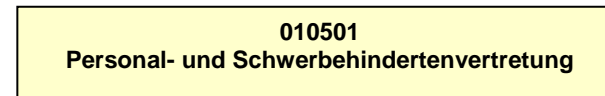
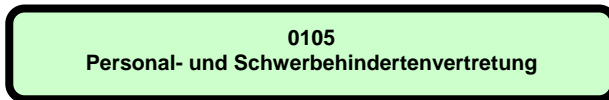
Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

zu Zeile 28:

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

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2012

Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Dezernat ---

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0105

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

|  | Ergebnis |        | Ansatz |        |        | Planung |  |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |        |        |        |        |         |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                     | - 2,61   | - 2,45 | - 2,53 | - 2,48 | - 2,51 | - 2,51  |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 14,2     | 14,0   | 13,4   | 13,7   | 13,5   | 13,6    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |        |        |         |  |
| - Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates                          | 15       | 15     | 15     | 15     | 15     | 15      |  |
| - Anzahl der freigestellten Mitglieder                                   | 6        | 6      | 6      | 6      | 6      | 6       |  |
| - Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung     | 19       | 19     | 19     | 19     | 19     | 19      |  |
| - Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr                  | 7        | 7      | 7      | 7      | 7      | 7       |  |
| - Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Städtischen Bühnen Münster | 9        | 9      | 9      | 9      | 9      | 9       |  |
| - Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung                  | 1        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**
**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**  
**Produktgruppe 0105**
**Dezernat ---**  
**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 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  | 117.968,00         | 110.000         | 110.000         | 110.000             | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>117.968,00</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>      | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 674.279,60         | 580.030         | 633.030         | 646.950             | 654.180         | 656.260         | 656.260         | 656.260         |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 39.040,26          | 23.740          | 30.800          | 33.800              | 33.880          | 31.040          | 31.040          | 31.040          |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 74.112,67          | 140.290         | 110.840         | 81.370              | 81.370          | 81.370          | 81.370          | 81.370          |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.103,77           | 1.170           | 1.280           | 1.280               | 1.280           | 1.280           | 1.280           | 1.280           |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.827,09          | 14.850          | 18.260          | 16.290              | 16.220          | 16.220          | 16.220          | 16.220          |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>808.363,39</b>  | <b>760.080</b>  | <b>794.210</b>  | <b>779.690</b>      | <b>786.930</b>  | <b>786.170</b>  | <b>786.170</b>  | <b>786.170</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>690.395,39-</b> | <b>650.080-</b> | <b>684.210-</b> | <b>669.690-</b>     | <b>676.930-</b> | <b>676.170-</b> | <b>676.170-</b> | <b>676.170-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>690.395,39-</b> | <b>650.080-</b> | <b>684.210-</b> | <b>669.690-</b>     | <b>676.930-</b> | <b>676.170-</b> | <b>676.170-</b> | <b>676.170-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>690.395,39-</b> | <b>650.080-</b> | <b>684.210-</b> | <b>669.690-</b>     | <b>676.930-</b> | <b>676.170-</b> | <b>676.170-</b> | <b>676.170-</b> |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 24.139,92          | 24.580          | 24.950          | 24.950              | 24.950          | 24.950          | 24.950          | 24.950          |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>714.535,31-</b> | <b>674.660-</b> | <b>709.160-</b> | <b>694.640-</b>     | <b>701.880-</b> | <b>701.120-</b> | <b>701.120-</b> | <b>701.120-</b> |  |



Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0106  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



010601  
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

**Haushaltsplan 2012****Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0106****Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

Haushaltsplan 2012

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

|  | Ergebnis | Ansatz |        |        | Planung |        |  |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014    | 2015   |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)           | 34,10    | 33,34  | 33,34  | 33,34  | 33,34   | 33,34  |  |
| - Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)              | 32,00    | 33,34  | 33,34  | 33,34  | 33,34   | 33,34  |  |
| - Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro) | 73       | 71     | 71     | 71     | 71      | 71     |  |
| - Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)        | - 1,35   | 1,43   |        |        |         |        |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                               | - 4,10   | - 3,85 | - 4,00 | - 4,22 | - 4,25  | - 4,10 |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 4,6      | 4,5    | 3,9    | 3,7    | 3,7     | 3,8    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - (Netto-) Prüferstunden   | 15.329   | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000  | 16.000 |  |



**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**
**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**  
**Produktgruppe 0106**
**Dezernat OB**  
**Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 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  | 36.400,00            | 39.000            | 39.000            | 39.000              | 39.000            | 39.000            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 17.508,00            | 11.400            | 6.400             | 6.400               | 6.400             | 6.400             |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>53.908,00</b>     | <b>50.400</b>     | <b>45.400</b>     | <b>45.400</b>       | <b>45.400</b>     | <b>45.400</b>     |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 880.479,39           | 839.060           | 875.790           | 920.770             | 929.940           | 905.210           |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 171.582,57           | 139.750           | 155.740           | 170.920             | 171.320           | 156.950           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.240,00            | 57.240            | 57.240            | 57.240              | 57.240            | 57.240            |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.857,88             | 2.980             | 2.960             | 2.960               | 2.750             | 1.110             |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.793,17            | 17.100            | 16.940            | 16.880              | 16.830            | 16.830            |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.122.953,01</b>  | <b>1.056.130</b>  | <b>1.108.670</b>  | <b>1.168.770</b>    | <b>1.178.080</b>  | <b>1.137.340</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.069.045,01-</b> | <b>1.005.730-</b> | <b>1.063.270-</b> | <b>1.123.370-</b>   | <b>1.132.680-</b> | <b>1.091.940-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.069.045,01-</b> | <b>1.005.730-</b> | <b>1.063.270-</b> | <b>1.123.370-</b>   | <b>1.132.680-</b> | <b>1.091.940-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.069.045,01-</b> | <b>1.005.730-</b> | <b>1.063.270-</b> | <b>1.123.370-</b>   | <b>1.132.680-</b> | <b>1.091.940-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 54.310,08            | 55.300            | 56.130            | 56.130              | 56.130            | 56.130            |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.123.355,09-</b> | <b>1.061.030-</b> | <b>1.119.400-</b> | <b>1.179.500-</b>   | <b>1.188.810-</b> | <b>1.148.070-</b> |             |  |  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---|---|--------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | 2010         | 2011                | 2012        | 2012             | 2013        | 2014        | 2015        |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 0,00         | 200                 | 200         | 0                | 200         | 200         | 200         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>200</b>          | <b>200</b>  | <b>0</b>         | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>  | <b>200-</b>         | <b>200-</b> |                  | <b>200-</b> | <b>200-</b> | <b>200-</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBL

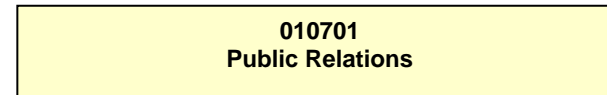
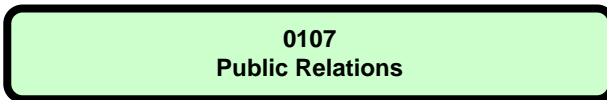
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision  
Produktgruppe 0106

Dezernat OB  
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 0,00         | 200                 | 200  | 0                            | 200         | 200  | 200  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 0,00         | 200-                | 200- |                              | 200-        | 200- | 200- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00         | 200-                | 200- |                              | 200-        | 200- | 200- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |      |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      | 0                                     |

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film). 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, sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters und schafft durch Medienbeobachtung Voraussetzungen für mediengerechtes Handeln im gesamtstädtischen Interesse.

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD (Coporate Design = einheitliches Erscheinungsbild)
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal [www.muenster.de](http://www.muenster.de) einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals [www.muenster.de](http://www.muenster.de) gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
- Medienbeobachtung: Clipping und Mitschnitte, Pressespiegel

**Besonderheiten im Planjahr**

Migraion zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von [muenster.de](http://muenster.de) (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Drehbuchförderpreis Münsterland, Drehbuchtag für Produzenten/-innen, grenzübergreifende dt.-nl. Veranstaltungsreihe "Du bist Provinz", Filmwoche "Provinz im Film"

**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.

|  | Ergebnis | Ansatz |       | Planung |       |       |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
|  | 2010     | 2011   | 2012  | 2013    | 2014  | 2015  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |       |         |       |       |
| - Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in <a href="http://www.muenster.de">www.muenster.de</a> veröffentlicht)  |          | 1.300  | 1.300 | 1.300   | 1.300 | 1.300 |
| - Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen   |          | 260    | 250   | 250     | 250   | 250   |
| - Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen   |          | 70     | 70    | 70      | 70    | 70    |
| - Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt   |          | 22     | 21    | 21      | 21    | 21    |
| - Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf <a href="http://www.muenster.de">www.muenster.de</a> und <a href="http://www.stadt-muenster.de">www.stadt-muenster.de</a> im Monatsdurchschnitt (in Mio.) |          | 1,8    | 2,2   | 2,2     | 2,2   | 2,2   |
| - Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster  |          | 45     | 45    | 45      | 45    | 45    |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**

**Public Relations**  
**Produktgruppe 0107**

**Dezernat OB**  
**Presse- und Informationsamt**

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 4,49          | - 4,42        | - 4,12      | - 4,20      | - 4,19         | - 4,20      |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 7,6             | 6,2           | 6,5         | 6,4         | 6,4            | 6,4         |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**
**Public Relations**  
**Produktgruppe 0107**
**Dezernat OB**  
**Presse- und Informationsamt**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |               |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012                | 2013              | 2014              | 2015              |               |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.000,00             | 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  | 10.611,92            | 11.050            | 11.050              | 11.050            | 11.050            | 11.050            | 11.050        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 89.025,84            | 69.600            | 69.600              | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600        |
| 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             |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>101.637,76</b>    | <b>80.650</b>     | <b>80.650</b>       | <b>80.650</b>     | <b>80.650</b>     | <b>80.650</b>     | <b>80.650</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 790.024,73           | 767.290           | 756.280             | 768.300           | 777.140           | 784.950           |               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 19.707,07            | 32.690            | 15.180              | 16.660            | 16.700            | 15.300            |               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.818,77            | 62.160            | 62.160              | 62.160            | 62.160            | 62.160            |               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 6.178,14             | 6.950             | 7.140               | 6.890             | 6.300             | 2.520             |               |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 45.570,00            | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 337.161,88           | 354.370           | 317.130             | 326.830           | 316.530           | 316.540           |               |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.258.460,59</b>  | <b>1.223.460</b>  | <b>1.157.890</b>    | <b>1.180.840</b>  | <b>1.178.830</b>  | <b>1.181.470</b>  |               |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.156.822,83-</b> | <b>1.142.810-</b> | <b>1.077.240-</b>   | <b>1.100.190-</b> | <b>1.098.180-</b> | <b>1.100.820-</b> |               |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.156.822,83-</b> | <b>1.142.810-</b> | <b>1.077.240-</b>   | <b>1.100.190-</b> | <b>1.098.180-</b> | <b>1.100.820-</b> |               |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.156.822,83-</b> | <b>1.142.810-</b> | <b>1.077.240-</b>   | <b>1.100.190-</b> | <b>1.098.180-</b> | <b>1.100.820-</b> |               |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 72.420,00            | 73.740            | 74.850              | 74.850            | 74.850            | 74.850            |               |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.229.242,83-</b> | <b>1.216.550-</b> | <b>1.152.090-</b>   | <b>1.175.040-</b> | <b>1.173.030-</b> | <b>1.175.670-</b> |               |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**
**Public Relations**  
**Produktgruppe 0107**
**Dezernat OB**  
**Presse- und Informationsamt**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|---|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 2010             | 2011                | 2012          | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                  |                     |               |                  |               |               |               |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                  |                     |               |                  |               |               |               |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 1.963,91         | 4.000               | 4.000         | 0                | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00             | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00             | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>1.963,91</b>  | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>  | <b>0</b>         | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.963,91-</b> | <b>4.000-</b>       | <b>4.000-</b> |                  | <b>4.000-</b> | <b>4.000-</b> | <b>4.000-</b> |



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBL

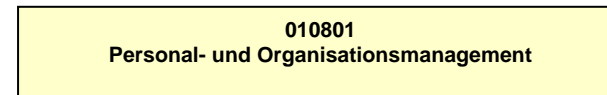
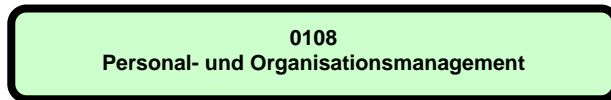
Public Relations  
Produktgruppe 0107

Dezernat OB  
Presse- und Informationsamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012   |                              | 2012        | 2013   | 2014   | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |        |                              |             |        |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 1.963,91     | 4.000               | 4.000  | 0                            | 4.000       | 4.000  | 4.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.963,91-    | 4.000-              | 4.000- |                              | 4.000-      | 4.000- | 4.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 1.963,91-    | 4.000-              | 4.000- |                              | 4.000-      | 4.000- | 4.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |        |                              | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      | 0                                     |

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2012

Personal- und Organisationsmanagement

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0108

Personal- und Organisationsamt

|   | Ergebnis      |               | Ansatz        |               | Planung       |               |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |  |
| <b>Beschreibung</b>   |               |               |               |               |               |               |  |
| 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 angebotenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen. |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |               |               |               |               |               |               |  |
| Keine   |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>Ziele</b>  |               |               |               |               |               |               |  |
| 1. Der Anteil des Teilergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.   |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |               |               |               |               |               |               |  |
| - Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)   | - 5.935.795   | - 5.209.060   | - 5.593.450   | - 5.798.730   | - 5.782.430   | - 5.541.830   |  |
| - Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)  | - 232.714.601 | - 233.631.305 | - 250.975.270 | - 253.269.230 | - 254.219.010 | - 252.265.680 |  |
| - Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)  | 2,6           | 2,2           | 2,2           | 2,3           | 2,3           | 2,2           |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |               |               |               |               |               |               |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 22,38       | - 19,63       | - 20,15       | - 20,89       | - 20,83       | - 19,97       |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 16,9          | 12,6          | 14,0          | 13,6          | 13,7          | 14,2          |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |               |               |               |               |               |               |  |
| - Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten   | 3.675,81      | 3.801,26      | 4.005,06      | 4.005,06      | 4.005,06      | 4.005,06      |  |
| - Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung   |               | 6.431         | 6.557         | 6.557         | 6.557         | 6.557         |  |
| - Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen   | 37            | 37            | 36            | 36            | 36            | 36            |  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.000,00            | 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  | 925.824,73           | 767.760           | 751.310           | 753.880             | 756.500           | 759.150           |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 294.203,28           | 11.000            | 11.000            | 11.000              | 11.000            | 11.000            |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.246.028,01</b>  | <b>778.760</b>    | <b>762.310</b>    | <b>764.880</b>      | <b>767.500</b>    | <b>770.150</b>    |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 4.348.260,16         | 3.522.350         | 3.810.850         | 3.934.700           | 3.917.470         | 3.814.670         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 1.234.455,94         | 1.203.750         | 1.200.910         | 1.316.010           | 1.319.280         | 1.210.710         |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 276.902,36           | 276.840           | 276.840           | 276.840             | 276.840           | 276.840           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 11.445,81            | 11.380            | 11.130            | 10.600              | 9.920             | 8.630             |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 43.252,00            | 39.000            | 44.000            | 44.000              | 44.000            | 44.000            |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.267.506,49         | 934.500           | 1.012.030         | 981.460             | 982.420           | 957.130           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>7.181.822,76</b>  | <b>5.987.820</b>  | <b>6.355.760</b>  | <b>6.563.610</b>    | <b>6.549.930</b>  | <b>6.311.980</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>5.935.794,75-</b> | <b>5.209.060-</b> | <b>5.593.450-</b> | <b>5.798.730-</b>   | <b>5.782.430-</b> | <b>5.541.830-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>5.935.794,75-</b> | <b>5.209.060-</b> | <b>5.593.450-</b> | <b>5.798.730-</b>   | <b>5.782.430-</b> | <b>5.541.830-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.935.794,75-</b> | <b>5.209.060-</b> | <b>5.593.450-</b> | <b>5.798.730-</b>   | <b>5.782.430-</b> | <b>5.541.830-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 157.690           | 157.690             | 157.690           | 157.690           |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 193.130,04           | 200.330           | 203.340           | 203.340             | 203.340           | 203.340           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>6.128.924,79-</b> | <b>5.409.390-</b> | <b>5.639.100-</b> | <b>5.844.380-</b>   | <b>5.828.080-</b> | <b>5.587.480-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012****Personal- und Organisationsmanagement****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0108****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.

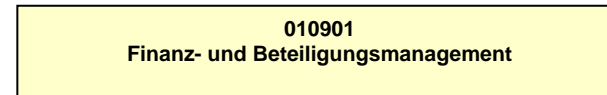
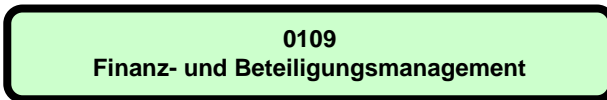
**Erläuterungen:**

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

Produkte



Haushaltsplan 2012

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0109

Amt für Finanzen und Beteiligungen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis | Ansatz  |         |         | Planung |         |  |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|   | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %) | 93       | 93      | 93      | 93      | 93      | 93      |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 22,04  | - 22,95 | - 22,56 | - 22,03 | - 22,72 | - 21,53 |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 29,3     | 18,8    | 19,1    | 19,5    | 19,1    | 19,9    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Anzahl der städtischen Produktgruppen   |          | 70      | 70      | 70      | 70      | 70      |  |
| - Anzahl der städtischen Produkte   |          | 184     | 184     | 184     | 184     | 184     |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBLFinanz- und Teilnehmungsmanagement  
Produktgruppe 0109Dezernat II  
Amt für Finanzen und Teilnehmungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€)       |                   |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |                   |                   |  |
| 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   | 134,80               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 369.231,90           | 372.830           | 285.080           | 287.930             | 290.810           | 293.720           | 290.810           | 293.720           |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.134.762,26         | 1.091.710         | 1.206.210         | 1.206.210           | 1.206.210         | 1.206.210         | 1.206.210         | 1.206.210         |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.504.128,96</b>  | <b>1.464.540</b>  | <b>1.491.290</b>  | <b>1.494.140</b>    | <b>1.497.020</b>  | <b>1.499.930</b>  | <b>1.497.020</b>  | <b>1.499.930</b>  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 5.251.987,53         | 5.288.380         | 5.480.070         | 5.588.400           | 5.639.870         | 5.524.530         | 5.639.870         | 5.524.530         |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 987.434,35           | 749.010           | 799.040           | 876.890             | 878.960           | 805.250           | 878.960           | 805.250           |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 687.412,78           | 420.840           | 464.020           | 464.020             | 464.020           | 464.020           | 464.020           | 464.020           |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 33.995,47            | 25.700            | 25.520            | 25.520              | 25.520            | 25.510            | 25.520            | 25.510            |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 5.705,86             | 5.710             | 5.710             | 5.710               | 5.710             | 5.710             | 5.710             | 5.710             |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.186.748,77         | 898.570           | 799.610           | 469.630             | 609.650           | 469.670           | 609.650           | 469.670           |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.153.284,76</b>  | <b>7.388.210</b>  | <b>7.573.970</b>  | <b>7.430.170</b>    | <b>7.623.730</b>  | <b>7.294.690</b>  | <b>7.623.730</b>  | <b>7.294.690</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>5.649.155,80-</b> | <b>5.923.670-</b> | <b>6.082.680-</b> | <b>5.936.030-</b>   | <b>6.126.710-</b> | <b>5.794.760-</b> | <b>6.126.710-</b> | <b>5.794.760-</b> |  |
| 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                 |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>5.649.155,80-</b> | <b>5.923.670-</b> | <b>6.082.680-</b> | <b>5.936.030-</b>   | <b>6.126.710-</b> | <b>5.794.760-</b> | <b>6.126.710-</b> | <b>5.794.760-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.649.155,80-</b> | <b>5.923.670-</b> | <b>6.082.680-</b> | <b>5.936.030-</b>   | <b>6.126.710-</b> | <b>5.794.760-</b> | <b>6.126.710-</b> | <b>5.794.760-</b> |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 176.090           | 176.090             | 176.090           | 176.090           | 176.090           | 176.090           |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 386.250,00           | 399.420           | 405.420           | 405.420             | 405.420           | 405.420           | 405.420           | 405.420           |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>6.035.405,80-</b> | <b>6.323.090-</b> | <b>6.312.010-</b> | <b>6.165.360-</b>   | <b>6.356.040-</b> | <b>6.024.090-</b> | <b>6.356.040-</b> | <b>6.024.090-</b> |  |



