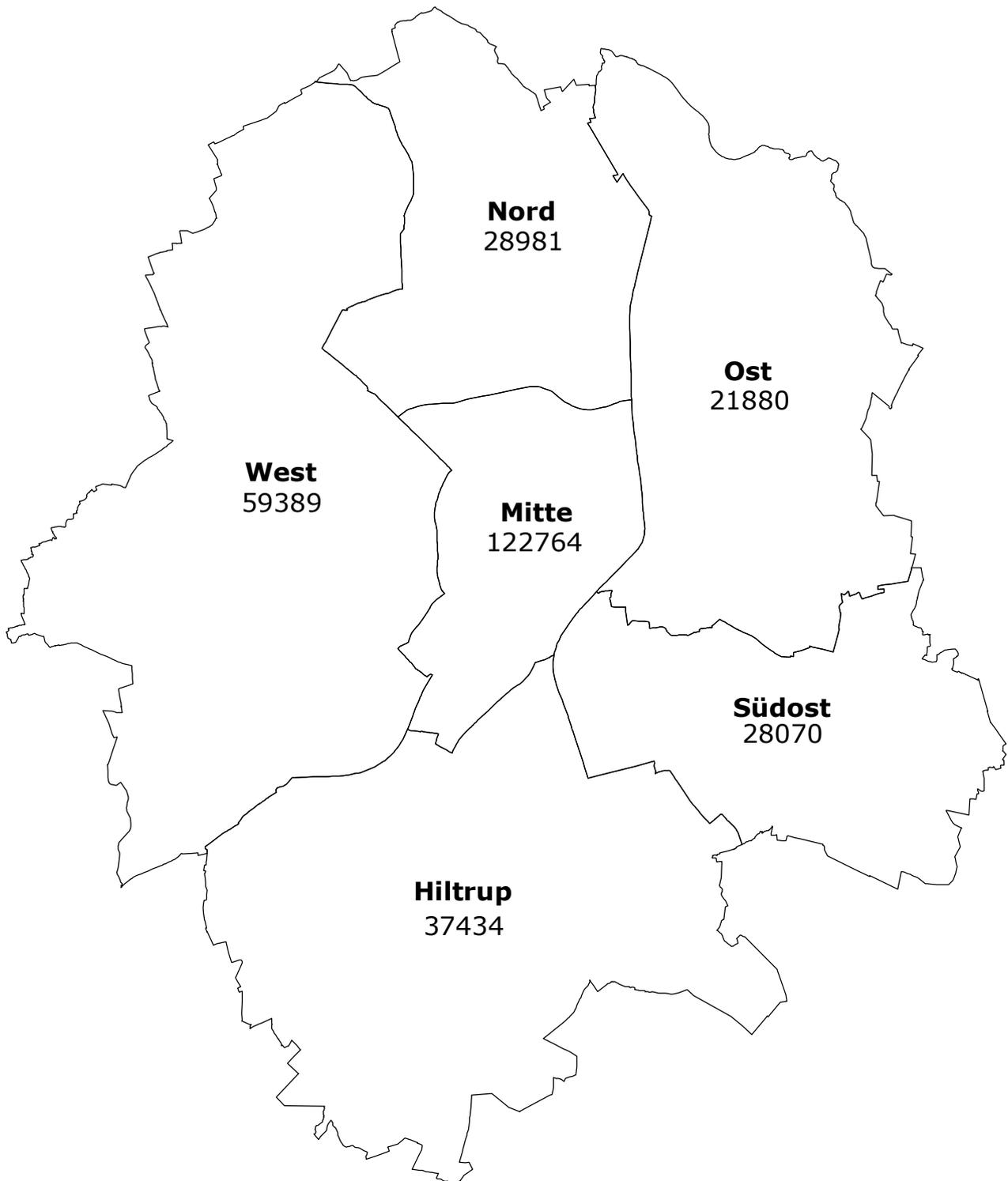


Haushaltsplan 2015

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

Band 1



Stadtbezirke in Münster 2013

Stadtbezirk	Wohnberechtigte Bevölkerung	Fläche in ha
Mitte	122 764	2 394,836
West	59 389	8 305,085
Nord	28 981	3 608,735
Ost	21 880	5 422,649
Südost	28 070	3 613,595
Hiltrup	37 434	6 983,572
Stadt Münster	298 518	30 328,471

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 -

	Seite
Haushaltssatzung 2015	1
Ergebnis- und Finanzplan	7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	13
Eckwertepapier 2015 (Ergebnisplan)	53
Bilanz zum 31.12.2013	59
Stellenplan	63
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Jahres 2015	103
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	107
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen	111
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	
Bezirksvertretung „Münster-Mitte“	121
Bezirksvertretung „Münster-Nord“	157
Bezirksvertretung „Münster-Ost“	183
Bezirksvertretung „Münster-Südost“	207
Bezirksvertretung „Münster-Hiltrup“.....	231
Bezirksvertretung „Münster-West“	257
Verfahren Bürgerhaushalt	
Verfahren Bürgerhaushalt 2014 für den Haushaltsplan 2015	285
Zuschussbericht	
Bericht über Zuwendungen an Dritte.....	291
Bericht zu Instandhaltungsmaßnahmen	
Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes.....	315
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343

Teilpläne

<u>Produktbereich 01</u> "Innere Verwaltung"	395
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	398
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"	406
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung"	412
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann"	418
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	424
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"	428
Produktgruppe 01 07 "Public Relations"	434
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement"	440
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	446
Produktgruppe 01 10 "Recht"	450
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement"	458
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste"	468
Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement"	476
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)"	480
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement"	484
<u>Produktbereich 02</u> "Sicherheit und Ordnung"	497
Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"	500
Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"	510
Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	520
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten"	532
Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten"	542
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten"	554
Produktgruppe 02 07 Statistik"	562
Produktgruppe 02 08 "Wahlen"	570
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen"	574
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst"	592
Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"	602
Navigator	
Navigator	611

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT MÜNSTER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 19.12.2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Münster mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	986.897.070 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.014.070.290 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	915.599.340 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	929.378.040 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.730.090 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.025.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.568.334 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.760.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

32.151.310 € (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

22.860.860 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

27.173.220 €

festgesetzt.

§ 5

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

200.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2015 über eine Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Steuersätze:

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

§ 7

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

1. kw-Vermerk
 - 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
 - 1.2 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.
2. ku-Vermerk
 - 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
 - 2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8

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

§ 9

(1) Flexible Haushaltsführung

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

(2) Übertragbarkeit

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

Ermächtigungsübertragungen im konsumtiven Bereich (Teilergebnispläne) bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 verfügbar.

Im investiven Bereich (Teilfinanzpläne) bleiben Ermächtigungsübertragungen grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungsübertragungen für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 verfügbar.

§ 10

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

Münster, 10. Dezember 2014

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

Münster, 10. Dezember 2014

gez.
Jürgen Kupferschmidt
Schriftführer

Ergebnis- und Finanzplan

Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	474.302.571,63	489.959.000	517.600.000	522.000.000	530.900.000	535.300.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.126.612,94	136.714.120	106.834.530	119.561.480	120.533.130	120.721.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.420.310,72	12.337.510	12.027.710	12.027.710	12.027.710	12.027.710			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.781.480,48	112.825.400	119.842.970	120.383.750	121.171.910	122.124.910			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987.712,10	32.666.080	19.592.870	19.528.470	19.596.370	19.528.470			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.765.252,38	138.094.330	143.349.620	146.853.980	151.448.980	154.914.470			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.356.650,64	53.302.690	52.392.710	37.053.580	37.049.080	37.044.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.106.648,32	2.530.000	2.950.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	950.847.239,21	978.429.130	974.590.410	980.288.970	995.607.180	1.004.541.250			
11	- Personalaufwendungen	208.757.318,99	206.943.470	224.566.400	229.266.990	230.589.740	233.138.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	17.266.673,79	24.260.140	15.870.920	16.188.250	16.511.870	16.841.990			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.959.770,61	115.998.560	112.393.290	112.038.660	114.041.700	115.564.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.178.412,25	81.033.160	79.738.040	75.937.230	74.617.930	74.474.460			
15	- Transferaufwendungen	444.100.600,75	486.185.185	493.188.400	506.725.630	511.211.650	517.059.890			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.916.858,76	57.602.288	58.226.240	57.767.300	58.205.130	56.722.770			
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.179.635,15	972.022.803	983.983.290	997.924.060	1.005.178.020	1.013.801.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.667.604,06	6.406.327	9.392.880-	17.635.090-	9.570.840-	9.260.150-			
19	+ Finanzerträge	19.102.189,43	12.568.980	12.306.660	13.409.950	12.738.110	13.160.640			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.875.140,45	31.008.500	30.087.000	29.592.000	29.087.000	29.087.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.772.951,02-	18.439.520-	17.780.340-	16.182.050-	16.348.890-	15.926.360-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.894.653,04	12.033.193-	27.173.220-	33.817.140-	25.919.730-	25.186.510-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.275.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.950.870	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.675.870-	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.894.653,04	21.709.063-	27.173.220-	33.817.140-	25.919.730-	25.186.510-			