**Haushaltsplan 2012****Finanz- und Beteiligungsmanagement****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0109****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 06:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), citeq und Städtische Bühnen Münster i. H. v. 279.330 Euro.

zu Zeile 07:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.100.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

zu Zeile 13:

Bei dieser Position entfallen 449.220 Euro (96,8 %) auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen. Die größten Einzelposten sind allgemeine Geschäftsaufwendungen für das städtische Haushalts- und Rechnungswesen (NKF) i. H. v. 260.000 Euro, Prüfungs- und Beratungskosten (GPA etc.) i. H. v. 210.000 Euro und Aufwendungen für Porto i. H. v. 120.000 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 aus den mit dem Jobcenter abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Recht  
Produktgruppe 0110Dezernat I  
Zentrales Justizariat**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Zentrale Justizariat wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Zentrale Justizariat bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Schöffenauswahl, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Personalaufwendungen der Produktgruppe sollen, bei annähernd gleichbleibenden Fallzahlen, nicht überproportional steigen. (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)

|  | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |         |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen (in Euro)                              | 655.498  | 670.330 | 675.580 | 681.290 | 686.740 | 692.240 |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der geführten Prozesse                               | 261      | 270     | 260     | 260     | 260     | 260     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der in Rechtssachen betreuten Organisationseinheiten | 20       | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle                                 | 395      | 413     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen                                  | 598      | 720     | 600     | 600     | 600     | 600     |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |         |         |         |         |         |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                       | - 4,68   | - 4,54  | - 4,59  | - 4,72  | - 4,74  | - 4,63  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 32,6     | 31,8    | 32,6    | 31,9    | 31,8    | 32,3    |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRORecht  
Produktgruppe 0110Dezernat I  
Zentrales Justizariat

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |                |
|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012                | 2013              | 2014              | 2015              |                |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 17.491,00            | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 34.575,75            | 30.000            | 30.000              | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000         |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 35.705,13            | 42.130            | 37.000              | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 37.000         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 532.358,41           | 510.760           | 521.800             | 521.800           | 521.800           | 521.800           | 521.800        |
| 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              |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>620.130,29</b>    | <b>582.890</b>    | <b>588.800</b>      | <b>588.800</b>    | <b>588.800</b>    | <b>588.800</b>    | <b>588.800</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 655.497,93           | 661.880           | 748.370             | 778.320           | 783.280           | 765.130           |                |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 140.577,20           | 111.220           | 108.490             | 119.060           | 119.340           | 109.340           |                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.200,00            | 43.530            | 43.530              | 43.530            | 43.530            | 43.530            |                |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.556,11             | 4.080             | 3.310               | 3.310             | 3.310             | 1.280             |                |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 998.783,26           | 951.890           | 937.320             | 935.100           | 934.360           | 934.360           |                |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.841.614,50</b>  | <b>1.772.600</b>  | <b>1.841.020</b>    | <b>1.879.320</b>  | <b>1.883.820</b>  | <b>1.853.640</b>  |                |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.221.484,21-</b> | <b>1.189.710-</b> | <b>1.252.220-</b>   | <b>1.290.520-</b> | <b>1.295.020-</b> | <b>1.264.840-</b> |                |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.221.484,21-</b> | <b>1.189.710-</b> | <b>1.252.220-</b>   | <b>1.290.520-</b> | <b>1.295.020-</b> | <b>1.264.840-</b> |                |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |                |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.221.484,21-</b> | <b>1.189.710-</b> | <b>1.252.220-</b>   | <b>1.290.520-</b> | <b>1.295.020-</b> | <b>1.264.840-</b> |                |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 30.880              | 30.880            | 30.880            | 30.880            |                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 60.350,04            | 61.450            | 62.370              | 62.370            | 62.370            | 62.370            |                |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.281.834,25-</b> | <b>1.251.160-</b> | <b>1.283.710-</b>   | <b>1.322.010-</b> | <b>1.326.510-</b> | <b>1.296.330-</b> |                |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**Recht**  
**Produktgruppe 0110**

**Dezernat I**  
**Zentrales Justizariat**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 11:

Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des zentralen Justizariates werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und den städtischen Bühnen geplant.

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRORecht  
Produktgruppe 0110Dezernat I  
Zentrales Justizariat

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---|---|--------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   | 2010         | 2011                | 2012        | 2012             | 2013        | 2014        | 2015        |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00         | 0                   | 0           |                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>    |                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 0,00         | 700                 | 700         | 0                | 700         | 700         | 700         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>700</b>          | <b>700</b>  | <b>0</b>         | <b>700</b>  | <b>700</b>  | <b>700</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>  | <b>700-</b>         | <b>700-</b> |                  | <b>700-</b> | <b>700-</b> | <b>700-</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

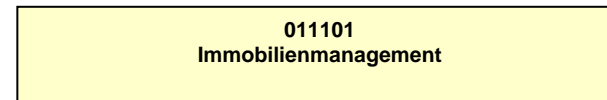
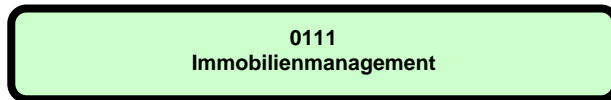
Recht  
Produktgruppe 0110

Dezernat I  
Zentrales Justizariat

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012        |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |             |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 0,00         | 700                 | <b>700</b>  | <b>0</b>                     | 700         | 700  | 700  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 0,00         | 700-                | <b>700-</b> |                              | 700-        | 700- | 700- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00         | 700-                | <b>700-</b> |                              | 700-        | 700- | 700- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |             |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      | 0                                     |

Produktbereich

Produkte





Haushaltsplan 2012

Immobilienmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0111

Amt für Immobilienmanagement

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis   |            | Ansatz     |            |            | Planung    |  |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|   | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |            |            |            |            |            |            |  |
| - Zum 1. Ziel: Geplante ordentliche Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in Euro) | 6.637.999  | 9.121.620  | 5.000.000  | 4.000.000  | 4.000.000  | 4.000.000  |  |
| - Zum 1. Ziel: Erzielte Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in %)                |            |            | 100        | 100        | 100        | 100        |  |
| - Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes                               | 14.823.250 | 10.998.260 | 11.037.790 | 12.049.000 | 12.098.980 | 12.183.980 |  |
| - Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes                                       | 14.331.905 | 12.733.300 | 14.432.680 | 15.248.790 | 15.759.910 | 16.293.100 |  |
| - Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes                               | 5.351.955  | 5.250.000  | 5.250.000  | 5.250.000  | 5.250.000  | 5.250.000  |  |
| - Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche                   |            | 1.344      | 431        | 371        |            |            |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |            |            |            |            |            |            |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                  | - 9,84     | 20,86      | - 11,70    | - 7,91     | - 8,97     | - 11,57    |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 96,7       | 107,4      | 96,1       | 97,3       | 97,0       | 96,1       |  |

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

|  | Ergebnis   | Ansatz     |            |            | Planung    |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
| <b>Leistungsdaten</b>  |            |            |            |            |            |            |
| - Städt. Grundstücksfläche (in qm)                                 | 50.303.695 | 54.309.445 | 54.209.445 | 54.109.445 | 54.050.000 | 54.050.000 |
| - Zum 3. Ziel: Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008=100) | 102        | 103        | 106        | 109        | 111        | 111        |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**
**Immobilienmanagement**  
**Produktgruppe 0111**
**Dezernat II**  
**Amt für Immobilienmanagement**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)          |                    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    |                    | Planung (€) |  |  |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                  | 2011               | 2012               | 2013                | 2014               | 2015               |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.766.407,74          | 6.600.000          | 6.647.260          | 6.647.380           | 6.647.380          | 6.647.380          |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.450,80              | 10.000             | 1.000              | 1.000               | 1.000              | 1.000              |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.496.539,42         | 12.683.420         | 12.791.730         | 12.751.730          | 12.866.730         | 12.866.730         |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 672.170,40            | 347.700            | 368.000            | 368.000             | 368.000            | 368.000            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 7.014.958,02          | 9.185.980          | 5.569.060          | 4.064.360           | 4.064.360          | 4.064.360          |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 334.662,00            | 200.000            | 200.000            | 200.000             | 200.000            | 200.000            |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>28.287.188,38</b>  | <b>29.027.100</b>  | <b>25.577.050</b>  | <b>24.032.470</b>   | <b>24.147.470</b>  | <b>24.147.470</b>  |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 10.647.930,69         | 10.727.780         | 10.629.010         | 10.232.780          | 10.234.240         | 10.180.110         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 1.013.661,85          | 803.480            | 828.010            | 908.680             | 910.820            | 834.440            |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.024.135,34         | 33.865.210         | 41.319.610         | 37.563.930          | 38.162.030         | 38.780.220         |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 16.645.720,00         | 16.725.720         | 17.282.100         | 17.437.020          | 17.715.930         | 17.891.060         |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.596.689,77         | 14.756.540         | 13.906.280         | 15.236.350          | 14.765.770         | 14.763.340         |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>81.928.137,65</b>  | <b>76.878.730</b>  | <b>83.965.010</b>  | <b>81.378.760</b>   | <b>81.788.790</b>  | <b>82.449.170</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>53.640.949,27-</b> | <b>47.851.630-</b> | <b>58.387.960-</b> | <b>57.346.290-</b>  | <b>57.641.320-</b> | <b>58.301.700-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 14.800             | 14.800              | 14.800             | 14.800             |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>14.800</b>      | <b>14.800</b>       | <b>14.800</b>      | <b>14.800</b>      |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>53.640.949,27-</b> | <b>47.851.630-</b> | <b>58.373.160-</b> | <b>57.331.490-</b>  | <b>57.626.520-</b> | <b>58.286.900-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>53.640.949,27-</b> | <b>47.851.630-</b> | <b>58.373.160-</b> | <b>57.331.490-</b>  | <b>57.626.520-</b> | <b>58.286.900-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 51.785.430,24         | 54.385.880         | 55.880.470         | 55.880.470          | 55.880.470         | 55.880.470         |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 840.708,00            | 786.770            | 830.180            | 830.180             | 830.180            | 830.180            |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>2.696.227,03-</b>  | <b>5.747.480</b>   | <b>3.322.870-</b>  | <b>2.281.200-</b>   | <b>2.576.230-</b>  | <b>3.236.610-</b>  |             |  |  |

**Bewirtschaftungsregeln:**

zu Zeile 16:

Von den Mitteln für die Nachtflohmärkte in 2012 in Höhe von 50.000 Euro werden 10.000 Euro mit einem SPERRVERMERK versehen.

Zur Aufhebung des o. a. Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften erforderlich.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 5:

Die privatrechtl. Leistungsentgelte setzen sich aus Mieten 8,2 Mio Euro, Pachten 2,4 Mio Euro und Erbbauzinsen 2,1 Mio Euro zusammen.

zu Zeile 13:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 11,0 Mio Euro, Reinigungskosten i. H. v. 5,3 Mio Euro, Energiekosten i. H. v. 14,4 Mio Euro und Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,4 Mio Euro.

zu Zeile 16:

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 9,8 Mio Euro, Feuerversicherung i. H. v. 0,7 Mio Euro, Grundsteuer i. H. v. 0,6 Mio Euro sowie Gewerbeertrags-, Körperschafts- u. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag i. H. v. 1,0 Mio Euro. Außerdem sind an dieser Stelle erwartete Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Südbad" in 2013 und 2014 von jeweils 67.500 Euro veranschlagt.

zu Zeile 27, 28:

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

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AFBL**
**Immobilienmanagement**  
**Produktgruppe 0111**
**Dezernat II**  
**Amt für Immobilienmanagement**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2010                 | 2011                | 2012              | 2012             | 2013              | 2014              | 2015              |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00                 | 0                   | <b>167.500</b>    |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 25.021.431,43        | 18.500.000          | <b>15.000.000</b> |                  | 15.000.000        | 15.000.000        | 15.000.000        |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>25.021.431,43</b> | <b>18.500.000</b>   | <b>15.167.500</b> |                  | <b>15.000.000</b> | <b>15.000.000</b> | <b>15.000.000</b> |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                      |                     |                   |                  |                   |                   |                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                           | 1.842.336,37         | 8.040.000           | 8.040.000         | 0                | 8.040.000         | 8.040.000         | 8.040.000         |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 381.227,61           | 150.000             | 660.000           | 0                | 4.726.000         | 9.832.500         | 5.105.500         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 113.508,54           | 420.000             | 220.000           | 0                | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>2.337.072,52</b>  | <b>8.610.000</b>    | <b>8.920.000</b>  | <b>0</b>         | <b>12.986.000</b> | <b>18.092.500</b> | <b>13.365.500</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>22.684.358,91</b> | <b>9.890.000</b>    | <b>6.247.500</b>  |                  | <b>2.014.000</b>  | <b>3.092.500-</b> | <b>1.634.500</b>  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement  
Produktgruppe 0111

Dezernat II  
Amt für Immobilienmanagement

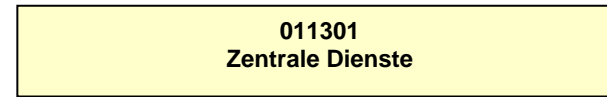
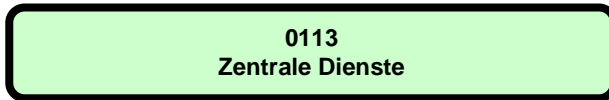
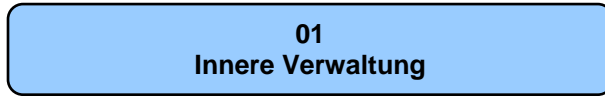
| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)      |                  |                  |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010                 | 2011                | 2012              |                              | 2012             | 2013             | 2014             | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                      |                     |                   |                              |                  |                  |                  |          |                                      |                                       |
| <b>0000 An- und Verkauf von Grundvermögen</b>                      |                      |                     |                   |                              |                  |                  |                  |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 13.490.875,04        | 18.500.000          | <b>15.000.000</b> |                              | 15.000.000       | 15.000.000       | 15.000.000       | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 1.842.336,37         | 8.000.000           | <b>8.000.000</b>  | <b>0</b>                     | 8.000.000        | 8.000.000        | 8.000.000        | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>11.648.538,67</b> | <b>10.500.000</b>   | <b>7.000.000</b>  |                              | <b>7.000.000</b> | <b>7.000.000</b> | <b>7.000.000</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke</b>               |                      |                     |                   |                              |                  |                  |                  |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0,00                 | 40.000              | <b>40.000</b>     | <b>0</b>                     | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>0,00</b>          | <b>40.000-</b>      | <b>40.000-</b>    |                              | <b>40.000-</b>   | <b>40.000-</b>   | <b>40.000-</b>   | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften</b>               |                      |                     |                   |                              |                  |                  |                  |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen  | 182.507,23           | 50.000              | <b>50.000</b>     | <b>0</b>                     | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>182.507,23-</b>   | <b>50.000-</b>      | <b>50.000-</b>    |                              | <b>50.000-</b>   | <b>50.000-</b>   | <b>50.000-</b>   | <b>0</b> |                                      |                                       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBLImmobilienmanagement  
Produktgruppe 0111Dezernat II  
Amt für Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |            | berätige-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012      |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015       |                                       |                                       |
| <b>0030 Kleine Maßnahmen<br/>Gesamtverwaltung</b>                   |               |                     |           |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                   | 100,00        | 0                   | 0         |                              | 0           | 0          | 0          | 0          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 149.649,33    | 100.000             | 100.000   | 0                            | 100.000     | 100.000    | 100.000    | 0          |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen         | 113.508,54    | 420.000             | 220.000   | 0                            | 220.000     | 220.000    | 220.000    | 0          |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 263.057,87-   | 520.000-            | 320.000-  |                              | 320.000-    | 320.000-   | 320.000-   | 0          |                                       |                                       |
| <b>4050 Innensanierung Stadthaus<br/>1</b>                          |               |                     |           |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0                   | 100.000   | 0                            | 4.576.000   | 9.682.500  | 4.955.500  | 9.276.000  | 0                                     | 28.590.000                            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00          | 0                   | 100.000-  |                              | 4.576.000-  | 9.682.500- | 4.955.500- | 9.276.000- | 0                                     | 28.590.000-                           |
| <b>4060 Rath./ Stadtweinhaus;<br/>Aufzug</b>                        |               |                     |           |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen             | 0,00          | 0                   | 167.500   |                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 167.500                               |
| Auszahlung für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0                   | 335.000   | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 335.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>           | 0,00          | 0                   | 167.500-  |                              | 0           | 0          | 0          | 0          | 0                                     | 167.500-                              |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |           |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | 0         |                              | 0           | 0          | 0          | 0          |                                       |                                       |
| Auszahlung  | 49.071,05     | 0                   | 75.000    | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0          |                                       |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 49.071,05-    | 0                   | 75.000-   |                              | 0           | 0          | 0          | 0          |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 11.153.902,52 | 9.890.000           | 6.247.500 |                              | 2.014.000   | 3.092.500- | 1.634.500  | 9.276.000- | 0                                     | 28.757.500-                           |

Produktbereich

Produkte





**Haushaltsplan 2012****Ausschuss: APRO****Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0113****Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt****Beschreibung**

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei

**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.)

|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |        |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--------|
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |        |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |        |
| - Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)  | 36,00           | 22,76         | 22,76       | 22,76       | 22,76          | 22,76       | 22,76  |
| - Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)   | 5,40            | 7,98          | 7,98        | 7,98        | 7,98           | 7,98        | 7,98   |
| - Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro) | 0,43            | 0,38          | 0,38        | 0,38        | 0,38           | 0,38        | 0,38   |
| - Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)  | 0,57            | 0,72          | 0,72        | 0,72        | 0,72           | 0,72        | 0,72   |
| - Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)                                | 77              | 50            | 50          | 50          | 50             | 50          | 50     |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)                                | 0,028           | 0,029         | 0,029       | 0,029       | 0,029          | 0,029       | 0,029  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)  | 5,10            | 1,91          | 1,91        | 1,91        | 1,91           | 1,91        | 1,91   |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |        |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 5,02          | - 6,35        | - 5,05      | - 5,18      | - 5,22         | - 5,24      | - 5,24 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 53,7            | 40,8          | 48,1        | 47,5        | 47,3           | 47,2        | 47,2   |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**Zentrale Dienste**  
**Produktgruppe 0113**