**Haushaltsplan 2015
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	696.551,49	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.013.360,84	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	4.943.937,89	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	23.952.873,16	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	27.186.898,72-	20.000	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Haushaltsplan 2015
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	471.158.407,74	489.959.000	517.600.000	522.000.000	530.900.000	535.300.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.688.244,05	113.407.120	78.895.150	91.982.320	93.410.980	93.719.890		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.951.945,82	12.337.510	12.027.710	12.027.710	12.027.710	12.027.710		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.064.708,69	89.964.850	96.273.230	97.090.430	98.078.590	99.031.590		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.942.719,38	32.652.100	19.578.890	19.514.490	19.582.390	19.514.490		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.751.271,24	138.094.330	143.349.620	146.853.980	151.448.980	154.914.470		
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.544.521,06	43.759.470	35.568.080	35.165.320	35.160.820	35.155.820		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.359.944,94	12.568.980	12.306.660	13.409.950	12.738.110	13.160.640		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.461.762,92	932.743.360	915.599.340	938.044.200	953.347.580	962.824.610		
10	- Personalauszahlungen	189.275.606,98	196.491.790	210.053.700	215.917.610	214.737.350	217.083.410		
11	- Versorgungsauszahlungen	21.361.835,72	21.915.290	22.311.020	22.757.160	23.212.150	23.676.280		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.552.896,20	124.156.845	114.343.290	113.987.260	114.041.700	115.564.190		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.447.177,54	31.008.500	30.087.000	29.592.000	29.087.000	29.087.000		
14	- Transferauszahlungen	442.984.291,48	491.371.425	491.628.960	505.185.900	509.688.680	515.603.150		
15	- Sonstige Auszahlungen	51.534.892,79	60.948.765	60.954.070	60.493.710	60.930.090	59.446.250		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.156.700,71	925.892.614	929.378.040	947.933.640	951.696.970	960.460.280		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.305.062,21	6.850.746	13.778.700-	9.889.440-	1.650.610	2.364.330		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.487.018,10	16.271.350	18.014.950	19.807.650	17.067.850	18.633.900		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.451.716,05	1.061.820	1.067.620	1.060.820	1.055.820	1.055.820		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000		
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.941.946,70	3.809.020	3.559.020	3.709.020	3.659.020	3.259.020		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.268.668,06	14.055.410	14.054.500	14.053.200	14.053.050	14.050.950		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.149.348,91	35.197.600	36.730.090	38.664.690	35.869.740	37.033.690		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.653,46	14.475.010	8.125.010	8.075.010	8.125.010	8.125.010		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.140.484,17	91.977.032	45.414.520	58.463.270	52.372.570	48.145.720		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094.279,88	14.371.553	10.527.370	8.297.140	7.550.710	8.121.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.535.560	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.345.128,00	5.914.432	4.934.500	4.702.500	4.702.500	5.102.500		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	196.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.798.077,27	128.293.587	70.025.400	80.561.920	73.774.790	70.518.230		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	23.648.728,36-	93.095.987-	33.295.310-	41.897.230-	37.905.050-	33.484.540-		

Haushaltsplan 2015
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	32.656.333,85	86.245.241-	47.074.010-	51.786.670-	36.254.440-	31.120.210-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.923.090,00	26.957.580	32.293.560	40.753.230	36.761.050	32.340.540
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	75.274.774	120.827.254	155.130.644	190.010.314
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.443.749,84	31.803.250	33.760.000	34.519.040	34.810.000	36.100.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	0	75.274.774	120.827.254	155.130.644
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.042.898,39-	31.695.252-	73.808.334	51.786.670	36.254.440	31.120.210
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	29.613.435,46	117.940.493-	26.734.324	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.055.834,30	91.206.169	26.734.324-	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.463.101,00-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	91.206.168,72	26.734.324-	0	0	0	0

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

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
 - 2.5 Einstieg in das Gender Budgeting
- 3. Haushaltssatzung 2015**
 - 3.1 Festsetzung des Haushaltsplans
 - 3.2 Kreditermächtigung
 - 3.3 Verpflichtungsermächtigungen
 - 3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
 - 3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 3.6 Realsteuerhebesätze
 - 3.7 Sonstiges
- 4. Finanzsituation der Stadt Münster 2015**
 - 4.1 Ergebnisplan
 - 4.2 Haushaltsausgleich
 - 4.3 Finanzplan
 - 4.4 Verschuldung
- 5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2015**
 - 5.1 Ergebnisplan
 - 5.1.1 Gesamtübersicht
 - 5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 5.1.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 5.1.4 Sonstige Transfererträge
 - 5.1.5 Leistungsentgelte
 - 5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge
 - 5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge
 - 5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

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

1. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

2. Outputorientierte Darstellung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Produktplan

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

17	Produktbereiche
70	Produktgruppen
189	Produkte

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

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

2.2 Produktbeschreibungen

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

Haushalt 2008		Stadtlarchiv				Dezernat 10	
Ausschuss 1/A		Produktgruppe 04 05				Stadtkreis	
Beschreibung							
Besonderheiten im Planjahr							
Ziele							
		Ergebnis		Anzahl		Stutzen	
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 üblicher Weise noch Fortschreibungen der Werte der Vorjahre.

Standardkennzahlen

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

Leistungsdaten

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

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

2.3 Steuerung mit Zielen und Zielkennzahlen

Mit der Darstellung der Ergebnis- bzw. Outputseite im Haushalt soll neben der reinen Ressourcensteuerung auch die Hinwendung zu einer 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 Steuerung werden.

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.

2.4 Erfahrungsbetrieb zur zielorientierten Steuerung

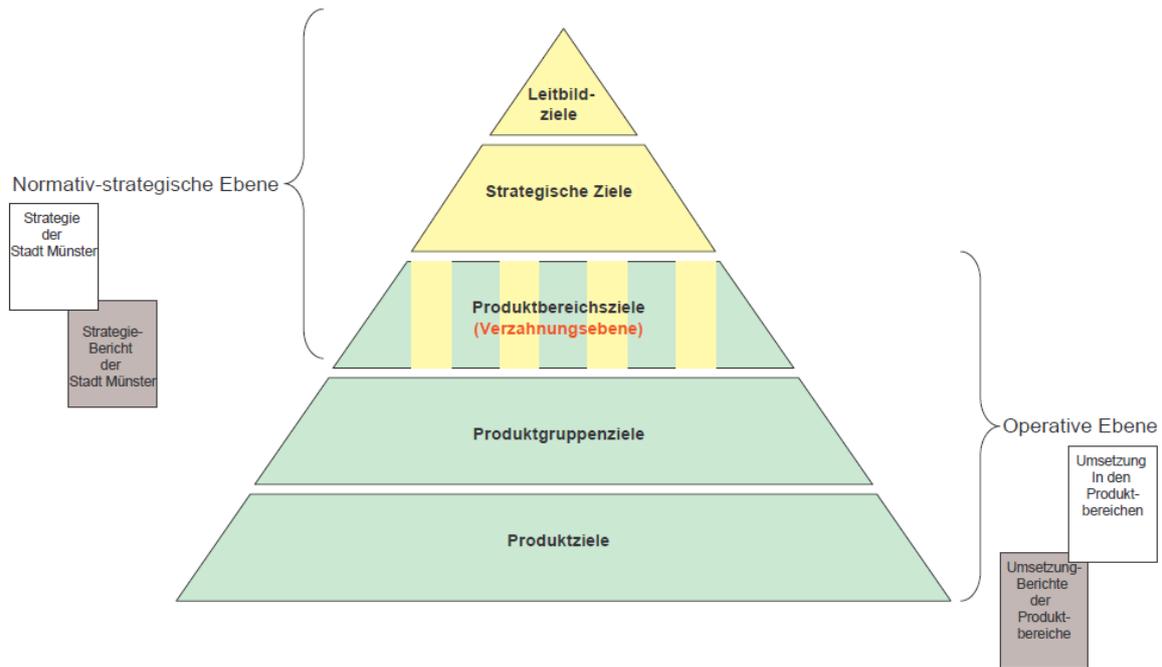
Aus den Erkenntnissen von 2 vorhergehenden Modellprojekten hat die Verwaltung den methodischen Aufbau eines zukünftigen Zielsystems entwickelt, dem der Rat in seiner Sitzung am 28.04.2010 (Ratsvorlage V/0161/2010 vom 12.04.2010) zugestimmt hat.

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 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.

2.5 Einstieg in das Gender Budgeting

Am 19.10.2011 hat der Rat der Stadt Münster den Aktionsplan zur Europäischen Charta für die Gleichstellung von Männern und Frauen auf lokaler Ebene beschlossen. Teil dieses Aktionsplans ist die schrittweise Einführung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt. Nach einer ersten Beratung des Themenkomplexes im Ausschuss für Gleichstellung und einer Auftaktveranstaltung unter Beteiligung der Politik, der Verwaltung sowie externer Referenten ist die grundsätzliche Vorgehensweise abgestimmt worden. Danach ist zunächst vor-

gesehen, die Transparenz der im Haushalt dargestellten Informationen für gendertaugliche Bereiche zu erhöhen. Auf dieser Grundlage sind dann ggf. entsprechende Zielvorgaben hinsichtlich der geschlechterspezifischen Verteilungsgerechtigkeit und des effizienten Einsatzes von Finanzmitteln zu formulieren bzw. anzupassen.

Erstmals für den Haushaltsplan 2013 wurden für die nachstehenden Verwaltungsbereiche (Dezernate) und die Ausschüsse des Rates konkrete genderbezogene Angaben dargestellt. Für den Haushaltsplan 2015 wurden diese aktualisiert.

Haushaltsberatender Ausschuss	Dezernat OB	Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III	Dezernat IV	Dezernat V
Haupt- und Finanzausschuss			Amt für Finanzen und Beteiligungen			
Ausschuss für Gleichstellung	Frauenbüro					
Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien					Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung, E-Government		Pers.-/Org.-amt Amt für Bürger- und Ratsservice				
Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung						Amt für Wohnungswesen
Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen						
Ausschuss für Schule und Weiterbildung					Amt für Schule und Weiterbildung	
Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen						
Kulturausschuss					Stadtbücherei	
Sportausschuss					Sportamt	

Im Haushaltsplan sind in den entsprechenden Aufgabenbereichen/Produktgruppen die Daten, die unter dem Aspekt des Gender Budgeting zusätzlich aufgenommen wurden, besonders gekennzeichnet.

3. Haushaltssatzung 2015

3.1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf

986.897.070 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

1.014.070.290 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	915.599.340 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	929.378.040 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	36.730.090 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	70.025.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	107.568.334 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.760.000 €

festgesetzt.

3.2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

32.151.310 € (ohne Umschuldungen)

festgesetzt.

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

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

22.860.860 €

festgesetzt.

3.4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

27.173.220 €

festgesetzt.

3.5 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

200.000.000 €

festgesetzt.

3.6 Realsteuerhebesätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2015 bereits über eine Hebesatzsatzung festgesetzt. Danach gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer A = 255 v. H.

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

3.7 Sonstiges

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

4. Finanzsituation der Stadt Münster 2015

4.1 Ergebnisplan

Die Finanzsituation der Stadt Münster ist dadurch geprägt, dass einerseits trotz der eingeleiteten Sparmaßnahmen weiter steigende Aufwendungen insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung und Soziales absehbar sind. Andererseits muss festgestellt werden, dass die zunächst erwartete Verstetigung der Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zumindest für das Jahr 2015 nicht eintreten wird. Einzelheiten werden später bei der Erläuterung der jeweiligen Haushaltspositionen dargestellt.