**Dezernat I**  
**Personal- und Organisationsamt**

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>                            |                 |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq) | 4.186           | 3.596         | 3.596       | 3.596          | 3.596       | 3.596       |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROZentrale Dienste  
Produktgruppe 0113Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 613,44               | 410               | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.078.634,11         | 758.000           | 818.000           | 818.000             | 818.000           | 818.000           |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 508.964,25           | 444.810           | 445.580           | 445.580             | 445.580           | 445.580           |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.353,16             | 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                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.596.564,96</b>  | <b>1.204.720</b>  | <b>1.265.080</b>  | <b>1.265.080</b>    | <b>1.265.080</b>  | <b>1.265.080</b>  |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.829.557,71         | 1.931.730         | 1.679.330         | 1.708.770           | 1.728.280         | 1.742.480         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 66.855,37            | 50.130            | 46.260            | 50.770              | 50.890            | 46.620            |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 488.295,99           | 542.730           | 496.230           | 496.230             | 496.230           | 496.230           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 120.043,99           | 74.890            | 77.900            | 80.500              | 71.430            | 67.920            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 423.889,38           | 296.770           | 367.090           | 366.480             | 365.850           | 365.870           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.928.642,44</b>  | <b>2.896.250</b>  | <b>2.666.810</b>  | <b>2.702.750</b>    | <b>2.712.680</b>  | <b>2.719.120</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.332.077,48-</b> | <b>1.691.530-</b> | <b>1.401.730-</b> | <b>1.437.670-</b>   | <b>1.447.600-</b> | <b>1.454.040-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.332.077,48-</b> | <b>1.691.530-</b> | <b>1.401.730-</b> | <b>1.437.670-</b>   | <b>1.447.600-</b> | <b>1.454.040-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.332.077,48-</b> | <b>1.691.530-</b> | <b>1.401.730-</b> | <b>1.437.670-</b>   | <b>1.447.600-</b> | <b>1.454.040-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 46.720            | 46.720              | 46.720            | 46.720            |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 42.249,96            | 57.760            | 58.630            | 58.630              | 58.630            | 58.630            |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.374.327,44-</b> | <b>1.749.290-</b> | <b>1.413.640-</b> | <b>1.449.580-</b>   | <b>1.459.510-</b> | <b>1.465.950-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012****Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0113****Dezernat I****Ausschuss: APRO****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 2012  
Ausschuss: APROZentrale Dienste  
Produktgruppe 0113Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)     |                 |                 |
|---|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | 2010               | 2011                | 2012            | 2012             | 2013            | 2014            | 2015            |
| 01  | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 10.937,72          | 2.000               | <b>8.000</b>    |                  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 6.505,00           | 2.050               | <b>1.100</b>    |                  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                  | 0               | 0               | 0               |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                  | 0               | 0               | 0               |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                   | <b>0</b>        |                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>17.442,72</b>   | <b>4.050</b>        | <b>9.100</b>    |                  | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 07  | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 234.736,13         | 270.000             | 225.000         | 15.000           | 205.000         | 205.000         | 205.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>234.736,13</b>  | <b>270.000</b>      | <b>225.000</b>  | <b>15.000</b>    | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>217.293,41-</b> | <b>265.950-</b>     | <b>215.900-</b> |                  | <b>196.000-</b> | <b>196.000-</b> | <b>196.000-</b> |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**Zentrale Dienste**  
**Produktgruppe 0113**

**Dezernat I**  
**Personal- und Organisationsamt**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 9:

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

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

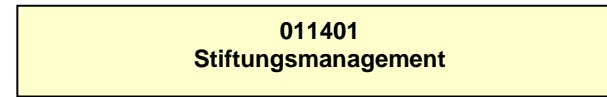
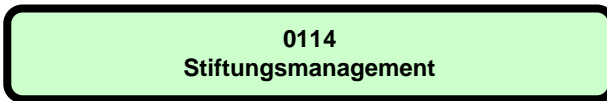
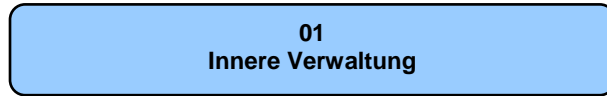
Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0113

Dezernat I  
Personal- und Organisationsamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€)     |                 |                 |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010               | 2011                | 2012            |                              | 2012            | 2013            | 2014            | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| <b>0000 An- und Verkauf v.<br/>bewegl. Anlagevermögen</b>          |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen            | 10.937,72          | 2.000               | <b>8.000</b>    |                              | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 0        |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                  | 2.605,00           | 2.050               | <b>1.000</b>    |                              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 213.176,13         | 270.000             | <b>192.000</b>  | <b>15.000</b>                | 205.000         | 180.500         | 205.000         | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>199.633,41-</b> | <b>265.950-</b>     | <b>183.000-</b> |                              | <b>196.000-</b> | <b>171.500-</b> | <b>196.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>0010 An- und Verkauf von<br/>Dienstfahrzeugen</b>               |                    |                     |                 |                              |                 |                 |                 |          |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                  | 3.900,00           | 0                   | <b>100</b>      |                              | 0               | 0               | 0               | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 21.560,00          | 0                   | <b>33.000</b>   | <b>0</b>                     | 0               | 24.500          | 0               | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | <b>17.660,00-</b>  | <b>0</b>            | <b>32.900-</b>  |                              | <b>0</b>        | <b>24.500-</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | <b>217.293,41-</b> | <b>265.950-</b>     | <b>215.900-</b> |                              | <b>196.000-</b> | <b>196.000-</b> | <b>196.000-</b> | <b>0</b> |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                        |                    |                     |                 |                              | 15.000          | 0               | 0               | 0        |                                      | 15.000                                |

Produktbereich

Produkte





**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. Die aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens bestehenden Verlustvorräte sind vorrangig zurück zu führen; dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen.

**Ziele**

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

|  | Ergebnis |        | Ansatz |        |        | Planung |  |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |        |        |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)                                     | 1,9      | 2,0    | 2,0    | 2,0    | 2,0    | 2,0     |  |
| - Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)             | 56,5     | 80,4   | 58,8   | 60,0   | 61,2   | 62,4    |  |
| - Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %) | 4,6      | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0    | 1,0     |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |        |        |        |        |         |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                 | - 0,45   | - 0,32 | - 0,36 | - 0,39 | - 0,38 | - 0,36  |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 70,1     | 79,9   | 74,5   | 73,7   | 74,2   | 75,8    |  |

Haushaltsplan 2012

Stiftungsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0114

|   | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
|   | 2010     | 2011   | 2012 | 2013    | 2014 | 2015 |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |      |         |      |      |
| - Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt                                       | 10       | 10     | 10   | 10      | 10   | 10   |
| - Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen                         | 6        | 6      | 6    | 6       | 6    | 6    |
| - Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen                       | 4        | 4      | 4    | 4       | 4    | 4    |
| - Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)   | 52,9     | 85,0   | 55,0 | 56,1    | 57,3 | 58,4 |
| - Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro) | 3,6      | 4,0    | 3,7  | 3,8     | 3,9  | 4,0  |

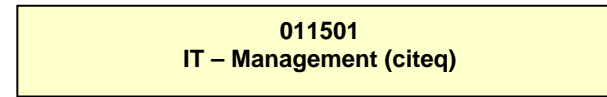
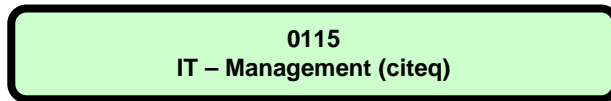
Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBLStiftungsmanagement  
Produktgruppe 0114

## Dezernat V

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                | Planung (€) |  |  |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010               | 2011           | 2012            | 2013                | 2014            | 2015           |             |  |  |
| 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  | 288.033,70         | 348.830        | 298.300         | 302.770             | 307.310         | 311.920        |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>288.033,70</b>  | <b>348.830</b> | <b>298.300</b>  | <b>302.770</b>      | <b>307.310</b>  | <b>311.920</b> |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 306.802,23         | 352.940        | 313.740         | 322.070             | 325.460         | 324.830        |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 26.211,34          | 19.710         | 21.910          | 24.050              | 24.110          | 22.090         |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 267,30             | 400            | 400             | 400                 | 400             | 400            |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.370,33           | 1.060          | 1.060           | 1.060               | 1.060           | 1.060          |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.902,71           | 13.300         | 13.270          | 13.270              | 13.270          | 13.270         |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>344.553,91</b>  | <b>387.410</b> | <b>350.380</b>  | <b>360.850</b>      | <b>364.300</b>  | <b>361.650</b> |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>56.520,21-</b>  | <b>38.580-</b> | <b>52.080-</b>  | <b>58.080-</b>      | <b>56.990-</b>  | <b>49.730-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>56.520,21-</b>  | <b>38.580-</b> | <b>52.080-</b>  | <b>58.080-</b>      | <b>56.990-</b>  | <b>49.730-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>56.520,21-</b>  | <b>38.580-</b> | <b>52.080-</b>  | <b>58.080-</b>      | <b>56.990-</b>  | <b>49.730-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0                   | 0               | 0              |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.390,00          | 49.160         | 49.900          | 49.900              | 49.900          | 49.900         |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>122.910,21-</b> | <b>87.740-</b> | <b>101.980-</b> | <b>107.980-</b>     | <b>106.890-</b> | <b>99.630-</b> |             |  |  |

Produktbereich

Produkte



**Haushaltsplan 2012****Ausschuss: AFBL****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 Ziele sind in dem mit der "citeq" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AFBLIT-Management (citeq)  
Produktgruppe 0115Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)        | Haushaltsansatz (€) |                 | Planung (€)     |                 |                 |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | 2010                | 2011                | 2012            | 2013            | 2014            | 2015            |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 47.399,73           | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>47.399,73</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                   | 360.000         | 360.000         | 360.000         | 360.000         |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>360.000</b>  | <b>360.000</b>  | <b>360.000</b>  | <b>360.000</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>47.399,73</b>    | <b>0</b>            | <b>360.000-</b> | <b>360.000-</b> | <b>360.000-</b> | <b>360.000-</b> |
| 19   | + Finanzerträge   | 2.174.655,35        | 547.860             | 340.000         | 393.000         | 498.000         | 640.000         |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>2.174.655,35</b> | <b>547.860</b>      | <b>340.000</b>  | <b>393.000</b>  | <b>498.000</b>  | <b>640.000</b>  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>2.222.055,08</b> | <b>547.860</b>      | <b>20.000-</b>  | <b>33.000</b>   | <b>138.000</b>  | <b>280.000</b>  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.222.055,08</b> | <b>547.860</b>      | <b>20.000-</b>  | <b>33.000</b>   | <b>138.000</b>  | <b>280.000</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>2.222.055,08</b> | <b>547.860</b>      | <b>20.000-</b>  | <b>33.000</b>   | <b>138.000</b>  | <b>280.000</b>  |



**Produktbereich**

**Produkte**

01  
Innere Verwaltung



0116  
Migrations- und Integrationsmanagement



011601  
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602  
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603  
Nationale und binationale Projekte



**Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser Organisationseinheit zugeordnet. Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden. Dabei verstehen wir Integration als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale Angleichung innerhalb der Bevölkerung.

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

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

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus drei Produkten

1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Nationale und Binationale Projekte"

**Besonderheiten im Planjahr**

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden ab 2011 erste Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Durch die Verankerung der Integrationsräte in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens wurden erstmals die Voraussetzungen für eine direkte Zusammenarbeit zwischen demokratisch legitimierten MigrantenvertreterInnen und -vertreterIn und den Vertreterinnen und Vertretern des Rates geschaffen. Dies wirkt sich auch nachhaltig auf die Geschäftsführung des Integrationsrates aus.

Ziel, unabhängig von der Entwicklung des kommunalen Beteiligungsorgans der Menschen mit Migrationsvorgeschichte (§ 27 Gemeindeordnung), ist eine öffentliche Veranstaltung (Interkulturelles Fest) und deren politische Partizipation in der Neuorganisation zu verankern und zu sichern.



**Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration****Beschreibung**

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Dafür wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, im weiteren Prozess unter Einbezug von Externen ein Controlling eingerichtet, welches die strategische Steuerung durch Zusammenstellen von Informationen über Leistungen, Wirkungen und Ressourceneinsatz unterstützt und ein frühzeitiges Entgegenwirken bei Zielabweichungen ermöglicht. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Hierfür ist die Analyse der Ausgangssituation und der Potentiale sowie das Festlegen und Gewichten von Zielen und Zielgruppen notwendig. Zudem sollen Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert werden. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion und Beschlussfassung in den Integrationsrat und in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird. Wir unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Stärkung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Erstmalige Platzierung der Datenbank der Migrantenselbstorganisationen durch die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Internet.

**Ziele**

1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes, Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur Steuerungsunterstützung im Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes wird jährlich mit den internen und externen Entscheidungsträger/innen die weitere Ausrichtung der Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes abgestimmt.
3. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr eine Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
4. Für eine dauerhafte Einbindung und zur Absicherung der Partizipation wird mindestens einmal im Jahr ein Kontakt mit Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisation/Glaubensgemeinschaften, Gesellschaften, Begegnungszentren und anderen geführt. Ziel ist, mit den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen Vereinbarungen zu treffen. Dadurch soll auch die Zusammenarbeit zwischen der Kommune und den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen verbessert werden.

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASGAF

Migrations- und Integrationsmanagement  
Produktgruppe 0116

Dezernat V  
V / MIA

**Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration**

|   | Ergebnis | Ansatz |      |      | Planung |      |  |
|---|----------|--------|------|------|---------|------|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014    | 2015 |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |      |      |         |      |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen                            | 14       | 8      | 8    | 8    | 8       | 8    |  |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen   | 1        | 1      | 1    | 1    | 1       | 1    |  |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr   | 2        | 1      | 1    | 1    | 1       | 1    |  |
| - Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen | 179      | 20     | 80   | 80   | 80      | 80   |  |
| - Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselbstorganisationen                               | 41       | 30     | 41   | 41   | 41      | 41   |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |      |      |         |      |  |
| - Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften   | 41       | 41     |      |      |         |      |  |
| - Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere                          | 93       | 93     | 93   | 93   | 93      | 93   |  |

**Haushaltsplan 2012****Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat V****Ausschuss: ASGAf****Produktgruppe 0116****V / MIA****Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit****Beschreibung**

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, den Bestand für die Umsetzung des Migrationsleitbildes zu identifizieren. Dabei soll zwischen operativen, konzeptionellen und strategischen Netzwerken differenziert werden, um eine bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.

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

Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte", die sich aus verschiedenen Institutionen zusammengeschlossen haben.

Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine angemessene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden.

Voraussetzung für eine angemessene Durchmischung in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch hier einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Gegenstand der Quartiersentwicklung ist jedoch auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die die migrationspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen. Die Stadtteilarbeit besitzt eine hohe gesellschaftliche Relevanz und ist ein Erfolgsfaktor des Integrationsmanagements, denn Integration fängt dort an, wo die Menschen leben und wo sie ihre sozialen Verbindungen/Kontakte haben. Die Möglichkeiten zur migrationspezifischen und integrativen Selbsttätigkeit in Eigenorganisation hat Wirkung auf die Lebensqualität und die soziale Balance in den Stadtteilen und somit auch für die Integration von unterschiedlichen Gruppen vor Ort. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Im Planjahr sollen die Aktivitäten der einzelnen Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen mit Wirkung auf das stadtweite Integrationsmanagement besser verwoben werden.

**Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit****Ziele**

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen. Dafür wird eine Bestandsaufnahme gepflegt und die Einbindungsmodalitäten mit den einzelnen Netzwerken abgestimmt (Entwicklung eines Netzwerkmanagements). Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Unterstützung zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden. Hierfür wurde eine Datenbank/Website eingerichtet werden, deren Nutzungshäufigkeit im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.

|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen  | 522             | 522           | 522         | 522            | 522         | 522         |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird                                    | 17              | 22            | 22          | 22             | 22          | 22          |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen   | 4               | 5             | 5           | 5              | 5           | 5           |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen | 3               | 4             | 4           | 4              | 4           | 4           |
| - Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen                                   |                 |               | 1.068       | 1.068          | 1.068       | 1.068       |
| - Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr                               | 1.663           | 1.641         | 1.663       | 1.663          | 1.663       | 1.663       |

**Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte****Beschreibung**

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

In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten, für die Mittel eingeworben werden. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen und dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und Integrationsmanagements. Sie dürfen nur additiv zum laufenden Geschäft der Verwaltung eingerichtet werden, sie ergänzen und initiieren im jeweiligen Handlungsfeld. Vor dem Hintergrund begrenzter kommunaler Mittel und Ressourcen beantragt die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer personellen Kapazitäten bei Bund, Land und EU Mittel, um Projekte und Maßnahmen initiieren zu können. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.

Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch.

**Besonderheiten im Planjahr**

Da die Stadt Münster seit 2002 durchgängig für den Integrationsbereich Projektmittel durch die EUREGIO bekam, ist eine erneute Beantragung für 2012 nicht erfolgsversprechend. Diesbezüglich soll 2013 eine erneute Antragstellung stattfinden.

**Ziele**

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. Die Anzahl der extern national und international geförderten Projekte soll nicht sinken.

|   | Ergebnis |         | Ansatz |        | Planung |        |  |
|---|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--|
|   | 2010     | 2011    | 2012   | 2013   | 2014    | 2015   |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |         |        |        |         |        |  |
| - Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)                               | 93       | 80      | 80     | 80     | 80      | 80     |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro) | 51.206   | 45.116  | 45.116 | 45.116 | 45.116  | 45.116 |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte  | 2        | 2       | 2      | 2      | 2       | 2      |  |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte   | 3        | 2       | 2      | 2      | 2       | 2      |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |         |        |        |         |        |  |
| - Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro   | 184.153  | 117.412 | 50.000 | 50.000 | 50.000  | 50.000 |  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€)     |                 |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |                 |                 |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.093,42          | 20.160          | 20.160          | 20.070              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |  |
| 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  | 123.057,89         | 117.410         | 22.000          | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 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               |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>149.151,31</b>  | <b>137.570</b>  | <b>42.160</b>   | <b>20.070</b>       | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 432.498,39         | 402.330         | 354.160         | 359.090             | 363.050         | 364.210         | 364.210         | 364.210         |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 36.991,10          | 30.340          | 17.060          | 18.720              | 18.760          | 17.180          | 17.180          | 17.180          |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.319,43          | 5.960           | 5.960           | 5.960               | 5.960           | 5.960           | 5.960           | 5.960           |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.764,91           | 1.460           | 1.220           | 1.020               | 940             | 940             | 940             | 940             |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 43.660,00          | 24.440          | 24.010          | 24.010              | 24.010          | 24.010          | 24.010          | 24.010          |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 137.600,28         | 228.800         | 87.980          | 84.930              | 84.880          | 84.880          | 84.880          | 84.880          |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>671.834,11</b>  | <b>693.330</b>  | <b>490.390</b>  | <b>493.730</b>      | <b>497.600</b>  | <b>497.180</b>  | <b>497.180</b>  | <b>497.180</b>  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>522.682,80-</b> | <b>555.760-</b> | <b>448.230-</b> | <b>473.660-</b>     | <b>477.600-</b> | <b>477.180-</b> | <b>477.180-</b> | <b>477.180-</b> |  |
| 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               |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>522.682,80-</b> | <b>555.760-</b> | <b>448.230-</b> | <b>473.660-</b>     | <b>477.600-</b> | <b>477.180-</b> | <b>477.180-</b> | <b>477.180-</b> |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>522.682,80-</b> | <b>555.760-</b> | <b>448.230-</b> | <b>473.660-</b>     | <b>477.600-</b> | <b>477.180-</b> | <b>477.180-</b> | <b>477.180-</b> |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               | 0               | 0               |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 42.249,96          | 36.870          | 37.420          | 37.420              | 37.420          | 37.420          | 37.420          | 37.420          |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>564.932,76-</b> | <b>592.630-</b> | <b>485.650-</b> | <b>511.080-</b>     | <b>515.020-</b> | <b>514.600-</b> | <b>514.600-</b> | <b>514.600-</b> |  |