Entsprechend der bisherigen mittelfristigen Ergebnisplanung werden weiterhin hohe Defizite in den Haushaltsjahren ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2015 beträgt das Defizit 27,2 Mio. €. Auch die Planung für die Folgejahre weist weiterhin Defizite aus, die für die Jahre 2016 bis 2018 insgesamt rd. 84,9 Mio. € betragen. Das beschlossene Handlungsprogramm zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushalts ist daher konsequent umzusetzen und darüber hinaus weiter zu entwickeln.

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2015 - konsumtiver Bereich				
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo
		Mio. €	Mio. €	Mio. €
01	Innere Verwaltung	101,4	128,3	-26,9
02	Sicherheit und Ordnung	26,0	62,6	-36,6
03	Schulträgeraufgaben	2,5	71,9	-69,4
04	Kultur und Wissenschaft	5,9	45,3	-39,5
05	Soziale Leistungen	146,9	250,8	-103,9
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68,5	178,5	-110,0
07	Gesundheitsdienste	1,2	10,8	-9,6
08	Sportförderung	1,8	23,9	-22,0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1,1	12,5	-11,4
10	Bauen und Wohnen	3,4	7,3	-3,9
11	Ver- und Entsorgung	77,3	39,9	37,5
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32,1	66,5	-34,5
13	Natur- und Landschaftspflege	6,0	21,1	-15,1
14	Umweltschutz	0,6	3,5	-2,9
15	Wirtschaft und Tourismus	30,8	14,1	16,6
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	549,9	145,6	404,3
17	Stiftungen	0,0	0,0	0,0
Insgesamt		1.055,5	1.082,7	-27,2

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

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

4.2 Haushaltsausgleich

Nach den Regeln des NKF ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum 31.12.2014 einen Bestand von rd. 32 Mio. € ausweisen. Bei der voraussichtlichen Entwicklung der Defizite in den nächsten Jahren bedeutet dies, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2015 nahezu 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. Seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 konnte das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) durch Jahresüberschüsse in den Jahren 2008 und 2013 von insgesamt 47,4 Mio. € gestärkt werden. Dem stehen aber Jahresdefizite bis 2018 von insgesamt 283,8 Mio. € gegenüber, so dass das Eigenkapital aufgrund der Jahresabschlüsse bis Ende 2018 um 236,4 Mio. € gemindert wird.

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

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2016 und 2018 vorgesehen; sie liegt in allen Jahre über 4% und somit nah an der kritischen 5%-Grenze.

Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: Beschluss HH 2015							
Stand/ geplante Entnahmen	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	voraus- sichtliches Defizit	Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW	Entnahme Allgemeine Rücklage zum HH-Ausgleich	%Satz der Allgem. Rücklage	Unter- bzw. Überschreitung des Schwellen- wertes
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	5,0% 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	156,0	37,8				
Korrektur EB	4,4						
Entnahme 2009	0	37,8		34,7	0,0	0,0	-34,7
	699,3	118,2					
01.01.2010	699,3	118,2	60,6				
Korrektur EB	16,6						
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	43,1				
Entnahme 2011	0,0	43,1					
Korrektur EB	2,9			35,8	0,0	0,0	-35,8
	718,8	14,5					
01.01.2012	718,8	14,5	20,2				
Korrektur 1. NKF-WG	-18,5	18,5					
Sonderrücklage	-1,3						
Entnahme 2012	0,0	20,2		35,9	0,0	0,0	-35,9
	699,0	12,8					
01.01.2013 *	699,0	12,8	-28,9				
Verr. § 43 GemHVO	27,2						
Entnahme 2013	0,0	-28,9		35,0	0,0	0,0	-35,0
	671,8	41,7					
01.01.2014	671,8	41,7	10,0				
Verr. § 43 GemHVO	1,0						
Entnahme		10,0		33,6	0,0	0,0	-33,6
	670,8	31,7					
01.01.2015	670,8	31,7	27,2				
Verr. § 43 GemHVO	1,0						
Entnahme 2015		27,2		33,5	0,0	0,0	-33,5
	669,8	4,5					
01.01.2016	669,8	4,5	33,8				
Verr. § 43 GemHVO	1,0						
Entnahme 2016	29,3	4,5		33,5	29,3	4,4	-4,2
	639,5	0,0					
01.01.2017	639,5	0,0	25,9				
Verr. § 43 GemHVO	1,0						
Entnahme 2017	25,9			32,0	25,9	4,1	-6,1
	612,6	0,0					
01.01.2018	612,6	0,0	25,2				
Verr. § 43 GemHVO	1,0						
Entnahme 2018	25,2	0,0		30,6	25,2	4,1	-5,4
	586,4	0,0					

* Voraussichtliches Ergebnis 2013 Ausgleichs + allg. Rücklage

4.3 Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre 2015 bis 2018 abgebildet. In den Jahren 2015 und 2016 übersteigen die laufenden Auszahlungen in Höhe um 13,8 Mio. € bzw. um 9,9 Mio. €. Dagegen ergibt sich aus heutiger Sicht in den Jahren 2017 und 2018 ein kleiner positiver Saldo von insgesamt 4,0 Mio. €.

4.4 Verschuldung

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 2015 werden zusätzliche Kredite von 32,2 Mio. € benötigt, für die Jahre 2016 bis 2018 sind insgesamt weitere 110,0 Mio. € vorgesehen.

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

Entwicklung der Neuverschuldung

	2015	2016	2017	2018	Summe
	Mio. €				
Kredite -brutto -	32,2	40,8	36,8	32,3	142,1
Tilgung	33,7	34,5	34,8	36,1	139,1
Kredite - netto -	- 1,5	+ 6,3	+ 2,0	- 3,8	+ 3,0

Gegenüber der bisherigen Planung, die mittelfristig von einem leichten Schuldenabbau ausging, wird aufgrund des zurzeit gegebenen Kreditbedarfs zur Finanzierung der anstehenden Investitionen die Verschuldung bis 2018 leicht steigen.

Entwicklung der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten

Schuldenstand Ende des Jahres	Verschuldung	
	in Mio. €	je Einwohner in €
2013	736,2	2.466
2014	732,3	2.453
2015	730,8	2.448
2016	737,1	2.469
2017	739,1	2.476

2018	735,3	2.463
------	-------	-------

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

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

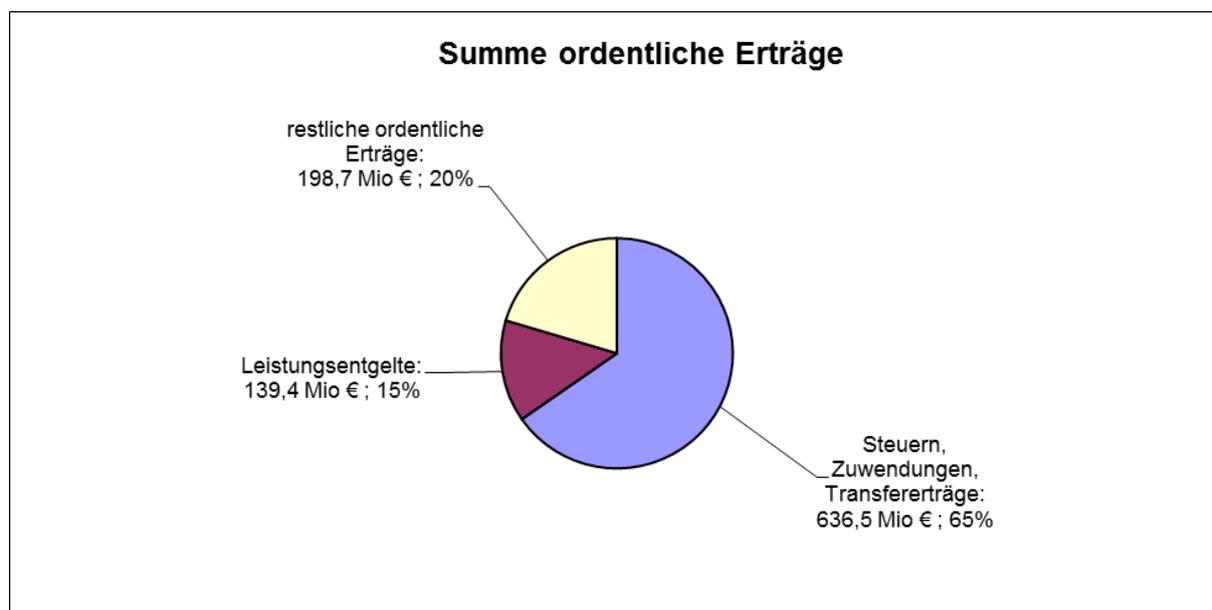
Der Bestand an liquiden Mitteln betrug Anfang 2014 rd. 91,2 Mio. €. Dieser wird bei planmäßigem Verlauf bis Ende 2014 verbraucht sein, so dass der darüber hinausgehende Liquiditätsbedarf über so genannte Kassenkredite zu decken ist. In der Finanzplanung ist vorgesehen, bis zum Jahr 2018 insgesamt rd. 190 Mio. € an Liquiditätskrediten aufzunehmen. Für unterjährige, eigentlich vorübergehende Kassenkreditaufnahmen sieht die Haushaltssatzung (§ 5) für das Haushaltsjahr 2015 einen Höchstbetrag von 200 Mio. € vor.

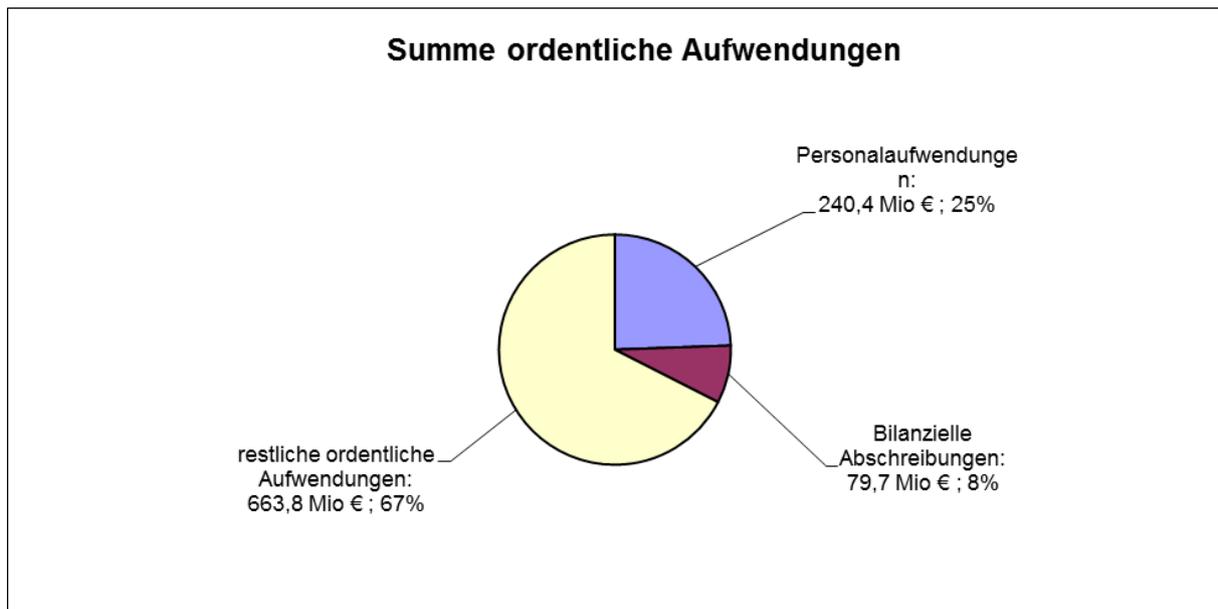
5. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte des Haushaltsplans 2015