Produktbereich

Produktgruppe

**02**  
Sicherheit und Ordnung

0201  
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten

0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

0204  
Bürgerangelegenheiten

0205  
Standesamtsangelegenheiten

0206  
Ausländerangelegenheiten

0207  
Statistik

0208  
Wahlen

0209  
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

0210  
Rettungsdienst

0211  
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

## Haushaltsplan 2012

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

## Dezernat I, III, V

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)          |                    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    |                    | Planung (€) |  |  |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                  | 2011               | 2012               | 2013                | 2014               | 2015               |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 459.068,67            | 433.590            | 463.430            | 435.330             | 434.930            | 434.430            |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.779.106,61         | 15.732.120         | 17.273.420         | 16.777.320          | 16.777.320         | 16.777.320         |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 153.433,05            | 211.090            | 188.690            | 188.690             | 188.690            | 188.690            |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 761.222,08            | 1.015.240          | 553.000            | 360.300             | 357.300            | 357.300            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.341.207,94          | 5.254.710          | 5.256.210          | 5.256.210           | 5.256.210          | 5.256.210          |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>22.494.038,35</b>  | <b>22.646.750</b>  | <b>23.734.750</b>  | <b>23.017.850</b>   | <b>23.014.450</b>  | <b>23.013.950</b>  |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 31.837.362,65         | 31.225.760         | 32.652.710         | 33.875.620          | 33.946.080         | 33.013.830         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 3.013.500,46          | 5.366.100          | 4.790.050          | 5.256.810           | 5.269.190          | 4.827.200          |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.406.974,77          | 5.520.800          | 5.951.980          | 5.953.300           | 5.953.250          | 5.953.250          |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.153.405,01          | 1.853.710          | 2.356.590          | 2.198.360           | 2.041.420          | 1.899.650          |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 219.264,42            | 209.270            | 86.940             | 86.940              | 86.940             | 86.940             |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.447.030,25          | 4.867.700          | 5.450.920          | 5.426.140           | 5.316.360          | 5.316.480          |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>48.077.537,56</b>  | <b>49.043.340</b>  | <b>51.289.190</b>  | <b>52.797.170</b>   | <b>52.613.240</b>  | <b>51.097.350</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>25.583.499,21-</b> | <b>26.396.590-</b> | <b>27.554.440-</b> | <b>29.779.320-</b>  | <b>29.598.790-</b> | <b>28.083.400-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>25.583.499,21-</b> | <b>26.396.590-</b> | <b>27.554.440-</b> | <b>29.779.320-</b>  | <b>29.598.790-</b> | <b>28.083.400-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>25.583.499,21-</b> | <b>26.396.590-</b> | <b>27.554.440-</b> | <b>29.779.320-</b>  | <b>29.598.790-</b> | <b>28.083.400-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.957.989,92          | 3.260.700          | 3.309.600          | 3.309.600           | 3.309.600          | 3.309.600          |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>28.541.489,13-</b> | <b>29.657.290-</b> | <b>30.864.040-</b> | <b>33.088.920-</b>  | <b>32.908.390-</b> | <b>31.393.000-</b> |             |  |  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2010                 | 2011                | 2012              | 2012             | 2013              | 2014              | 2015              |
| 01  | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 446.185,65           | 440.000             | <b>440.000</b>    |                  | 440.000           | 440.000           | 440.000           |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 22.862,00            | 7.880               | <b>8.880</b>      |                  | 5.880             | 5.880             | 5.880             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>469.047,65</b>    | <b>447.880</b>      | <b>448.880</b>    |                  | <b>445.880</b>    | <b>445.880</b>    | <b>445.880</b>    |
| 07  | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 1.422.707,20         | 957.000             | 2.990.000         | 5.560.000        | 6.410.000         | 4.170.000         | 4.750.000         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 3.063.299,90         | 2.717.190           | 5.537.650         | 1.700.000        | 3.026.950         | 1.406.000         | 3.338.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 2.500,00             | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>4.488.507,10</b>  | <b>3.674.190</b>    | <b>8.527.650</b>  | <b>7.260.000</b> | <b>9.436.950</b>  | <b>5.576.000</b>  | <b>8.088.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.019.459,45-</b> | <b>3.226.310-</b>   | <b>8.078.770-</b> |                  | <b>8.991.070-</b> | <b>5.130.120-</b> | <b>7.642.120-</b> |

Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0201  
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020101  
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102  
Service- und Ordnungsdienst

Haushaltsplan 2012

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0201

Ordnungsamt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis |        | Ansatz |        |        | Planung |  |  |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    |  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |        |        |        |         |  |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)   | 100      | 90     | 90     | 90     | 90     | 90      |  |  |
| - Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.) | 180      | 180    | 180    | 180    | 180    | 180     |  |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |        |        |        |        |         |  |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)  | - 5,90   | - 6,06 | - 5,91 | - 5,94 | - 5,93 | - 5,90  |  |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 29,5     | 24,6   | 26,4   | 25,8   | 26,5   | 26,6    |  |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |        |        |        |         |  |  |
| - Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren   | 2        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3       |  |  |
| - Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren   | 2        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3       |  |  |
| - Anzahl der neu eingegangenen Klagen   | 1        | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       |  |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: APRO</b> | <b>Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b><br><b>Produktgruppe 0201</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Ordnungsamt</b> |
|---|--|---|

**Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr**

|   |                 |               |             |             |                |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesens sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.  |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| Keine   |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Ziele</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| 1. Der Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt. |                 |               |             |             |                |             |
| 2. Anträge auf Sondernutzungen werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.  |                 |               |             |             |                |             |
|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)  | 15              | 10            | 10          | 10          | 10             | 10          |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)  | 94              | 95            | 95          | 95          | 95             | 95          |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| - Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine   | 1.780           | 1.760         | 1.760       | 1.760       | 1.760          | 1.760       |
| - Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)   | 420.658         | 360.000       | 360.000     | 360.000     | 360.000        | 360.000     |
| - Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)   | 5.333           | 5.000         | 5.000       | 5.000       | 5.000          | 5.000       |
| - Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)  | 4.100           | 3.900         | 3.900       | 3.900       | 3.900          | 3.900       |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: APRO</b> | <b>Ordnungsrechtliche Angelegenheiten</b><br><b>Produktgruppe 0201</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Ordnungsamt</b> |
|---|--|---|

**Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst**
**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 100 % innerhalb einer Woche erledigt.

|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)                   | 80              | 80            | 80          | 80          | 80             | 80          |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %) | 80              | 80            | 80          | 80          | 80             | 80          |  |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)        | 100             | 100           | 100         | 100         | 100            | 100         |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge   | 9.321           | 10.000        | 10.000      | 10.000      | 10.000         | 10.000      |  |
| - Zahl der Streifengänge  | 1.320           | 1.800         | 1.800       | 1.800       | 1.800          | 1.800       |  |
| - Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge  | 467             | 420           | 420         | 420         | 420            | 420         |  |
| - Einsatzstunden im Außendienst   | 20.800          | 21.200        | 21.200      | 21.200      | 21.200         | 21.200      |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROOrdnungsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0201Dezernat I  
Ordnungsamt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 21,19                | 0                 | 30                | 30                  | 30                | 30                |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 513.220,79           | 425.000           | 473.290           | 477.190             | 477.190           | 477.190           |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.546,71            | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 63.101,23            | 60.000            | 60.000            | 60.000              | 60.000            | 60.000            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 86.451,75            | 60.000            | 60.000            | 60.000              | 60.000            | 60.000            |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>677.341,67</b>    | <b>545.000</b>    | <b>593.320</b>    | <b>597.220</b>      | <b>597.220</b>    | <b>597.220</b>    |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.523.884,80         | 1.472.630         | 1.431.980         | 1.433.970           | 1.432.710         | 1.431.710         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 108.135,71           | 78.430            | 89.520            | 98.240              | 98.470            | 90.220            |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 254.539,01           | 276.980           | 453.580           | 457.480             | 457.480           | 457.480           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 19.057,56            | 19.000            | 20.720            | 19.290              | 19.290            | 19.290            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 131.731,67           | 122.500           | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 96.789,97            | 107.920           | 109.250           | 108.990             | 108.720           | 108.730           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.134.138,72</b>  | <b>2.077.460</b>  | <b>2.105.050</b>  | <b>2.117.970</b>    | <b>2.116.670</b>  | <b>2.107.430</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.456.797,05-</b> | <b>1.532.460-</b> | <b>1.511.730-</b> | <b>1.520.750-</b>   | <b>1.519.450-</b> | <b>1.510.210-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.456.797,05-</b> | <b>1.532.460-</b> | <b>1.511.730-</b> | <b>1.520.750-</b>   | <b>1.519.450-</b> | <b>1.510.210-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.456.797,05-</b> | <b>1.532.460-</b> | <b>1.511.730-</b> | <b>1.520.750-</b>   | <b>1.519.450-</b> | <b>1.510.210-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 158.679,96           | 138.600           | 140.680           | 140.680             | 140.680           | 140.680           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.615.477,01-</b> | <b>1.671.060-</b> | <b>1.652.410-</b> | <b>1.661.430-</b>   | <b>1.660.130-</b> | <b>1.650.890-</b> |             |  |  |



**Haushaltsplan 2012****Ordnungsrechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0201****Ordnungsamt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€) |                | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|---|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 2010              | 2011                | 2012           | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                     |                |                  |               |               |               |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00              | 0                   | 0              |                  | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00              | 1.000               | 0              |                  | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00              | 0                   | 0              |                  | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00              | 0                   | 0              |                  | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                   | 0              |                  | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>        | <b>0</b>       |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                     |                |                  |               |               |               |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 20.105,69         | 19.900              | 24.400         | 0                | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                   | 0              | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>20.105,69</b>  | <b>19.900</b>       | <b>24.400</b>  | <b>0</b>         | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  | <b>1.900</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>20.105,69-</b> | <b>18.900-</b>      | <b>24.400-</b> |                  | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> | <b>1.900-</b> |

**Haushaltsplan 2012****Ordnungsrechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0201****Ordnungsamt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

Keine

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0201

Dezernat I  
Ordnungsamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012           |                              | 2012        | 2013   | 2014   | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                |                              |             |        |        |      |                                      |                                       |
| <b>0010 Beschaffungen<br/>Ordnungsrecht</b>                        |              |                     |                |                              |             |        |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00         | 1.000               | <b>0</b>       |                              | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 20.105,69    | 19.900              | <b>24.400</b>  | <b>0</b>                     | 1.900       | 1.900  | 1.900  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 20.105,69-   | 18.900-             | <b>24.400-</b> |                              | 1.900-      | 1.900- | 1.900- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 20.105,69-   | 18.900-             | <b>24.400-</b> |                              | 1.900-      | 1.900- | 1.900- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                        |              |                     |                |                              | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      | 0                                     |



**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten



020201  
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202  
Marktwesen

Haushaltsplan 2012

Gewerberechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0202

Ordnungsamt

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts ( z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht ) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.

|   | Ergebnis |        | Ansatz |        |        | Planung |  |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |        |        |        |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 100      | 90     | 90     | 90     | 90     | 90      |  |
| - Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)      | 2.000    | 2.000  | 1.800  | 1.800  | 1.600  | 1.600   |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)              | 95       | 95     | 95     | 95     | 95     | 95      |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |        |        |        |        |         |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                      | - 0,23   | - 0,15 | - 0,77 | - 0,91 | - 0,94 | - 0,87  |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 95,5     | 97,2   | 86,5   | 84,3   | 83,9   | 85,0    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |        |        |        |         |  |
| - Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren               | 3        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8       |  |
| - Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren                     | 3        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8       |  |
| - Anzahl der neu eingegangenen Klagen                                     | 7        | 12     | 12     | 12     | 12     | 12      |  |

Haushaltsplan 2012

Gewerberechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0202

Ordnungsamt

**Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen****Beschreibung**

Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornstiefegergesetzes, 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 90 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 90 % der Fälle sechs Wochen.

|  | Ergebnis | Ansatz |        |        | Planung |        |  |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014    | 2015   |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte | 97       | 96     | 96     | 96     | 96      | 96     |  |
| - Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse         | 90       | 90     | 90     | 90     | 90      | 90     |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Zahl der aktiven Gewerbebetriebe   | 20.767   | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000  | 20.000 |  |
| - Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen  | 6.300    | 6.600  | 6.600  | 6.800  | 6.800   | 6.800  |  |
| - Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte                                | 7.043    | 6.500  | 6.500  | 6.500  | 6.500   | 6.500  |  |
| - Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe  | 1.049    | 1.050  | 1.050  | 1.050  | 1.050   | 1.050  |  |
| - Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse                                  | 491      | 450    | 450    | 450    | 450     | 450    |  |



**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**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.

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %) | 97              | 97            | 97          | 97          | 97             | 97          |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten   | 288             | 289           | 289         | 289         | 289            | 289         |  |
| - Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)                                    | 280.179         | 360.000       | 340.000     | 340.000     | 340.000        | 340.000     |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROGewerberechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0202Dezernat I  
Ordnungsamt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)        |                  |                  | Haushaltsansatz (€) |                  |                  | Planung (€)      |                  |  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|  |   | 2010                | 2011             | 2012             | 2013                | 2014             | 2015             |                  |                  |  |
| 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   | 1.288.317,45        | 1.368.000        | 1.350.000        | 1.350.000           | 1.350.000        | 1.350.000        | 1.350.000        | 1.350.000        |  |
| 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  | 38.828,25           | 20.000           | 20.000           | 20.000              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.327.145,70</b> | <b>1.388.000</b> | <b>1.370.000</b> | <b>1.370.000</b>    | <b>1.370.000</b> | <b>1.370.000</b> | <b>1.370.000</b> | <b>1.370.000</b> |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 640.586,12          | 605.860          | 788.400          | 819.420             | 828.090          | 816.140          | 816.140          | 816.140          |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 120.357,63          | 92.640           | 97.390           | 106.880             | 107.130          | 98.140           | 98.140           | 98.140           |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 322.733,16          | 353.530          | 358.830          | 358.830             | 358.830          | 358.830          | 358.830          | 358.830          |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.245,36            | 5.740            | 6.110            | 6.110               | 6.110            | 6.110            | 6.110            | 6.110            |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 29.978,86           | 30.000           | 30.000           | 30.000              | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 220.535,30          | 285.600          | 247.580          | 247.140             | 246.680          | 246.680          | 246.680          | 246.680          |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.337.436,43</b> | <b>1.373.370</b> | <b>1.528.310</b> | <b>1.568.380</b>    | <b>1.576.840</b> | <b>1.555.900</b> | <b>1.555.900</b> | <b>1.555.900</b> |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>10.290,73-</b>   | <b>14.630</b>    | <b>158.310-</b>  | <b>198.380-</b>     | <b>206.840-</b>  | <b>185.900-</b>  | <b>185.900-</b>  | <b>185.900-</b>  |  |
| 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                |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>10.290,73-</b>   | <b>14.630</b>    | <b>158.310-</b>  | <b>198.380-</b>     | <b>206.840-</b>  | <b>185.900-</b>  | <b>185.900-</b>  | <b>185.900-</b>  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>10.290,73-</b>   | <b>14.630</b>    | <b>158.310-</b>  | <b>198.380-</b>     | <b>206.840-</b>  | <b>185.900-</b>  | <b>185.900-</b>  | <b>185.900-</b>  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.430,00           | 55.300           | 56.130           | 56.130              | 56.130           | 56.130           | 56.130           | 56.130           |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>57.720,73-</b>   | <b>40.670-</b>   | <b>214.440-</b>  | <b>254.510-</b>     | <b>262.970-</b>  | <b>242.030-</b>  | <b>242.030-</b>  | <b>242.030-</b>  |  |

**Haushaltsplan 2012****Gewerberechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0202****Ordnungsamt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|---|---|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 2010             | 2011                | 2012          | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                  |                     |               |                  |               |               |               |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00             | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                  |                     |               |                  |               |               |               |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 4.853,07         | 2.000               | 2.000         | 0                | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00             | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00             | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00             | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>4.853,07</b>  | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>  | <b>0</b>         | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.853,07-</b> | <b>2.000-</b>       | <b>2.000-</b> |                  | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> | <b>2.000-</b> |

**Haushaltsplan 2012****Gewerberechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0202****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 2012  
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0202

Dezernat I  
Ordnungsamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012   |                              | 2012        | 2013   | 2014   | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |        |                              |             |        |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 4.853,07     | 2.000               | 2.000  | 0                            | 2.000       | 2.000  | 2.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 4.853,07-    | 2.000-              | 2.000- |                              | 2.000-      | 2.000- | 2.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 4.853,07-    | 2.000-              | 2.000- |                              | 2.000-      | 2.000- | 2.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |        |                              | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      | 0                                     |



**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



020301  
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302  
Kfz-Zulassungswesen

020303  
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs



Haushaltsplan 2012

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0203

Ordnungsamt

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis |         | Ansatz  |         |         | Planung |  |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|   | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 96       | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                      | 2,89     | 3,72    | 2,89    | 2,10    | 2,99    | 3,41    |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 110,8    | 114,0   | 110,7   | 107,6   | 111,2   | 112,9   |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |         |         |         |         |         |  |
| - Anzahl zugelassener Kfz   | 185.949  | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |  |
| - Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren               | 56       | 69      | 69      | 69      | 69      | 69      |  |
| - Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren            | 54       | 64      | 64      | 64      | 64      | 64      |  |
| - Anzahl der eingegangenen Klagen   | 46       | 69      | 69      | 69      | 69      | 69      |  |

Haushaltsplan 2012

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0203

Ordnungsamt

**Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

|   | Ergebnis | Ansatz |       |       | Planung |       |  |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014    | 2015  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |       |       |         |       |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %) | 100      | 90     | 90    | 90    | 90      | 90    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |       |       |         |       |  |
| - Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse                                    | 4.698    | 3.700  | 3.700 | 3.700 | 3.700   | 3.700 |  |
| - Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger               | 1.250    | 1.100  | 1.100 | 1.100 | 1.100   | 1.200 |  |
| - Anzahl der Entzüge  | 93       | 100    | 100   | 100   | 100     | 100   |  |
| - Anzahl der Klagen   | 34       | 40     | 40    | 40    | 40      | 40    |  |

**Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Haushaltsplan 2012

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

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.

|   | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Zielkennzahlen</b>                                       |          |         |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)     | 100      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %) | 97       | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %) | 89       | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| <b>Leistungsdaten</b>                                       |          |         |         |         |         |         |
| - Anzahl der Geschäftsvorfälle                              | 186.912  | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 220.000 | 220.000 |
| - Anzahl der Klagen   | 6        | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |

**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. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. Es werden mindestens 1.800 Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse durchgeführt.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: APRO</b> | <b>Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten</b><br><b>Produktgruppe 0203</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Ordnungsamt</b> |
|---|---|---|

| <b>Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen</b>   |                 |               |             |                |             |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)        | 2               | 2             | 2           | 2              | 2           | 2           |
| - Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen) | 5               | 5             | 5           | 5              | 5           | 5           |
| - Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse  | 2.030           | 1.800         | 1.800       | 1.800          | 1.800       | 1.800       |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Zahl der Ausnahmegenehmigungen  | 11.673          | 7.800         | 7.800       | 7.800          | 7.800       | 7.800       |
| - Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen   | 2.448           | 1.900         | 1.900       | 1.900          | 1.900       | 1.900       |
| - Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse  | 2.030           | 1.800         | 1.800       | 1.800          | 1.800       | 1.800       |

| <b>Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs</b>   |                 |               |             |                |             |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b><br>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. |                 |               |             |                |             |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine   |                 |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.<br>2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.   |                 |               |             |                |             |             |
|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                 |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)  | 95              | 95            | 95          | 95             | 95          | 95          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)   | 95              | 95            | 95          | 95             | 95          | 95          |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203

Dezernat I  
Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

|  | Ergebnis  | Ansatz    |           |           | Planung   |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
| <b>Leistungsdaten</b>                        |           |           |           |           |           |           |
| - Zahl der Ordnungswidrigkeiten              | 179.321   | 190.000   | 190.000   | 190.000   | 190.000   | 190.000   |
| - Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro) | 4.869.603 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| - Zahl der Abschleppverfahren                | 1.194     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROStraßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203Dezernat I  
Ordnungsamt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)        |                  |                  | Haushaltsansatz (€) |                  |                  | Planung (€) |  |  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                | 2011             | 2012             | 2013                | 2014             | 2015             |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.917,18           | 0                | 70               | 70                  | 70               | 70               |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.164.316,28        | 3.210.000        | 3.225.000        | 3.225.000           | 3.225.000        | 3.225.000        |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.150,08            | 1.000            | 1.000            | 1.000               | 1.000            | 1.000            |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 72.120,43           | 41.000           | 8.450            | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.872.294,12        | 5.110.000        | 5.110.000        | 5.110.000           | 5.110.000        | 5.110.000        |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.124.798,09</b> | <b>8.362.000</b> | <b>8.344.520</b> | <b>8.336.070</b>    | <b>8.336.070</b> | <b>8.336.070</b> |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 4.569.018,34        | 4.485.320        | 4.658.540        | 4.820.660           | 4.670.280        | 4.602.690        |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 685.913,36          | 497.740          | 549.740          | 603.300             | 604.720          | 554.000          |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 825.056,92          | 956.540          | 941.290          | 941.290             | 941.290          | 941.290          |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 59.780,90           | 80.010           | 93.660           | 93.660              | 93.660           | 93.660           |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 750.981,90          | 849.010          | 815.950          | 814.720             | 713.470          | 713.490          |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.890.751,42</b> | <b>6.868.620</b> | <b>7.059.180</b> | <b>7.273.630</b>    | <b>7.023.420</b> | <b>6.905.130</b> |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.234.046,67</b> | <b>1.493.380</b> | <b>1.285.340</b> | <b>1.062.440</b>    | <b>1.312.650</b> | <b>1.430.940</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.234.046,67</b> | <b>1.493.380</b> | <b>1.285.340</b> | <b>1.062.440</b>    | <b>1.312.650</b> | <b>1.430.940</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.234.046,67</b> | <b>1.493.380</b> | <b>1.285.340</b> | <b>1.062.440</b>    | <b>1.312.650</b> | <b>1.430.940</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                | 0                |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 442.200,00          | 468.810          | 475.840          | 475.840             | 475.840          | 475.840          |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>791.846,67</b>   | <b>1.024.570</b> | <b>809.500</b>   | <b>586.600</b>      | <b>836.810</b>   | <b>955.100</b>   |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012****Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0203****Ordnungsamt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROStraßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203Dezernat I  
Ordnungsamt