5.1 Ergebnisplan

5.1.1 Gesamtübersicht

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
01-03	Steuern, Zuwendungen, Transfererträge	636,5		653,6	2,7	663,5	1,5	668,0	0,7
04-05	Leistungsentgelte	139,4		139,9	0,3	140,8	0,6	141,7	0,6
06-09	restliche ordentliche Erträge	198,7		186,8	-6,0	191,4	2,5	194,8	1,8
10	Summe ordentliche Erträge	974,6		980,3	0,6	995,6	1,6	1.004,5	0,9
11-12	Personalaufwendungen	240,4		245,5	2,1	247,1	0,7	250,0	1,2
14	Bilanzielle Abschreibungen	79,7		75,9	-4,8	74,6	-1,7	74,5	-0,2
13,15-16	restliche ordentliche Aufwendungen	663,8		676,5	1,9	683,5	1,0	689,3	0,9
17	Summe ordentliche Aufwendungen	984,0		997,9	1,4	1.005,2	0,7	1.013,8	0,9
21	Finanzergebnis	-17,8		-16,2	-9,0	-16,3	1,0	-15,9	-2,6
26	Summe Jahresergebnis	-27,2		-33,8	24,5	-25,9	-23,4	-25,2	-2,8
Tab 01									





Wie bereits dargestellt, weist der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan für das Jahr 2015 ein Defizit von - 27,2 Mio. € aus.

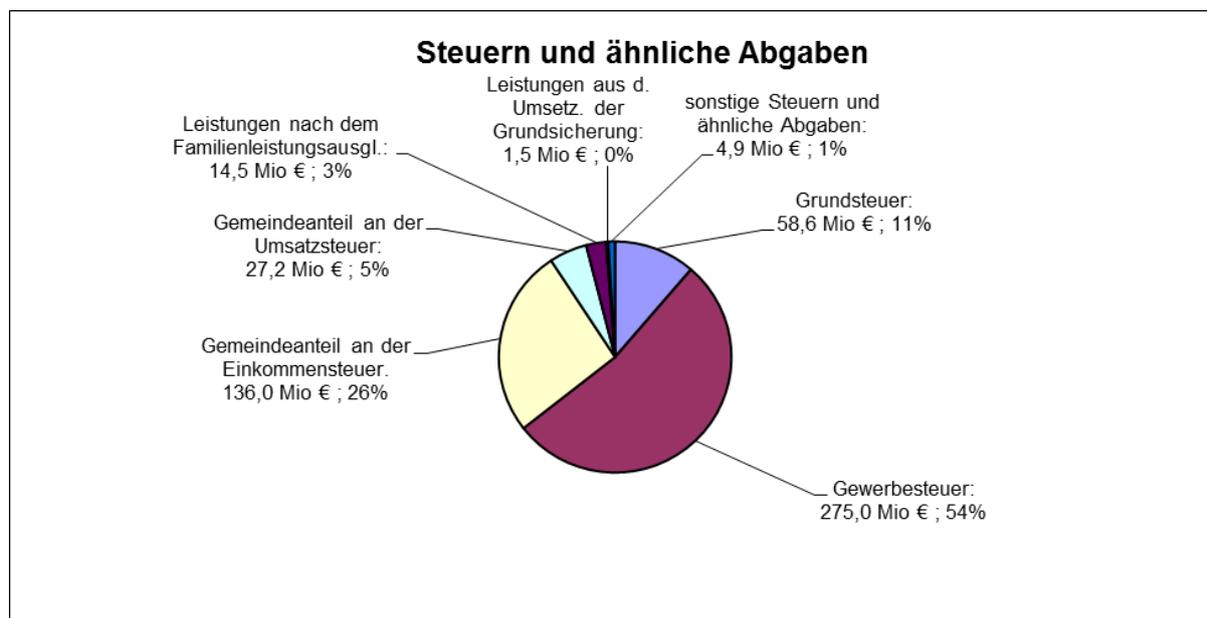
Auf der Ertragseite bilden die Steuern, die Zuwendungen und die Transfererträge mit 636,5 Mio. € die größte Einnahmequelle, gefolgt von den Leistungsentgelten mit 139,4 Mio. €.

An Personalaufwendungen (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) werden 240,4 Mio. € ausgewiesen. Die bilanziellen Abschreibungen belasten die Aufwandsseite mit 79,7 Mio. €.