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)      | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)    |                |                |
|---|---|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | 2010              | 2011                | 2012            | 2012             | 2013           | 2014           | 2015           |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                   |                     |                 |                  |                |                |                |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00              | 0                   | 0               |                  | 0              | 0              | 0              |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00              | 1.000               | 3.000           |                  | 0              | 0              | 0              |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00              | 0                   | 0               |                  | 0              | 0              | 0              |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00              | 0                   | 0               |                  | 0              | 0              | 0              |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                   | 0               |                  | 0              | 0              | 0              |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b>        | <b>3.000</b>    |                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                   |                     |                 |                  |                |                |                |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 35.266,42         | 222.700             | 265.200         | 0                | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00              | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00              | 0                   | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>35.266,42</b>  | <b>222.700</b>      | <b>265.200</b>  | <b>0</b>         | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>35.266,42-</b> | <b>221.700-</b>     | <b>262.200-</b> |                  | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> | <b>12.000-</b> |



**Haushaltsplan 2012****Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0203****Ordnungsamt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

Keine

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten  
Produktgruppe 0203

Dezernat I  
Ordnungsamt

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013    | 2014    | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| <b>0010 Beschaffungen<br/>Straßenverkehrsrecht</b>                 |              |                     |                 |                              |             |         |         |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen                  | 0,00         | 1.000               | <b>3.000</b>    |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen        | 35.266,42    | 222.700             | <b>265.200</b>  | <b>0</b>                     | 12.000      | 12.000  | 12.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 35.266,42-   | 221.700-            | <b>262.200-</b> |                              | 12.000-     | 12.000- | 12.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 35.266,42-   | 221.700-            | <b>262.200-</b> |                              | 12.000-     | 12.000- | 12.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                        |              |                     |                 |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                      | 0                                     |



**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0204  
Bürgerangelegenheiten



020401  
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402  
Pässe und Personalausweise

020403  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404  
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405  
Fundwesen

020406  
Weiterer Bürgerservice

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten

Produktgruppe 0204

Dezernat I

Amt für Bürgerangelegenheiten

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hilstrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std. und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
3. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden übersteigt nicht 15 Beschwerden jährlich.

|   | Ergebnis |         | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |         |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)                     | 48       | 48      | 48      | 48      | 48      | 48      | 48      |
| - Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)           | 28       | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      |
| - Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)               | 36       | 36      | 36      | 36      | 36      | 36      | 36      |
| - Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)               | 28       | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      |
| - Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)             | 32       | 32      | 32      | 32      | 32      | 32      | 32      |
| - Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)                | 20       | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| - Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)                   | 15       | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      | 15      |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden | 50       | 50      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |         |         |         |         |         |         |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                      | - 16,03  | - 14,96 | - 15,61 | - 15,91 | - 16,00 | - 15,66 | - 15,66 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 29,7     | 29,8    | 36,6    | 36,2    | 36,0    | 36,5    | 36,5    |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>                                  |                 |               |             |                |             |             |
| - Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet) | 272.106         | 272.106       | 273.455     | 273.455        | 273.455     | 273.455     |

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten

Produktgruppe 0204

Dezernat I

Amt für Bürgerangelegenheiten

**Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten****Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte durchschnittlich maximal 8 Minuten dauern.

|  | Ergebnis | Ansatz |        |        | Planung |        |  |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014    | 2015   |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Minuten) | 8        | 8      | 8      | 8      | 8       | 8      |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Anzahl Ummeldungen (Melderegister)   | 25.001   | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000  | 26.000 |  |
| - Anzahl Abmeldungen   | 20.344   | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000  | 18.000 |  |
| - Anzahl Neuanmeldungen (Haupt- und Nebenwohnung)  | 19.134   | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000  | 17.000 |  |
| - Anzahl Ausstellung einer Lohnsteuerkarte (Erst- und Ersatzausstellungen)                               | 8.825    | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000  | 12.000 |  |
| - Anzahl Veränderungen auf einer Lohnsteuerkarte   | 9.054    | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000   | 8.000  |  |

**Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise****Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweise. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das Gesetz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PausWG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine





|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: APRO</b> | <b>Bürgerangelegenheiten</b><br><b>Produktgruppe 0204</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Amt für Bürgerangelegenheiten</b> |
|---|---|---|

| <b>Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b> |                 |               |             |             |                |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |
| <b>Leistungsdaten</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| - Anzahl der Einbürgerungsanträge  | 696             | 1.000         | 1.000       | 1.000       | 1.000          | 1.000       |
| - Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise                                      | 21              | 25            | 25          | 25          | 25             | 25          |

| <b>Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten</b>   |                 |               |             |             |                |             |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| 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. |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| Keine  |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Ziele</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| 1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.   |                 |               |             |             |                |             |
|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung  | 2,0             | 3,0           | 3,0         | 3,0         | 3,0            | 2,0         |
| <b>Leistungsdaten</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| - Anzahl Beratungen  | 4.414           | 4.700         | 4.700       | 4.700       | 4.700          | 4.700       |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**Bürgerangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0204**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

**Produkt 020405 - Fundwesen**

**Beschreibung**

Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des Fundbüros ist eine städtische Pflichtaufgabe.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

|  | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %) | 35       | 36     | 36     | 36      | 36     | 36     |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)                               | 4        | 4      | 4      | 4       | 4      | 4      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Anzahl der Fundstücke  | 17.538   | 13.000 | 13.000 | 13.000  | 13.000 | 13.000 |
| - Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholt Fundstücke                       | 800      | 800    | 800    | 800     | 800    | 800    |

**Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice**

**Beschreibung**

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürgerangelegenheiten 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 Fischereischein, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie die Telefonzentrale.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten

Produktgruppe 0204

Dezernat I

Amt für Bürgerangelegenheiten

## Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

## Ziele

1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
2. Die Dienstleistungen der Telefonzentrale sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.

|   | Ergebnis | Ansatz |         | Planung |         |         |
|---|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2010     | 2011   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden | 2        | 20     | 20      | 20      | 20      | 20      |
| - Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %        |          |        | 96      | 96      | 96      | 96      |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |         |         |         |         |
| - Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr                                       |          |        | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROBürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 18,54                | 0                 | 40                | 40                  | 40                | 40                |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.803.141,30         | 1.678.000         | 2.447.980         | 2.447.980           | 2.447.980         | 2.447.980         |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 23.812,89            | 33.950            | 33.950            | 33.950              | 33.950            | 33.950            |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.998,72             | 6.500             | 6.500             | 6.500               | 6.500             | 6.500             |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 23.942,24            | 35.000            | 35.000            | 35.000              | 35.000            | 35.000            |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.856.913,69</b>  | <b>1.753.450</b>  | <b>2.523.470</b>  | <b>2.523.470</b>    | <b>2.523.470</b>  | <b>2.523.470</b>  |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 3.511.708,39         | 3.373.360         | 3.588.080         | 3.631.220           | 3.657.150         | 3.603.390         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 519.645,65           | 405.570           | 433.850           | 476.120             | 477.240           | 437.220           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 761.137,78           | 675.680           | 742.510           | 739.930             | 739.930           | 739.930           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 28.843,25            | 25.500            | 25.940            | 25.940              | 25.210            | 24.600            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 740,00               | 3.070             | 3.070             | 3.070               | 3.070             | 3.070             |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.058.361,79         | 1.054.860         | 1.754.020         | 1.754.040           | 1.754.060         | 1.754.080         |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.880.436,86</b>  | <b>5.538.040</b>  | <b>6.547.470</b>  | <b>6.630.320</b>    | <b>6.656.660</b>  | <b>6.562.290</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>4.023.523,17-</b> | <b>3.784.590-</b> | <b>4.024.000-</b> | <b>4.106.850-</b>   | <b>4.133.190-</b> | <b>4.038.820-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>4.023.523,17-</b> | <b>3.784.590-</b> | <b>4.024.000-</b> | <b>4.106.850-</b>   | <b>4.133.190-</b> | <b>4.038.820-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.023.523,17-</b> | <b>3.784.590-</b> | <b>4.024.000-</b> | <b>4.106.850-</b>   | <b>4.133.190-</b> | <b>4.038.820-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 367.089,96           | 338.500           | 343.580           | 343.580             | 343.580           | 343.580           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>4.390.613,13-</b> | <b>4.123.090-</b> | <b>4.367.580-</b> | <b>4.450.430-</b>   | <b>4.476.770-</b> | <b>4.382.400-</b> |             |  |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|---|---|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   | 2010           | 2011                | 2012          | 2012             | 2013          | 2014          | 2015          |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                |                     |               |                  |               |               |               |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                |                     |               |                  |               |               |               |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 661,47         | 3.000               | 3.000         | 0                | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00           | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00           | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00           | 0                   | 0             | 0                | 0             | 0             | 0             |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>661,47</b>  | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>  | <b>0</b>         | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>661,47-</b> | <b>3.000-</b>       | <b>3.000-</b> |                  | <b>3.000-</b> | <b>3.000-</b> | <b>3.000-</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012   |                              | 2012        | 2013   | 2014   | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |        |                              |             |        |        |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 661,47       | 3.000               | 3.000  | 0                            | 3.000       | 3.000  | 3.000  | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 661,47-      | 3.000-              | 3.000- |                              | 3.000-      | 3.000- | 3.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 661,47-      | 3.000-              | 3.000- |                              | 3.000-      | 3.000- | 3.000- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |        |                              | 0           | 0      | 0      | 0    |                                      | 0                                     |



Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0205  
Standesamtsangelegenheiten



020501  
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502  
Geburten- und Sterbebuch

020503  
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten



Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten

Produktgruppe 0205

Dezernat I

Standesamt

**Beschreibung**

Im Standesamt werden die Personenstandsregister geführt. Ferner werden Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft entgegengenommen, die Ehefähigkeit der Verlobten geprüft und Trauerzeremonien durchgeführt. Für Deutsche die im Ausland die Ehe schließen wollen, stellt das Standesamt auf Anfrage Ehefähigkeitszeugnisse aus. Des Weiteren werden alle Geburten und Sterbefälle im Stadtgebiet in den Geburten- bzw. Sterberegistern beurkundet. Personenstandsfälle im Ausland werden durch Nachbeurkundung in den städtischen Registern erfasst. Alle Änderungen werden durch Folgebeurkundungen fortgeschrieben. Berechtigte Personen erhalten auf Wunsch Auskünfte oder Urkunden. Darüber hinaus ist das Standesamt zuständig für die Beurkundung namens- und statusrechtlicher Erklärungen (Vater-/ Mutterschafts- anerkennungen, Namenserklärungen) und für die Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führt bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.

**Ziele**

1. Die zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger ist zu gewährleisten. Dies soll exemplarisch gemessen werden an der Wartezeit, die bei durchschnittlich 10 Minuten liegen soll. Eine Fortführung soll innerhalb von fünf Tagen erfolgen, eine Urkundenausstellung innerhalb von drei Tagen nach Eingang.
2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger sollen mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein (erreicht werden sollen mindestens 90 %).
3. Münster soll als Stadt für attraktive Eheschließungen im Münsterland präsentiert werden. Daher sollen mindestens 95 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie, den Trauräumen und dem örtlichen Umfeld zufrieden sein. Ferner sollen jährlich mindestens 50 auswärtige Paare Münster als Ort ihrer Eheschließung auswählen.

|  | Ergebnis |        | Ansatz |        | Planung |        |  |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014    | 2015   |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Bürger (in Minuten)   |          | 10     | 10     | 10     | 10      | 10     |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der im Zeitrahmen erstellten Register/ausgestellten Urkunden (in %)                                  |          | 95     | 95     | 95     | 95      | 95     |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Bürger mit komplexem internat. Bezug, die mit der Sachbearbeitung zumind. zufrieden sind (in %)  |          | 90     | 90     | 90     | 90      | 90     |  |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %) |          | 95     | 95     | 95     | 95      | 95     |  |
| - Zum 3. Ziel: Anzahl der auswärtigen Paare, die Münster bewusst als Ort ihrer Eheschließung wählen                        |          | 50     | 50     | 50     | 50      | 50     |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |        |        |        |         |        |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 2,56   | - 3,19 | - 3,56 | - 3,76 | - 3,80  | - 3,66 |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 42,4     | 36,5   | 32,5   | 31,3   | 31,1    | 31,9   |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: APRO**

**Standesamtsangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0205**

**Dezernat I**  
**Standesamt**

|  | Ergebnis | Ansatz    |           | Planung   |           |           |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2010     | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |           |           |           |           |           |
| - Anzahl der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) |          | 8.775     | 8.775     | 8.775     | 8.775     | 8.775     |
| - Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)                                  |          | 15        | 15        | 15        | 15        | 15        |
| - Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter                      |          | 73        | 73        | 73        | 73        | 73        |
| - Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr  | 29.271   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| - Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister                                      |          | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr  |          |           | 1.850     | 1.850     | 1.850     | 1.850     |
| - Anzahl der Eheschließungen pro Jahr  |          |           | 1.550     | 1.550     | 1.550     | 1.550     |
| - Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften   |          |           | 40        | 40        | 40        | 40        |
| - Anzahl der Geburten pro Jahr   |          |           | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| - Anzahl der Sterbefälle pro Jahr  |          |           | 3.400     | 3.400     | 3.400     | 3.400     |
| - Zahl der namensrechtlichen Erklärungen   |          |           | 480       | 480       | 480       | 480       |
| - Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung                                      |          |           | 55        | 55        | 55        | 55        |

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten

Produktgruppe 0205

Dezernat I

Standesamt

**Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften****Beschreibung**

Die Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften werden im würdigen Rahmen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von dienstags bis samstags durchgeführt. Im Vorfeld prüft der Standesbeamte die Eheschließung der Verlobten anlässlich der anstehenden Eheschließung/ Lebenspartnerschaft auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Personenstandsregister (Heiratsregister und Lebenspartnerschaftsregister) führt der Standesbeamte fort und erteilt Urkunden aus diesen. Daneben werden nach Prüfung der formellen und materiellen Wirksamkeit Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Eheschließungen vorgenommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zu-ständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führen bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.

**Ziele**

1. Bei den Anmeldungen zur Eheschließung sollen die Paare umfassend und gut beraten werden. Die Eheschließungszeremonien sollen zur Zufriedenheit der Paare durchgeführt werden. Zur Messung der Zielerreichung werden repräsentative Befragungen durchgeführt.
2. Beantragte Eheregister von im Ausland geschlossenen Ehen sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen angelegt werden.
3. Urkunden sollen in 95% aller Fälle innerhalb von drei Tagen ausgestellt werden.

|  | Ergebnis |       | Ansatz |       |       | Planung |  |
|--|----------|-------|--------|-------|-------|---------|--|
|  | 2010     | 2011  | 2012   | 2013  | 2014  | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |       |        |       |       |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %)  |          | 90    | 90     | 90    | 90    | 90      |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil d. Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Räumlichk. zufrieden sind (in %) |          | 90    | 90     | 90    | 90    | 90      |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Eheregister, d. innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen angelegt worden sind (in %)  |          | 90    | 90     | 90    | 90    | 90      |  |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die innerhalb von drei Tagen nach Anforderung ausgestellt werden (in %)                |          | 95    | 95     | 95    | 95    | 95      |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |       |        |       |       |         |  |
| - Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr  | 1.872    | 1.600 | 1.600  | 1.600 | 1.600 | 1.600   |  |
| - Anzahl der Eheschließungen pro Jahr  | 1.563    | 1.400 | 1.400  | 1.400 | 1.400 | 1.400   |  |
| - Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften   | 38       | 12    | 12     | 12    | 12    | 12      |  |
| - Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %)   |          | 18    | 18     | 18    | 18    | 18      |  |
| - Anzahl der nachträglich angelegten Eheregister pro Jahr  |          | 20    | 20     | 20    | 20    | 20      |  |
| - Anzahl der Fortschreibungen von Eheregistern pro Jahr  |          | 2.700 | 2.700  | 2.700 | 2.700 | 2.700   |  |

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten

Produktgruppe 0205

Dezernat I

Standesamt

**Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch****Beschreibung**

Im Standesamt werden alle Geburten und Sterbefälle innerhalb des Stadtgebietes beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Register werden nach Entgegennahme änderungsrelevanter Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennung, Namensklärungen, Berichtigungen) fortgeführt. Sollen Verstorbene ins Ausland überführt werden, werden die entsprechenden Dokumente ausgestellt. Ferner werden Urkunden und Auskünfte aus den Registern erteilt und die Testamentskartei geführt. Hinzu kommen die beantragten Nachbeurkundungen der Geburten und Sterbefälle von deutschen Staatsangehörigen im Ausland, die ihren Wohnsitz in Münster haben.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Angezeigte Geburten sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
2. Angezeigte Sterbefälle sollen in 95% aller Fälle bis zum nächsten Tag nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
3. Die Register sollen den Personenstand korrekt wiedergeben. Der Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register darf maximal 1% betragen
4. Erforderliche Fortführungen der Register sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Eingang eingearbeitet sein.

|  | Ergebnis | Ansatz |       | Planung |       |       |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
|  | 2010     | 2011   | 2012  | 2013    | 2014  | 2015  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |       |         |       |       |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 5 Tagen nach Eingang beim Standesamt beurkundet worden sind (in %) |          | 90     | 90    | 90      | 90    | 90    |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Eingang beurkundet worden sind (in %)               |          | 95     | 95    | 95      | 95    | 95    |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %)                                  |          | 1      | 1     | 1       | 1     | 1     |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %)            |          | 90     | 90    | 90      | 90    | 90    |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |       |         |       |       |
| - Anzahl der Geburten pro Jahr   | 4.631    | 4.080  | 4.080 | 4.080   | 4.080 | 4.080 |
| - Geburten mit ausländischer Beteiligung (in %)  |          | 20     | 20    | 20      | 20    | 20    |
| - Anzahl der Sterbefälle pro Jahr  | 3.421    | 3.200  | 3.200 | 3.200   | 3.200 | 3.200 |
| - Sterbefälle mit ausländischer Beteiligung (in %)   |          | 5      | 5     | 5       | 5     | 5     |
| - Zahl der Fortführungen der Register  |          | 970    | 970   | 970     | 970   | 970   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: APRO</b> | <b>Standesamtsangelegenheiten</b><br><b>Produktgruppe 0205</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Standesamt</b> |
|---|--|--|

**Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten**

|   |                 |               |             |             |                |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| Im Standesamt werden namensrechtliche Erklärungen (unter anderem Namenserteilung, Neubestimmung, Einbenennung, Angleichung) und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Zusätzlich werden Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen geprüft. |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| Keine   |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Ziele</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| 1. Status- und namensrechtliche Erklärungen werden bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen in 90% der Fälle sofort aufgenommen.  |                 |               |             |             |                |             |
| 2. Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen werden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen in 90% aller Fälle entschieden.  |                 |               |             |             |                |             |
|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden sind (in %)   |                 | 90            | 90          | 90          | 90             | 90          |
| - Zum 2. Ziel: Anteil d. Anträge auf öffentl.-rechtl. Namensänderung, d. innerh. v.6 Wochen entschieden worden sind (in %)  |                 | 90            | 90          | 90          | 90             | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| - Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen  |                 | 240           | 240         | 240         | 240            | 240         |
| - Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)  |                 | 26            | 26          | 26          | 26             | 26          |
| - Zahl der namensrechtlichen Erklärungen  | 488             | 80            | 80          | 80          | 80             | 80          |
| - Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung   | 50              | 100           | 100         | 100         | 100            | 100         |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROStandesamtsangelegenheiten  
Produktgruppe 0205Dezernat I  
Standesamt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)        |                  |                  | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                | 2011             | 2012             | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 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   | 495.569,38          | 463.500          | 460.000          | 460.000             | 460.000           | 460.000           |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.800,50           | 40.600           | 19.000           | 19.000              | 19.000            | 19.000            |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>515.369,88</b>   | <b>504.100</b>   | <b>479.000</b>   | <b>479.000</b>      | <b>479.000</b>    | <b>479.000</b>    |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 819.382,00          | 865.180          | 930.590          | 975.510             | 984.870           | 960.940           |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 53.362,57           | 126.240          | 154.700          | 169.770             | 170.170           | 155.900           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 88.299,19           | 120.980          | 116.580          | 116.580             | 116.530           | 116.530           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 13.429,87           | 11.110           | 11.270           | 11.010              | 10.520            | 10.520            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.825,66           | 54.970           | 54.540           | 52.290              | 52.340            | 52.390            |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.021.299,29</b> | <b>1.178.480</b> | <b>1.267.680</b> | <b>1.325.160</b>    | <b>1.334.430</b>  | <b>1.296.280</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>505.929,41-</b>  | <b>674.380-</b>  | <b>788.680-</b>  | <b>846.160-</b>     | <b>855.430-</b>   | <b>817.280-</b>   |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>505.929,41-</b>  | <b>674.380-</b>  | <b>788.680-</b>  | <b>846.160-</b>     | <b>855.430-</b>   | <b>817.280-</b>   |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>505.929,41-</b>  | <b>674.380-</b>  | <b>788.680-</b>  | <b>846.160-</b>     | <b>855.430-</b>   | <b>817.280-</b>   |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 194.989,92          | 204.110          | 207.170          | 207.170             | 207.170           | 207.170           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>700.919,33-</b>  | <b>878.490-</b>  | <b>995.850-</b>  | <b>1.053.330-</b>   | <b>1.062.600-</b> | <b>1.024.450-</b> |             |  |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten  
Produktgruppe 0205

Dezernat I  
Standesamt

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---|---|------------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|   |   | 2010             | 2011                | 2012     | 2012             | 2013        | 2014     | 2015     |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                  |                     |          |                  |             |          |          |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00             | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00             | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00             | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00             | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00             | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> |                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                  |                     |          |                  |             |          |          |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 3.443,67         | 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        |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>3.443,67</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.443,67-</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten  
Produktgruppe 0205

Dezernat I  
Standesamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 3.443,67     | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 3.443,67-    | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.443,67-    | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |      |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      | 0                                     |





**Produktbereich**

**Produkte**

02  
Sicherheit und Ordnung



0206  
Ausländerangelegenheiten



020601  
Aufenthaltsgewährung

020602  
Aufenthaltsbeendigung

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten

Produktgruppe 0206

Dezernat V

Amt für Ausländerangelegenheiten

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahr zu nehmenden 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**

Durch die bisherigen Altfallregelungen und die zunehmende Beachtung der persönlichen Bindungen i.S. Art. 8 EMRK auch ausreisepflichtiger Ausländer nimmt die Zahl freiwillig Ausreisewilliger stetig ab. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und deren Produktion durch die Bundesdruckerei wird der Verwaltungsaufwand zu deren Erstellung verdoppelt. Dies kann zu Verlängerungen der Wartezeit führen.

**Ziele**

1. Die Aufgabenerledigung hält der gerichtlichen Überprüfung (Klagen und Eilanträge) in mindestens 90 % der Fälle stand.
2. Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt maximal 35 Minuten.

|  | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %) | 98       | 90     | 90     | 90      | 90     | 90     |
| - Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)               | 24       | 35     | 35     | 35      | 35     | 35     |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                           | - 5,00   | - 5,07 | - 5,40 | - 5,41  | - 5,45 | - 5,29 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 17,3     | 14,3   | 22,7   | 22,0    | 21,9   | 22,4   |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen                               | 21.355   | 21.000 | 21.000 | 21.000  | 21.000 | 21.000 |
| - Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt                             | 175      | 170    | 170    | 170     | 170    | 170    |

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten

Produktgruppe 0206

Dezernat V

Amt für Ausländerangelegenheiten

**Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung****Beschreibung**

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.

|   | Ergebnis | Ansatz |        |        | Planung |        |  |
|---|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012   | 2013   | 2014    | 2015   |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |        |        |         |        |  |
| - Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %) | 100      | 100    | 100    | 100    | 100     | 100    |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)  | 100      | 90     | 90     | 90     | 90      | 90     |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)               | 97       | 93     | 93     | 93     | 93      | 93     |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |        |        |         |        |  |
| - Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus   | 20.670   | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600  | 19.600 |  |
| - Anzahl gewährter Aufenthaltstitel   | 7.039    | 6.500  | 6.500  | 6.500  | 6.500   | 6.500  |  |
| - Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)  | 50       | 50     | 50     | 50     | 50      | 50     |  |

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten

Produktgruppe 0206

Dezernat V

Amt für Ausländerangelegenheiten

**Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung****Beschreibung**

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

**Ziele**

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

|  | Ergebnis | Ansatz |       |       | Planung |       |  |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014    | 2015  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |       |       |         |       |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen) | 9        | 50     | 60    | 60    | 60      | 60    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |       |       |         |       |  |
| - Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen   | 685      | 1.450  | 1.450 | 1.450 | 1.450   | 1.450 |  |
| - Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel  | 154      | 160    | 160   | 160   | 160     | 160   |  |
| - Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)                                     | 50       | 50     | 50    | 50    | 50      | 50    |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROAusländerangelegenheiten  
Produktgruppe 0206Dezernat V  
Amt für Ausländerangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 362,00               | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 210.451,80           | 223.000           | 398.000           | 398.000             | 398.000           | 398.000           |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 237,17               | 200               | 200               | 200                 | 200               | 200               |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74.582,20            | 9.750             | 44.180            | 28.750              | 28.750            | 28.750            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 626,00               | 200               | 200               | 200                 | 200               | 200               |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>286.259,17</b>    | <b>233.150</b>    | <b>442.580</b>    | <b>427.150</b>      | <b>427.150</b>    | <b>427.150</b>    |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.207.873,72         | 1.182.030         | 1.298.450         | 1.268.030           | 1.280.140         | 1.255.370         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 201.342,72           | 165.300           | 175.700           | 192.820             | 193.270           | 177.060           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 78.532,58            | 86.800            | 105.800           | 105.800             | 105.800           | 105.800           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 13.846,00            | 16.330            | 16.400            | 16.400              | 16.400            | 10.660            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.131,06            | 74.450            | 251.390           | 251.380             | 251.280           | 251.290           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.558.726,08</b>  | <b>1.524.910</b>  | <b>1.847.740</b>  | <b>1.834.430</b>    | <b>1.846.890</b>  | <b>1.800.180</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>1.272.466,91-</b> | <b>1.291.760-</b> | <b>1.405.160-</b> | <b>1.407.280-</b>   | <b>1.419.740-</b> | <b>1.373.030-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>1.272.466,91-</b> | <b>1.291.760-</b> | <b>1.405.160-</b> | <b>1.407.280-</b>   | <b>1.419.740-</b> | <b>1.373.030-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.272.466,91-</b> | <b>1.291.760-</b> | <b>1.405.160-</b> | <b>1.407.280-</b>   | <b>1.419.740-</b> | <b>1.373.030-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 96.570,00            | 104.460           | 106.020           | 106.020             | 106.020           | 106.020           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>1.369.036,91-</b> | <b>1.396.220-</b> | <b>1.511.180-</b> | <b>1.513.300-</b>   | <b>1.525.760-</b> | <b>1.479.050-</b> |             |  |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten  
Produktgruppe 0206

Dezernat V  
Amt für Ausländerangelegenheiten

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---|---|---------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|   |   | 2010          | 2011                | 2012     | 2012             | 2013        | 2014     | 2015     |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |               |                     |          |                  |             |          |          |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00          | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 616,00        | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00          | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00          | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00          | 0                   | 0        |                  | 0           | 0        | 0        |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>616,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |               |                     |          |                  |             |          |          |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 0,00          | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00          | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00          | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00          | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>616,00</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |                  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten  
Produktgruppe 0206

Dezernat V  
Amt für Ausländerangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012 |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 616,00       | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 616,00       | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 616,00       | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |      |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      | 0                                     |





Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0207  
Statistik



020701  
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702  
Auftragsstatistik für das Land NRW

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von

- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an das Landesamt für Daten und Statistik NRW (LDS).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

|  | Ergebnis |      | Ansatz |      |      | Planung |  |
|--|----------|------|--------|------|------|---------|--|
|  | 2010     | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015    |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |      |        |      |      |         |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)  | 1        | 1    | 1      | 1    | 1    | 1       |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW  | 2        | 2    | 2      | 2    | 2    | 2       |  |
| - Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)     | 5        | 5    | 5      | 5    | 5    | 5       |  |
| - Zum 2. Ziel: Wiederkehr der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 1-Jahres-Rhythmus                                     | 1        |      |        |      |      |         |  |
| - Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-3 Jahres-Rhythmus                               |          | 1    |        |      | 1    |         |  |
| - Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %) |          | 2    | 2      | 2    | 2    | 2       |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>                            |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) | - 2,19          | - 2,18        | - 1,96      | - 2,01      | - 2,02         | - 2,02      |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)                        | 4,1             | 0,2           | 0,4         | 1,0         | 0,4            | 0,4         |  |
| <b>Leistungsdaten</b>                                |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Stadtbezirke                                       | 6               | 6             | 6           | 6           | 6              | 6           |  |
| - Stadtteile (Statistische Bezirke)                  | 45              | 45            | 45          | 45          | 45             | 45          |  |
| - Stadtzellen  | 174             | 174           | 174         | 174         | 174            | 174         |  |

**Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten****Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:

- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik (Jahreszeitreihen) und vier Vierteljahresstatistiken (saisonale Entwicklungsreihen), 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.
2. Die Vierteljahresstatistik wird bis 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch 90 Tage nach Ende des Berichtszeitraums.

|   | Ergebnis | Ansatz |       |       | Planung |       |  |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014    | 2015  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |       |       |         |       |  |
| - Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen) | 21       | 21     | 21    | 21    | 21      | 21    |  |
| - Zum 2. Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)     | 14       | 14     | 14    | 14    | 14      | 14    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |       |       |         |       |  |
| - Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung   | 8.807    | 8.623  | 8.623 | 8.623 | 8.623   | 8.623 |  |
| - Anzahl der Vierteljahresstatistiken   | 4        | 4      | 4     | 4     | 4       | 4     |  |
| - Anzahl der Stadtteilsteckbriefe   | 45       | 45     | 45    | 45    | 45      | 45    |  |

## Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

**Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

|  | Ergebnis | Ansatz |      |      | Planung |      |  |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012 | 2013 | 2014    | 2015 |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |      |      |         |      |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW (bis 2011)                   | 2        | 2      | 2    | 2    | 2       | 2    |  |
| - Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken                       |          |        | 100  | 100  | 100     | 100  |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |      |      |         |      |  |
| - Agrarstatistische Vollerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben (bis 2011)                                   | 415      |        |      |      |         |      |  |
| - %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben |          |        | 100  | 100  | 100     | 100  |  |
| - Agrarstatistische Teilerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben (bis 2011)                                   |          | 180    |      |      |         |      |  |
| - %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben |          |        | 100  | 100  | 100     | 100  |  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                 |                 | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Planung (€) |  |  |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010               | 2011            | 2012            | 2013                | 2014            | 2015            |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 37,26              | 0               | 40              | 40                  | 40              | 40              |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0               | 1.400           | 1.400               | 1.400           | 1.400           |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.542,50           | 500             | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.848,39          | 1.000           | 1.000           | 4.000               | 1.000           | 1.000           |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>25.428,15</b>   | <b>1.500</b>    | <b>2.440</b>    | <b>5.440</b>        | <b>2.440</b>    | <b>2.440</b>    |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 520.556,90         | 494.250         | 458.600         | 467.830             | 473.230         | 475.930         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 32.625,06          | 32.310          | 17.480          | 19.180              | 19.230          | 17.620          |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.960,00          | 22.160          | 22.160          | 22.160              | 22.160          | 22.160          |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.150,93           | 1.220           | 1.220           | 1.220               | 1.220           | 1.220           |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.679,33          | 14.460          | 13.340          | 19.440              | 13.410          | 13.410          |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>592.972,22</b>  | <b>564.400</b>  | <b>512.800</b>  | <b>529.830</b>      | <b>529.250</b>  | <b>530.340</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>567.544,07-</b> | <b>562.900-</b> | <b>510.360-</b> | <b>524.390-</b>     | <b>526.810-</b> | <b>527.900-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>567.544,07-</b> | <b>562.900-</b> | <b>510.360-</b> | <b>524.390-</b>     | <b>526.810-</b> | <b>527.900-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>567.544,07-</b> | <b>562.900-</b> | <b>510.360-</b> | <b>524.390-</b>     | <b>526.810-</b> | <b>527.900-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0               |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 32.720,04          | 36.870          | 37.420          | 37.420              | 37.420          | 37.420          |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>600.264,11-</b> | <b>599.770-</b> | <b>547.780-</b> | <b>561.810-</b>     | <b>564.230-</b> | <b>565.320-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Statistik**  
**Produktgruppe 0207**

**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung, Verkehrsplanung**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28

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





Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0208  
Wahlen



020801  
Wahlen

020802  
Zensus

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: APRO

Wahlen  
Produktgruppe 0208Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.

|   | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|   | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Beanstandungen durch Aufsichtsbehörden pro Wahl | 1        |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl                            | 1        | 10     | 10     | 10      | 10     | 10     |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |          |        |        |         |        |        |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                  | - 1,00   | - 0,13 | - 0,07 | - 0,25  | - 0,25 | - 0,24 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 45,2     | 94,5   | 89,2   |         |        |        |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |        |         |        |        |
| - Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene       | 1        |        |        |         | 2      | 2      |
| - Anzahl sonstiger Wahlen   | 1        |        |        |         | 2      | 2      |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: APROWahlen  
Produktgruppe 0208Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)       |                |                | Haushaltsansatz (€) |                |                | Planung (€) |          |  |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--|
|  |   | 2010               | 2011           | 2012           | 2013                | 2014           | 2015           |             |          |  |
| 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   | 324,85             | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0        |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0        |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 225.238,32         | 635.460        | 171.820        | 0                   | 0              | 0              | 0           | 0        |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 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        |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>225.563,17</b>  | <b>635.460</b> | <b>171.820</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 222.171,30         | 420.860        | 106.300        | 11.890              | 11.920         | 10.000         |             |          |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 11.379,89          | 28.840         | 8.370          | 9.180               | 9.200          | 8.430          |             |          |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.920,19          | 21.510         | 21.510         | 21.510              | 21.510         | 21.510         |             |          |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 12.846,90          | 9.570          | 9.720          | 5.270               | 4.620          | 4.570          |             |          |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |             |          |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 212.080,75         | 172.890        | 27.950         | 2.950               | 2.950          | 2.950          |             |          |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>480.399,03</b>  | <b>653.670</b> | <b>173.850</b> | <b>50.800</b>       | <b>50.200</b>  | <b>47.460</b>  |             |          |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>254.835,86-</b> | <b>18.210-</b> | <b>2.030-</b>  | <b>50.800-</b>      | <b>50.200-</b> | <b>47.460-</b> |             |          |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |             |          |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |             |          |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             |          |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>254.835,86-</b> | <b>18.210-</b> | <b>2.030-</b>  | <b>50.800-</b>      | <b>50.200-</b> | <b>47.460-</b> |             |          |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |             |          |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |             |          |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             |          |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>254.835,86-</b> | <b>18.210-</b> | <b>2.030-</b>  | <b>50.800-</b>      | <b>50.200-</b> | <b>47.460-</b> |             |          |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0                   | 0              | 0              |             |          |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.460,08          | 18.430         | 18.710         | 18.710              | 18.710         | 18.710         |             |          |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>273.295,94-</b> | <b>36.640-</b> | <b>20.740-</b> | <b>69.510-</b>      | <b>68.910-</b> | <b>66.170-</b> |             |          |  |



**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 2012****Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Beschreibung**

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen

Des Weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
5. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2012

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0209

Feuerwehr

|  | Ergebnis | Ansatz  |         | Planung |         |         |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2010     | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |         |         |         |         |         |
| - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %) |          | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)      |          | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)                             |          | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)                | 95       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| - Zum 5. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)   | 81       | 75      | 75      | 75      | 75      | 75      |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |         |         |         |         |         |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 64,76  | - 68,21 | - 69,35 | - 72,47 | - 72,39 | - 69,49 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 6,1      | 4,4     | 4,3     | 4,0     | 4,0     | 4,2     |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |         |         |         |         |         |
| - Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)   | 972      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen   | 2.090    | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   | 2.600   |
| - Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz   | 3.618    | 3.855   | 3.900   | 3.905   | 3.910   | 3.915   |
| - Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung   | 674      | 680     | 680     | 680     | 680     | 680     |
| - Vorgänge gem. PsychKG  | 638      | 655     | 655     | 655     | 655     | 655     |
| - Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)  | 68.888   | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
| - Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)                                      | 36.670   | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  | 38.000  |



|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b><br><b>Produktgruppe 0209</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Feuerwehr</b> |
|--|---|---------------------------------------|

**Produkt 020901 - Brandbekämpfung**

|   |                 |               |             |             |                |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.   |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| Keine   |                 |               |             |             |                |             |
| <b>Ziele</b>  |                 |               |             |             |                |             |
| 1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.   |                 |               |             |             |                |             |
| 2. Bei mindestens 90 % der Brandmeldungen erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten und 16 Einsatzkräfte innerhalb einer Hilfsfrist von max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan). Ein Tätigwerden der Feuerwehr wird zu 100 % garantiert. |                 |               |             |             |                |             |
|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| - Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)   | 100             | 100           | 100         | 100         | 100            | 100         |
| - Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Eintreffzeit max. 8 Minuten" (in %)   | 92              | 95            | 95          | 95          | 95             | 95          |
| - Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "10 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)  | 86              | 90            | 90          | 90          | 90             | 90          |
| - Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)   | 98              | 90            | 90          | 90          | 90             | 90          |
| - Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)  |                 | 90            | 90          | 90          | 90             | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |             |                |             |
| - Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)  | 972             | 1.000         | 1.000       | 1.000       | 1.000          | 1.000       |
| - Anzahl der bei Bränden geretteten Personen  | 36              | 25            | 25          | 25          | 25             | 25          |

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung</b><br><b>Produktgruppe 0209</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Feuerwehr</b> |
|--|---|---------------------------------------|

**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 90 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).

|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)   | 82              | 75            | 75          | 75          | 75             | 75          |  |
| - Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)   |                 | 95            | 95          | 95          | 95             | 95          |  |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %) |                 | 75            | 75          | 75          | 75             | 75          |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Anzahl der Technischen Hilfeleistungen  | 2.090           | 2.600         | 2.600       | 2.600       | 2.600          | 2.600       |  |
| - Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen  | 320             | 200           | 200         | 200         | 200            | 200         |  |
| - Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung  | 674             | 680           | 680         | 680         | 680            | 680         |  |
| - Vorgänge gem. PsychKG   | 638             | 655           | 655         | 655         | 655            | 655         |  |

Haushaltsplan 2012

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0209

Feuerwehr

**Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen****Beschreibung**

Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.

Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.

|   | Ergebnis | Ansatz |       |       | Planung |       |  |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
|   | 2010     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014    | 2015  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |          |        |       |       |         |       |  |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr                                |          | 1      | 1     | 1     | 1       | 1     |  |
| - Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen                         |          | 2      | 2     | 2     | 3       | 3     |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |          |        |       |       |         |       |  |
| - Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen) | 1.390    | 1.400  | 1.400 | 1.400 | 1.400   | 1.400 |  |

Haushaltsplan 2012

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0209

Feuerwehr

**Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz****Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau. Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschränke.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsgespräche 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.

|  | Ergebnis | Ansatz |       |       | Planung |       |  |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014    | 2015  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |       |       |         |       |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)                  | 95       | 100    | 100   | 100   | 100     | 100   |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) | 81       | 75     | 75    | 75    | 75      | 75    |  |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesprächen (in %)                             | 90       | 75     | 75    | 75    | 75      | 75    |  |
| - Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)  | 100      | 100    | 100   | 100   | 100     | 100   |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |       |       |         |       |  |
| - Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)   |          | 3.855  | 3.900 | 3.905 | 3.910   | 3.915 |  |
| - Anzahl der Brandschauen  | 628      | 735    | 670   | 675   | 680     | 685   |  |
| - Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen   | 758      | 680    | 730   | 730   | 730     | 730   |  |
| - Anzahl der Beratungen  | 820      | 910    | 850   | 850   | 850     | 850   |  |
| - Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung   | 124      | 260    | 200   | 200   | 200     | 200   |  |
| - Anzahl der Brandsicherheitswachen  | 549      | 540    | 550   | 550   | 550     | 550   |  |
| - Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine  |          | 730    | 900   | 900   | 900     | 900   |  |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AUB**
**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
**Produktgruppe 0209**
**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)          |                    |                    | Haushaltsansatz (€) |                    |                    | Planung (€) |  |  |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                  | 2011               | 2012               | 2013                | 2014               | 2015               |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 433.766,08            | 433.590            | 445.400            | 417.300             | 416.900            | 416.400            |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 110.983,49            | 100.000            | 100.000            | 100.000             | 100.000            | 100.000            |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 87.042,99             | 130.840            | 130.840            | 130.840             | 130.840            | 130.840            |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 220.699,35            | 196.330            | 192.050            | 192.050             | 192.050            | 192.050            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 298.119,88            | 11.010             | 11.010             | 11.010              | 11.010             | 11.010             |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.150.611,79</b>   | <b>871.770</b>     | <b>879.300</b>     | <b>851.200</b>      | <b>850.800</b>     | <b>850.300</b>     |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 13.791.828,86         | 12.610.900         | 13.383.030         | 14.120.670          | 14.211.060         | 13.665.120         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 891.942,59            | 2.942.350          | 2.332.400          | 2.559.710           | 2.565.740          | 2.350.490          |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 956.972,44            | 979.330            | 1.032.280          | 1.032.280           | 1.032.280          | 1.032.280          |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.503.846,45          | 1.286.610          | 1.630.000          | 1.511.000           | 1.394.000          | 1.342.000          |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 56.813,89             | 53.700             | 53.870             | 53.870              | 53.870             | 53.870             |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 651.653,69            | 587.280            | 626.070            | 624.950             | 623.810            | 623.810            |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.853.057,92</b>  | <b>18.460.170</b>  | <b>19.057.650</b>  | <b>19.902.480</b>   | <b>19.880.760</b>  | <b>19.067.570</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>16.702.446,13-</b> | <b>17.588.400-</b> | <b>18.178.350-</b> | <b>19.051.280-</b>  | <b>19.029.960-</b> | <b>18.217.270-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>16.702.446,13-</b> | <b>17.588.400-</b> | <b>18.178.350-</b> | <b>19.051.280-</b>  | <b>19.029.960-</b> | <b>18.217.270-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>16.702.446,13-</b> | <b>17.588.400-</b> | <b>18.178.350-</b> | <b>19.051.280-</b>  | <b>19.029.960-</b> | <b>18.217.270-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.032.889,92          | 1.206.840          | 1.224.940          | 1.224.940           | 1.224.940          | 1.224.940          |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>17.735.336,05-</b> | <b>18.795.240-</b> | <b>19.403.290-</b> | <b>20.276.220-</b>  | <b>20.254.900-</b> | <b>19.442.210-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012****Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 04 und 05:

Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

zu Zeile 13:

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Zeile 16:

Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

zu Zeile 28:

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

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AUB**
**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
**Produktgruppe 0209**
**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)       |                   |                   |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 2010                 | 2011                | 2012              | 2012             | 2013              | 2014              | 2015              |
| 01  | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 446.185,65           | 440.000             | <b>440.000</b>    |                  | 440.000           | 440.000           | 440.000           |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 22.246,00            | 3.580               | <b>3.580</b>      |                  | 3.580             | 3.580             | 3.580             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | <b>0</b>          |                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>468.431,65</b>    | <b>443.580</b>      | <b>443.580</b>    |                  | <b>443.580</b>    | <b>443.580</b>    | <b>443.580</b>    |
| 07  | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden    | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 1.188.237,24         | 957.000             | 2.990.000         | 5.560.000        | 6.410.000         | 4.170.000         | 4.750.000         |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 2.358.867,07         | 1.614.590           | 4.305.550         | 1.700.000        | 2.115.550         | 906.100           | 2.261.100         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 2.500,00             | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>3.549.604,31</b>  | <b>2.571.590</b>    | <b>7.295.550</b>  | <b>7.260.000</b> | <b>8.525.550</b>  | <b>5.076.100</b>  | <b>7.011.100</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.081.172,66-</b> | <b>2.128.010-</b>   | <b>6.851.970-</b> |                  | <b>8.081.970-</b> | <b>4.632.520-</b> | <b>6.567.520-</b> |

**Haushaltsplan 2012****Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 8:

Verpflichtungsermächtigung über 5.560.000 Euro zu Lasten des Jahres 2013.

zu Zeile 9:

Verpflichtungsermächtigung über 1.700.000 Euro zu Lasten des Jahres 2013.



Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2010          | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |                   |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| <b>0000 Brandschutzpauschale</b>                                   |               |                     |                   |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 446.185,65    | 440.000             | <b>440.000</b>    |                              | 440.000     | 440.000  | 440.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 446.185,65    | 440.000             | <b>440.000</b>    |                              | 440.000     | 440.000  | 440.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten</b>               |               |                     |                   |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 22.246,00     | 3.580               | <b>3.580</b>      |                              | 3.580       | 3.580    | 3.580      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 1.979.006,59  | 1.405.000           | <b>3.660.000</b>  | <b>1.570.000</b>             | 1.570.000   | 645.000  | 2.000.000  | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen                           | 2.500,00      | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 1.959.260,59- | 1.401.420-          | <b>3.656.420-</b> |                              | 1.566.420-  | 641.420- | 1.996.420- | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.</b>               |               |                     |                   |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 269.025,51    | 198.490             | <b>430.000</b>    | <b>0</b>                     | 270.000     | 250.000  | 250.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>          | 269.025,51-   | 198.490-            | <b>430.000-</b>   |                              | 270.000-    | 250.000- | 250.000-   | 0    |                                      |                                       |

**Haushaltsplan 2012**  
Ausschuss: AUB

**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung**  
Produktgruppe 0209

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012              |                              | 2012        | 2013     | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>1000 Beschaffung<br/>Dienstkleidung</b>                  |              |                     |                   |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | <b>210.000</b>    | <b>0</b>                     | 60.000      | 0        | 0    | 0    | 0                                    | 270.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 0                   | <b>210.000-</b>   |                              | 60.000-     | 0        | 0    | 0    | 0                                    | 270.000-                              |
| <b>4100 Erweiterung Fw 1/Neubau<br/>Leitstelle Fw 1</b>     |              |                     |                   |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 169.654,34   | 250.000             | <b>2.490.000</b>  | <b>4.590.000</b>             | 4.590.000   | 580.000  | 0    | 0    | 448.882                              | 8.108.882                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          | <b>130.000</b>               | 130.000     | 0        | 0    | 0    | 33.496                               | 163.496                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 169.654,34-  | 250.000-            | <b>2.490.000-</b> |                              | 4.720.000-  | 580.000- | 0    | 0    | 482.378-                             | 8.272.378-                            |
| <b>4330 Neubau Gerätehaus<br/>Kinderhaus</b>                |              |                     |                   |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 400.000             | <b>400.000</b>    | <b>670.000</b>               | 670.000     | 0        | 0    | 0    | 400.000                              | 1.470.000                             |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 80.000      | 0        | 0    | 0    | 0                                    | 80.000                                |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 400.000-            | <b>400.000-</b>   |                              | 750.000-    | 0        | 0    | 0    | 400.000-                             | 1.550.000-                            |
| <b>4350 Erweiterung Gerätehaus<br/>Gremmendorf</b>          |              |                     |                   |                              |             |          |      |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 167.000             | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0    | 0    | 167.000                              | 167.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>   | 0,00         | 167.000-            | <b>0</b>          |                              | 0           | 0        | 0    | 0    | 167.000-                             | 167.000-                              |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012     |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015     |                                      |                                       |
| <b>4360 Sanierung Gerätehaus<br/>Roxel</b>                |              |                     |          |                              |             |            |            |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 50.000     | 750.000    | 0        | 0                                    | 800.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 50.000-    | 750.000-   | 0        | 0                                    | 800.000-                              |
| <b>4370 Neubau Gerätehaus<br/>Handorf</b>                 |              |                     |          |                              |             |            |            |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 50.000              | 100.000  | 300.000                      | 1.050.000   | 0          | 0          | 0        | 50.000                               | 1.200.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 50.000-             | 100.000- |                              | 1.050.000-  | 0          | 0          | 0        | 50.000-                              | 1.200.000-                            |
| <b>4380 Sanierung/Erweiterung<br/>Gerätehaus Geist</b>    |              |                     |          |                              |             |            |            |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 50.000     | 700.000  | 0                                    | 750.000                               |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0          | 50.000-    | 700.000- | 0                                    | 750.000-                              |
| <b>4400 Aufbau Sirensystem</b>                            |              |                     |          |                              |             |            |            |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 500.000    | 950.000    | 0        | 0                                    | 1.450.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 500.000-   | 950.000-   | 0        | 0                                    | 1.450.000-                            |
| <b>4710 Neubau Feuerwache 3</b>                           |              |                     |          |                              |             |            |            |          |                                      |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 100.000     | 3.000.000  | 3.000.000  | 0        | 0                                    | 6.100.000                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 100.000-    | 3.000.000- | 3.000.000- | 0        | 0                                    | 6.100.000-                            |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |          | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010          | 2011                | 2012       |                              | 2012        | 2013       | 2014       | 2015     |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |                     |            |                              |             |            |            |          |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00          | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0        |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 1.129.417,87  | 101.100             | 5.550      | 0                            | 5.550       | 51.100     | 11.100     | 0        |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.129.417,87- | 101.100-            | 5.550-     |                              | 5.550-      | 51.100-    | 11.100-    | 0        |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.081.172,66- | 2.128.010-          | 6.851.970- |                              | 8.081.970-  | 4.632.520- | 6.567.520- | 700.000- | 1.099.378-                           | 20.559.378-                           |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |               |                     |            |                              | 7.260.000   | 0          | 0          | 0        |                                      | 7.260.000                             |

**Haushaltsplan 2012****Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Maßnahme 0100 - Beschaffung v. Spezialfahrzeugen und Geräten  
Verpflichtungsermächtigung über 1.570.000 Euro zu Lasten des Jahres 2013.

zu Maßnahme 4100 – Erweiterung Feuerwache 1/Neubau Leitstelle

Die Investitionsmaßnahme gehört inhaltlich sowohl in die Produktgruppe 0209 - „Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ sowie „0210 - „Rettungsdienst“, als auch im Umfang von ca. 2,0 Mio. Euro zur Citeq (Rechenzentrum). Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Investitionsmaßnahme aber vollständig in der Produktgruppe 0209 abgebildet.

Die mit der Investition verbundenen Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhaltungsaufwand etc.) werden entsprechend der tatsächlichen Nutzung auf die beiden Produktgruppen aufgeteilt. Die Baukosten werden somit anteilig über die Gebühreneinnahmen des Rettungsdienstes refinanziert.

Verpflichtungsermächtigung über 4.720.000 Euro zu Lasten des Jahres 2013.

zu Maßnahme 4330 – Neubau Gerätehaus Kinderhaus

Verpflichtungsermächtigung über 670.000 Euro zu Lasten des Jahres 2013.

zu Maßnahme 4370 – Neubau Gerätehaus Handorf

Verpflichtungsermächtigung über 300.000 Euro zu Lasten des Jahres 2013.

Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0210  
Rettungsdienst



021001  
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002  
Notarztdienst

021003  
Krankentransport

**Haushaltsplan 2012****Ausschuss: AUB****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" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. In mindestens 80% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
5. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: AUB

Rettungsdienst  
Produktgruppe 0210

Dezernat I

Feuerwehr

|  | Ergebnis | Ansatz |      | Planung |      |      |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
|  | 2010     | 2011   | 2012 | 2013    | 2014 | 2015 |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |      |         |      |      |
| - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %) | 93       | 90     | 90   | 90      | 90   | 90   |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)    |          | 90     | 90   | 90      | 90   | 90   |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)                           |          | 90     | 90   | 90      | 90   | 90   |
| - Zum 4. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)                     |          | 80     | 80   | 80      | 80   | 80   |
| - Zum 5. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)                                       |          | 100    | 100  | 100     | 100  | 100  |



**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: AUB**

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 0210**

**Dezernat I**  
**Feuerwehr**

|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>   |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                                      | - 1,72          | - 3,48        | - 2,57      | - 5,61      | - 5,68         | - 4,45      |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)   | 94,6            | 89,6          | 92,5        | 83,2        | 83,0           | 86,0        |  |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten) | 23.338          | 17.800        | 18.100      | 18.400      | 18.700         | 18.800      |  |
| - Anzahl der Notarzt-Einsätze   | 5.552           | 5.500         | 5.550       | 5.600       | 5.650          | 5.700       |  |
| - Anzahl der Krankentransporte  | 10.270          | 10.000        | 10.000      | 10.000      | 10.000         | 10.000      |  |
| - Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)                               | 68.888          | 54.000        | 54.000      | 54.000      | 54.000         | 54.000      |  |
| - Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)        | 36.670          | 38.000        | 38.000      | 38.000      | 38.000         | 38.000      |  |

| Haushaltsplan 2012<br>Ausschuss: AUB   |                 | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 0210 |             |                | Dezernat I<br>Feuerwehr |             |
|--|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)</b>  |                 |                                      |             |                |                         |             |
| <b>Beschreibung</b><br>Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.   |                 |                                      |             |                |                         |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine   |                 |                                      |             |                |                         |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht der Rettungsdienst im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan). |                 |                                      |             |                |                         |             |
|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b>                        |             | <b>Planung</b> |                         |             |
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>                          | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b>             | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                 |                                      |             |                |                         |             |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)   | 90              | 90                                   | 90          | 90             | 90                      | 90          |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)  | 95              | 90                                   | 90          | 90             | 90                      | 90          |
| - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)  | 93              | 90                                   | 90          | 90             | 90                      | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>  |                 |                                      |             |                |                         |             |
| - Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)  | 23.030          | 17.400                               | 17.650      | 17.900         | 18.150                  | 18.200      |
| - Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten  | 308             | 400                                  | 450         | 500            | 550                     | 550         |
| <b>Produkt 021002 - Notarztdienst</b>  |                 |                                      |             |                |                         |             |
| <b>Beschreibung</b><br>Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.  |                 |                                      |             |                |                         |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine   |                 |                                      |             |                |                         |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Bei mindestens 90 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).                       |                 |                                      |             |                |                         |             |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2012</b><br><b>Ausschuss: AUB</b> | <b>Rettungsdienst</b><br><b>Produktgruppe 0210</b> | <b>Dezernat I</b><br><b>Feuerwehr</b> |
|--|--|---------------------------------------|

| <b>Produkt 021002 - Notarzdienst</b>  |                 |               |             |                |             |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)      |                 | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) |                 | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) |                 | 90            | 90          | 90             | 90          | 90          |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Notarzt-Einsätze   | 5.552           | 5.500         | 5.550       | 5.600          | 5.650       | 5.700       |

| <b>Produkt 021003 - Krankentransport</b>  |                 |               |             |                |             |             |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Beschreibung</b><br>Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal. |                 |               |             |                |             |             |
| <b>Besonderheiten im Planjahr</b><br>Keine  |                 |               |             |                |             |             |
| <b>Ziele</b><br>1. Bei mindestens 80% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).  |                 |               |             |                |             |             |
|   | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             | <b>Planung</b> |             |             |
|   | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b>    | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Zielkennzahlen</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)  |                 | 80            | 80          | 80             | 80          | 80          |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                 |               |             |                |             |             |
| - Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes  | 7.857           | 7.400         | 7.400       | 7.400          | 7.400       | 7.400       |
| - Anzahl der Auswärtstransporte   | 2.413           | 2.440         | 2.440       | 2.440          | 2.440       | 2.440       |
| - Anzahl der Inkubatortransporte  | 175             | 160           | 160         | 160            | 160         | 160         |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUBRettungsdienst  
Produktgruppe 0210Dezernat I  
Feuerwehr

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)        |                  |                  | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                | 2011             | 2012             | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.946,42           | 0                | 17.850           | 17.850              | 17.850            | 17.850            |             |  |  |
| 03   | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 8.109.576,79        | 8.184.920        | 8.738.050        | 8.238.050           | 8.238.050         | 8.238.050         |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 524,00              | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 70.962,04           | 65.000           | 65.000           | 65.000              | 65.000            | 65.000            |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.579,78           | 12.500           | 12.500           | 12.500              | 12.500            | 12.500            |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.202.589,03</b> | <b>8.262.420</b> | <b>8.833.400</b> | <b>8.333.400</b>    | <b>8.333.400</b>  | <b>8.333.400</b>  |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 3.848.111,05        | 4.535.300        | 4.789.560        | 5.093.220           | 5.150.940         | 4.962.730         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 249.346,23          | 874.380          | 792.880          | 870.150             | 872.200           | 799.030           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.831.689,42        | 1.777.710        | 1.904.210        | 1.904.210           | 1.904.210         | 1.904.210         |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 484.016,36          | 383.890          | 526.000          | 493.000             | 455.000           | 372.000           |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.758.846,06        | 1.077.350        | 960.630          | 960.630             | 960.630           | 960.630           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>8.172.009,12</b> | <b>8.648.630</b> | <b>8.973.280</b> | <b>9.321.210</b>    | <b>9.342.980</b>  | <b>8.998.600</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>30.579,91</b>    | <b>386.210-</b>  | <b>139.880-</b>  | <b>987.810-</b>     | <b>1.009.580-</b> | <b>665.200-</b>   |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>30.579,91</b>    | <b>386.210-</b>  | <b>139.880-</b>  | <b>987.810-</b>     | <b>1.009.580-</b> | <b>665.200-</b>   |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>30.579,91</b>    | <b>386.210-</b>  | <b>139.880-</b>  | <b>987.810-</b>     | <b>1.009.580-</b> | <b>665.200-</b>   |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 500.570,04          | 572.030          | 580.610          | 580.610             | 580.610           | 580.610           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>469.990,13-</b>  | <b>958.240-</b>  | <b>720.490-</b>  | <b>1.568.420-</b>   | <b>1.590.190-</b> | <b>1.245.810-</b> |             |  |  |

**Haushaltsplan 2012****Ausschuss: AUB****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 17.12.1974 in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.12.2005.

Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2006 (auszugsweise):

Krankentransportwagen (KTW) 120,00 €

Rettungswagen (RTW) 253,00 €

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 337,00 €

KM-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 2,40 €

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 2012  
Ausschuss: AUBRettungsdienst  
Produktgruppe 0210Dezernat I  
Feuerwehr

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)       | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)     |                 |                   |
|---|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|   |   | 2010               | 2011                | 2012            | 2012             | 2013            | 2014            | 2015              |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                    |                     |                 |                  |                 |                 |                   |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00               | 0                   | 0               |                  | 0               | 0               | 0                 |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00               | 2.300               | 2.300           |                  | 2.300           | 2.300           | 2.300             |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00               | 0                   | 0               |                  | 0               | 0               | 0                 |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00               | 0                   | 0               |                  | 0               | 0               | 0                 |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                   | 0               |                  | 0               | 0               | 0                 |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>2.300</b>        | <b>2.300</b>    |                  | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>      |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                    |                     |                 |                  |                 |                 |                   |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                           | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 08  | - für Baumaßnahmen  | 234.469,96         | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 09  | - für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 639.108,41         | 847.500             | 930.000         | 0                | 888.000         | 481.000         | 1.058.000         |
| 10  | - für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 11  | - von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| 12  | - aus sonstigen Investitionen   | 0,00               | 0                   | 0               | 0                | 0               | 0               | 0                 |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>873.578,37</b>  | <b>847.500</b>      | <b>930.000</b>  | <b>0</b>         | <b>888.000</b>  | <b>481.000</b>  | <b>1.058.000</b>  |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>873.578,37-</b> | <b>845.200-</b>     | <b>927.700-</b> |                  | <b>885.700-</b> | <b>478.700-</b> | <b>1.055.700-</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst  
Produktgruppe 0210

Dezernat I  
Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012            |                              | 2012        | 2013     | 2014       | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>  |              |                     |                 |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| <b>0100 Beschaffungen für den Rettungsdienst</b>                    |              |                     |                 |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00         | 2.300               | <b>2.300</b>    |                              | 2.300       | 2.300    | 2.300      | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 584.206,12   | 824.000             | <b>630.000</b>  | <b>0</b>                     | 638.000     | 261.000  | 758.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)               | 584.206,12-  | 821.700-            | <b>627.700-</b> |                              | 635.700-    | 258.700- | 755.700-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik</b>                     |              |                     |                 |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 26.997,27    | 23.500              | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                     | 250.000     | 220.000  | 300.000    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)               | 26.997,27-   | 23.500-             | <b>300.000-</b> |                              | 250.000-    | 220.000- | 300.000-   | 0    |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |                 |                              |             |          |            |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0          | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 262.374,98   | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | 0           | 0        | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)                        | 262.374,98-  | 0                   | <b>0</b>        |                              | 0           | 0        | 0          | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 873.578,37-  | 845.200-            | <b>927.700-</b> |                              | 885.700-    | 478.700- | 1.055.700- | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |                 |                              | 0           | 0        | 0          | 0    |                                      | 0                                     |

Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



021101  
Veterinärangelegenheiten

021102  
Lebensmittelangelegenheiten



Haushaltsplan 2012

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: ASGaf

Produktgruppe 0211

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.

Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der aufsichtsbehördlichen und gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

Die in den Produkten genannten Ziele/-kennzahlen werden erreicht.

|  | Ergebnis | Ansatz |        | Planung |        |        |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  | 2010     | 2011   | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl erlassener Verwaltungsakte   | 722      | 1.500  |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anzahl eingelegerter Widersprüche und Einsprüche  |          | 10     |        |         |        |        |
| - Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Widersprüche und Einsprüche zu allen eingeleagten Widersprüchen und Einsprüchen (in %) |          | 98     | 98     | 98      | 98     | 98     |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)   | - 7,74   | - 7,92 | - 8,00 | - 8,10  | - 8,14 | - 8,04 |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 4,6      | 4,0    | 4,1    | 4,0     | 4,0    | 4,0    |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |        |         |        |        |
| - Anzahl erlassener Verwaltungsakte  |          |        | 1.500  | 1.500   | 1.500  | 1.500  |
| - Anzahl eingelegerter Widersprüche und Einsprüche   |          |        | 10     | 10      | 10     | 10     |

**Haushaltsplan 2012**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**  
**Produktgruppe 0211**

**Dezernat V**  
**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

**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. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

|  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> |             |             | <b>Planung</b> |             |  |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|
|  | <b>2010</b>     | <b>2011</b>   | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>    | <b>2015</b> |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)  | 8               | 10            | 10          | 15          | 15             | 15          |  |
| - Zum 2. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %) | 93              | 95            | 95          | 95          | 95             | 95          |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |                 |               |             |             |                |             |  |
| - Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet                              | 418             | 410           | 400         | 400         | 400            | 400         |  |
| - Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht  | 101             | 90            | 90          | 90          | 90             | 90          |  |

Haushaltsplan 2012

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: ASGAf

Produktgruppe 0211

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

**Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten****Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Jährlich sollen mindestens 90 % der Betriebe gemäß Risikoanalyse überprüft werden.
2. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
3. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle am spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

|  | Ergebnis | Ansatz |       |       | Planung |       |  |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
|  | 2010     | 2011   | 2012  | 2013  | 2014    | 2015  |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |          |        |       |       |         |       |  |
| - Zum 1. Ziel: Tatsächliche Betriebskontrollen im Verh. zu den erforderl. Risikokontrollen gem. Risikoanalyse (in %) | 81       | 90     | 90    | 95    | 95      | 95    |  |
| - Zum 2. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)  | 103      | 100    | 100   | 100   | 100     | 100   |  |
| - Zum 3. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)           | 82       | 90     | 90    | 90    | 90      | 90    |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |          |        |       |       |         |       |  |
| - Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet   | 3.205    | 2.900  | 2.900 | 2.900 | 2.900   | 2.900 |  |
| - Anzahl durchgeführter Betriebskontrollen   | 2.464    | 2.700  | 2.700 | 2.850 | 2.850   | 2.850 |  |
| - Anzahl genommener Proben   | 1.541    | 1.500  | 1.500 | 1.500 | 1.500   | 1.500 |  |
| - Anzahl von Verbraucherbeschwerden  | 141      | 150    | 150   | 150   | 150     | 150   |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASGAfVeterinär- und Lebensmittelangelegenheiten  
Produktgruppe 0211Dezernat V  
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis (€)         |                   |                   | Haushaltsansatz (€) |                   |                   | Planung (€) |  |  |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
|  |   | 2010                 | 2011              | 2012              | 2013                | 2014              | 2015              |             |  |  |
| 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   | 83.204,48            | 79.700            | 79.700            | 79.700              | 79.700            | 79.700            |             |  |  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.776,21             | 4.000             | 3.700             | 3.700               | 3.700             | 3.700             |             |  |  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.671,40             | 200               | 4.000             | 4.000               | 4.000             | 4.000             |             |  |  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.365,92            | 6.000             | 7.500             | 7.500               | 7.500             | 7.500             |             |  |  |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 09   | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>102.018,01</b>    | <b>89.900</b>     | <b>94.900</b>     | <b>94.900</b>       | <b>94.900</b>     | <b>94.900</b>     |             |  |  |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 1.182.241,17         | 1.180.070         | 1.219.180         | 1.233.200           | 1.245.690         | 1.229.810         |             |  |  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 139.449,05           | 122.300           | 138.020           | 151.460             | 151.820           | 139.090           |             |  |  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 244.134,08           | 249.580           | 253.230           | 253.230             | 253.230           | 253.230           |             |  |  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 13.341,43            | 14.730            | 15.550            | 15.460              | 15.390            | 15.020            |             |  |  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 577.144,74           | 588.910           | 590.200           | 589.610             | 589.010           | 589.020           |             |  |  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.156.310,47</b>  | <b>2.155.590</b>  | <b>2.216.180</b>  | <b>2.242.960</b>    | <b>2.255.140</b>  | <b>2.226.170</b>  |             |  |  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>2.054.292,46-</b> | <b>2.065.690-</b> | <b>2.121.280-</b> | <b>2.148.060-</b>   | <b>2.160.240-</b> | <b>2.131.270-</b> |             |  |  |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>2.054.292,46-</b> | <b>2.065.690-</b> | <b>2.121.280-</b> | <b>2.148.060-</b>   | <b>2.160.240-</b> | <b>2.131.270-</b> |             |  |  |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |  |  |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.054.292,46-</b> | <b>2.065.690-</b> | <b>2.121.280-</b> | <b>2.148.060-</b>   | <b>2.160.240-</b> | <b>2.131.270-</b> |             |  |  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 |             |  |  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.390,00            | 116.750           | 118.500           | 118.500             | 118.500           | 118.500           |             |  |  |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>2.120.682,46-</b> | <b>2.182.440-</b> | <b>2.239.780-</b> | <b>2.266.560-</b>   | <b>2.278.740-</b> | <b>2.249.770-</b> |             |  |  |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten  
Produktgruppe 0211

Dezernat V  
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |          |          |
|---|---|----------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|
|   |   | 2010           | 2011                | 2012          | 2012             | 2013          | 2014     | 2015     |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                |                     |               |                  |               |          |          |
| 01  | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                                | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0        | 0        |
| 02  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0        | 0        |
| 03  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0        | 0        |
| 04  | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0        | 0        |
| 05  | + aus sonstigen Investitionen   | 0,00           | 0                   | 0             |                  | 0             | 0        | 0        |
| <b>06</b>                                   | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                |                     |               |                  |               |          |          |
| 07  | - für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 994,10         | 7.500               | 7.500         | 0                | 4.500         | 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        |
| <b>13</b>                                   | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>994,10</b>  | <b>7.500</b>        | <b>7.500</b>  | <b>0</b>         | <b>4.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>14</b>                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>994,10-</b> | <b>7.500-</b>       | <b>7.500-</b> |                  | <b>4.500-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Haushaltsplan 2012  
Ausschuss: ASGaf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten  
Produktgruppe 0211

Dezernat V  
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | berätge-<br>stellt bis inkl.<br>2011 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2010         | 2011                | 2012   |                              | 2012        | 2013 | 2014 | 2015 |                                      |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |        |                              |             |      |      |      |                                      |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| Auszahlung  | 994,10       | 7.500               | 7.500  | 0                            | 4.500       | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 994,10-      | 7.500-              | 7.500- |                              | 4.500-      | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 994,10-      | 7.500-              | 7.500- |                              | 4.500-      | 0    | 0    | 0    |                                      |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                      | 0                                     |

# **NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT**





| Produkt  | Produktgruppe  |
|--|--|
| <b>A</b>   |  |
| 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  |
| Allgemeine Zuweisungen   | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Angebote für Familien  | 0604 Familienförderung   |
| Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen                         | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst                      | 0701 Gesundheitsdienste  |
| Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung | 0405 Stadtmuseum   |
| Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut                      | 0406 Stadtarchiv   |
| Aufenthaltsbeendigung  | 0206 Ausländerangelegenheiten  |
| Aufenthaltsgewährung   | 0206 Ausländerangelegenheiten  |
| Auftragsstatistik für das Land NRW                                 | 0207 Statistik   |
| <b>B</b>   |  |
| BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen       | 0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                                  |
| Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr                               | 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  |
| Baurechtliche Beratung und Information                             | 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  |
| Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse                        | 1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  |
| Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen               | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde        | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                         |
| Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten                     | 0204 Bürgerangelegenheiten   |
| Beratung und Leistungen bei Behinderung                            | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe   |
| Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit                    | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe   |
| Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen                                   | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen         |
| Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten             | 0207 Statistik   |
| Bereitstellung von Verkehrsanlagen                                 | 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen                               |
| Bereitstellung von Verkehrsflächen                                 | 1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen                               |
| Berufskollegs  | 0301 Leistungen für Schulen  |

| Produkt   | Produktgruppe  |
|---|--|
| Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                         |
| Bezirkssportanlagen und Sportplätze                                     | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Bezirksvertretung Münster-Hiltrup                                       | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Mitte   | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Nord  | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Ost   | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-Südost  | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bezirksvertretung Münster-West  | 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)                                  |
| Bildung auf Bestellung  | 0402 Volkshochschule   |
| Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes                   | 0402 Volkshochschule   |
| Bildungsberatung, -information  | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Bodenordnungsverfahren  | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                                       |
| Bodenschutz / Abfallüberwachung   | 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall                  |
| Brandbekämpfung   | 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen                           |
| <b>D</b>  |  |
| Denkmalschutz und -pflege   | 1002 Denkmalschutz und -pflege   |
| Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte                          | 0402 Volkshochschule   |
| Drogenhilfe   | 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen                                 |
| Durchführung von OGS-Aufgaben   | 0602 Kinder- und Jugendarbeit  |
| <b>E</b>  |  |
| Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften                                | 0205 Standesamtsangelegenheiten  |
| Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                  | 0204 Bürgerangelegenheiten   |
| Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte          | 0406 Stadtarchiv   |
| <b>F</b>  |  |
| Fahrerlaubnisangelegenheiten  | 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                                     |
| Familienpolitische Maßnahmen  | 0604 Familienförderung   |
| Feuerwehrtechnische Hilfeleistung                                       | 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen                           |
| Finanz- und Teilnehmungsmanagement                                      | 0109 Finanz- und Teilnehmungsmanagement  |
| Fließende Gewässer  | 1304 Fließende Gewässer  |
| Förderschulen   | 0301 Leistungen für Schulen  |
| Förderung der Gleichberechtigung in Münster                             | 0104 Gleichstellung von Mann und Frau  |

| Produkt   | Produktgruppe  |
|---|--|
| Förderung der Stadtteilmusikschulen                                 | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen    | 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                               |
| Förderung von Kindern in Tagespflege                                | 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung                               |
| Förderungen von Büchereien freier Träger                            | 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger              |
| Freibäder   | 0802 Bäder   |
| Fundwesen   | 0204 Bürgerangelegenheiten   |
| <b>G</b>  |  |
| Geburten- und Sterbebuch  | 0205 Standesamtsangelegenheiten  |
| Gemeindesteuern   | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Geodatenmanagement  | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                               |
| Geschäftsführung für politische Gremien                             | 0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften        |
| Geschichtsort Villa ten Hompel                                      | 0408 Geschichtsort Villa ten Hompel  |
| Gesundheitsschutz   | 0701 Gesundheitsdienste  |
| Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen                     | 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten                                     |
| Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung             | 0104 Gleichstellung von Mann und Frau                                      |
| Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service) | 1301 Grün- und Freiflächen   |
| Grünanlagen   | 1301 Grün- und Freiflächen   |
| Grundschulen  | 0301 Leistungen für Schulen  |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII   | 0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                          |
| Grundstücksbewertung  | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                               |
| Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen                               | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                               |
| Gymnasien   | 0301 Leistungen für Schulen  |
| <b>H</b>  |  |
| Halle Münsterland GmbH  | 1501 Anteile an Unternehmen  |
| Hallenbäder   | 0802 Bäder   |
| Hauptschulen  | 0301 Leistungen für Schulen  |
| Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                          | 0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                          |
| Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit                              | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                                 |
| Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung             | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                 |
| Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                 |
| Hilfen zur Gesundheit   | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                                 |
| Hilfen zur Wohnraumversorgung                                       | 1003 Wohnen  |

| Produkt  | Produktgruppe  |
|--|--|
| <b>I</b>   |  |
| Immissionsschutz   | 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall          |
| Immobilienmanagement   | 0111 Immobilienmanagement  |
| IT-Management (citeq)  | 0115 IT-Management (citeq)   |
| <b>J</b>   |  |
| Jugendhilfe an den Schulen                                   | 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen                         |
| Jugendsozialarbeit   | 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen                         |
| Jugendverbandsarbeit   | 0602 Kinder- und Jugendarbeit  |
| <b>K</b>   |  |
| Kartografie, Reprografie                                     | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                               |
| Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen      | 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen                   |
| KFZ-Zulassungswesen  | 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                             |
| Kinder- und Jugendgesundheit                                 | 0701 Gesundheitsdienste  |
| Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration | 0116 Migrations- und Integrationsmanagement                                |
| Krankenhausumlage  | 0701 Gesundheitsdienste  |
| Krankentransport   | 0210 Rettungsdienst  |
| Kredite  | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Kriegsgräber   | 1302 Friedhöfe   |
| Kulturförderung  | 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung                                    |
| Kulturveranstaltungen und -preise                            | 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung                                    |
| Kunst im öffentlichen Raum                                   | 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung                                    |
| Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte                  | 0405 Stadtmuseum   |
| <b>L</b>   |  |
| Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung                 | 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz                             |
| Lastenausgleich  | 0505 Lastenausgleich   |
| Lebensmittelangelegenheiten                                  | 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten                            |
| Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II                | 0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II                         |
| Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII           | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe                                 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz              | 0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)                          |
| Liegenschaftskataster  | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                               |
| <b>M</b>   |  |
| Marktwesen   | 0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten                                     |
| Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten                         | 0204 Bürgerangelegenheiten   |
| Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht  | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                 |
| Musikunterricht Ensemblefächer                               | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen |
| Musikunterricht Grundfächer                                  | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen |
| Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer                | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen |

| Produkt  | Produktgruppe  |
|--|--|
| <b>N</b>   |  |
| Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten                 | 0205 Standesamtsangelegenheiten  |
| Nationale und binationale Projekte                           | 0116 Migrations- und Integrationsmanagement  |
| Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit      | 0116 Migrations- und Integrationsmanagement  |
| Nichtstädtische schulische Einrichtungen                     | 0301 Leistungen für Schulen  |
| Notarzdienst   | 0210 Rettungsdienst  |
| Notfallrettung (ohne Notarzt)                                | 0210 Rettungsdienst  |
| <b>O</b>   |  |
| OBM, BM und Verwaltungsführung                               | 0103 OBM, BM und Verwaltungsführung  |
| Offene Kinder- und Jugendarbeit                              | 0602 Kinder- und Jugendarbeit  |
| Öffentliche Toilettenanlagen                                 | 1504 Öffentliche Toilettenanlagen  |
| <b>P</b>   |  |
| Pässe und Personalausweise                                   | 0204 Bürgerangelegenheiten   |
| Personal- und Organisationsmanagement                        | 0108 Personal und Organisationsmanagement  |
| Personalvertretung   | 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung                                     |
| Projekte und Kurse (Musikschule)                             | 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen         |
| Public Relations   | 0107 Public Relations  |
| <b>R</b>   |  |
| Realschulen  | 0301 Leistungen für Schulen  |
| Recht  | 0110 Recht   |
| Rechtlich unselbständige Stiftungen                          | 1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen   |
| Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung            | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| <b>S</b>   |  |
| Schülerbeförderung   | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Schulpsychologische Beratung                                 | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Schulsport   | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten           | 0301 Leistungen für Schulen  |
| Schutz von Kindern und Jugendlichen                          | 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien                         |
| Schwerbehindertenvertretung                                  | 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung                                     |
| Service für Museumsbesucher/innen                            | 0405 Stadtmuseum   |
| Service- und Ordnungsdienst                                  | 0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten  |
| Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte               | 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe   |
| Sozialpsychiatrische Hilfen                                  | 0701 Gesundheitsdienste  |
| Sportanlagen und -stätten                                    | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| Sportaußenanlagen an Schulen                                 | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |

| Produkt  | Produktgruppe  |
|--|--|
| Stadtbücherei: Medien und Information                            | 0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger                      |
| Stadtentwicklung   | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Stadterneuerung, Stadtgestaltung                                 | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Stadthalle Hilstrup  | 1503 Stadthalle Hilstrup   |
| Städtische Bühnen  | 0407 Städtische Bühnen   |
| Städtische Friedhöfe   | 1302 Friedhöfe   |
| Stadtmarketing (MM)  | 1502 Stadtmarketing (MM)   |
| Stadtteilkultur  | 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung  |
| Stadtwerke Münster GmbH  | 1501 Anteile an Unternehmen  |
| Steuern  | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| Stiftungsmanagement  | 0114 Stiftungsmanagement   |
| Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen      | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| <b>T</b>   |  |
| Turn- und Sporthallen  | 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten                                   |
| <b>U</b>   |  |
| Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote  | 0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Übergreifende Gesundheitsförderung                               | 0701 Gesundheitsdienste  |
| Übergreifender Umweltschutz                                      | 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall                  |
| Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs                 | 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                                     |
| Übrige Beteiligungen   | 1501 Anteile an Unternehmen  |
| Umlagen  | 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft   |
| <b>V</b>   |  |
| Verkehrsentwicklungsplanung                                      | 1202 Verkehrsplanung   |
| Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe | 1202 Verkehrsplanung   |
| Verkehrsrechtliche Regelungen                                    | 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten                                     |
| Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement                            | 1202 Verkehrsplanung   |
| Vermessungen   | 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation                                       |
| Veterinärangelegenheiten   | 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten                                    |
| Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung   | 0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung                                  |
| Vorbeugender Brandschutz   | 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen                           |

| Produkt | Produktgruppe |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

**W**

|  |  |
|--|--|
| Wahlen   | 0208 Wahlen                                    |
| Wald und Forstwirtschaft                       | 1305 Wald und Forstwirtschaft                  |
| Wasserschutz                                   | 1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz |
| Weiterer Bürgerservice                         | 0204 Bürgerangelegenheiten                     |
| Westfälische Bauindustrie GmbH                 | 1501 Anteile an Unternehmen                    |
| Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH | 1501 Anteile an Unternehmen                    |
| Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision        | 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision   |
| Wirtschaftsförderung Münster GmbH              | 1501 Anteile an Unternehmen                    |
| Wohn + Stadtbau GmbH                           | 1501 Anteile an Unternehmen                    |
| Wohngeld                                       | 0504 Wohngeld                                  |
| Wohnraumförderung                              | 1003 Wohnen                                    |
| Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel   | 1003 Wohnen                                    |

**Z**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Zensus   | 0208 Wahlen                 |
| Zentrale Dienste   | 0113 Zentrale Dienste       |
| Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen | 0301 Leistungen für Schulen |