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

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsteuer	58,6		59,1	0,9	59,6	0,8	60,1	0,8
	Gewerbesteuer	275,0		275,0	0,0	280,0	1,8	280,0	0,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136,0		139,0	2,2	142,0	2,2	145,0	2,1
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,2		27,9	2,6	28,6	2,5	29,3	2,4
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	14,5		14,7	1,4	14,9	1,4	15,1	1,3
	Leistungen aus d. Umsetz. der Grundsicherung	1,5		1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	4,9		4,9	0,0	4,4	-10,3	4,4	0,0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	517,6		522,0	0,9	530,9	1,7	535,3	0,8
Tab 02									

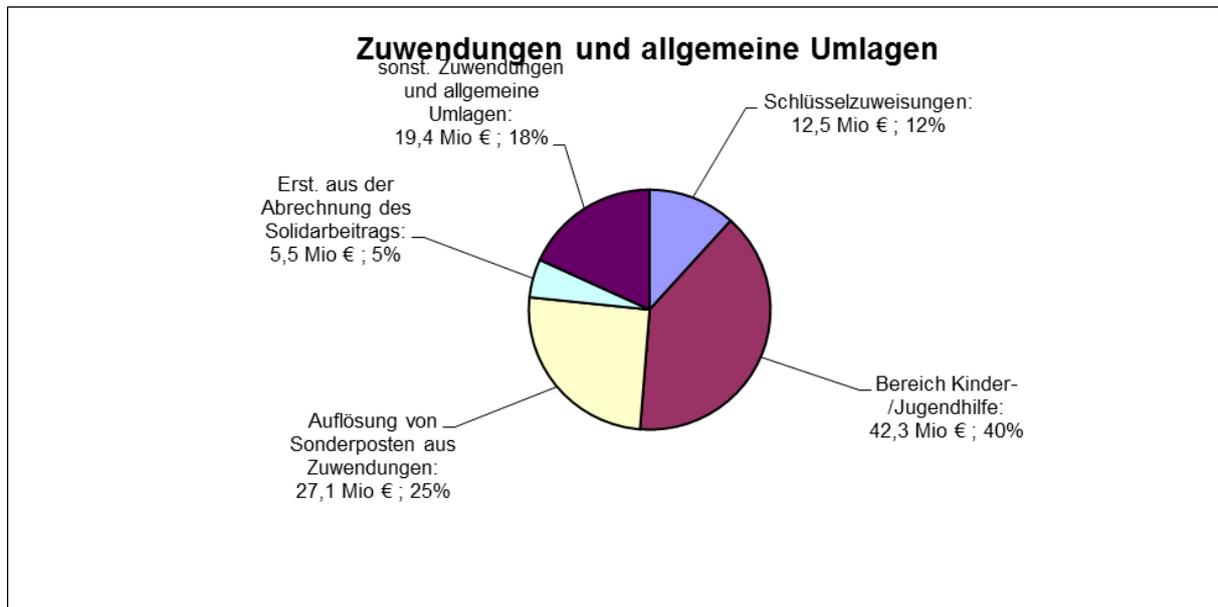


Grundsteuer

Über eine Satzung (Ratsvorlage V/0931/2012/1 vom 12.12.2012) wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A ab 2013 von 230 % auf 240 % und ab 2015 auf 255 % angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde ab 2013 von 460 % auf 480 % und ab 2015 auf 510 % angehoben. Die Einnahmeerhöhungen sind in den Haushaltsjahren entsprechend angepasst worden. Darüber hinaus wird auch die fortgesetzte Bautätigkeit in den kommenden Jahren zu einer leichten Erhöhung des Steueraufkommens bei der Grundsteuer B führen.

Gewerbesteuer

Die Prognose der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich unverändert sehr schwierig. Nachdem in den vergangenen Jahren der Ansatz zum Teil deutlich nach unten korrigiert werden musste, wird nun ein Einnahmenniveau im Bereich von 275 bis 280 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2015 wurden 275,0 Mio. € veranschlagt.



Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird maßgeblich beeinflusst von der Steuerkraft in Münster im Vergleich zu den anderen Kommunen im Land NRW. Das Land hat im Rahmen der Veröffentlichung der Eckdaten zum GFG 2015 am 24.06.2014 darauf hingewiesen, dass bei der Ermittlung der Einnahmekraft der Kommunen die Rückerstattungsleistungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz „ELAG“ (Finanzierungsbeteiligung der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit) berücksichtigt werden. Bei den Rückerstattungsleistungen handelt es sich um vorherige Überzahlungen der Kommunen im Rahmen der Gewerbesteuerumlagen an das Land. Nach der zweiten Modellrechnung des Landes und einer zu erwartenden Korrektur zum GFG 2013 werden 12,5 Mio. € erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen der Jugendhilfe

Hier handelt es sich zum größten Teil um Landeszuweisungen, wovon rd. 37,0 Mio. € auf den Bereich Kindertagesbetreuung und rd. 4,6 Mio. € auf den Bereich Kinder- und Jugendarbeit entfallen.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauf Auflösung kompensiert.

Für das Jahr 2015 werden Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von 27,1 Mio. € erwartet. Bei den Gesamtaufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen von 79,7 Mio. € sind dies 34,0 %.

Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags

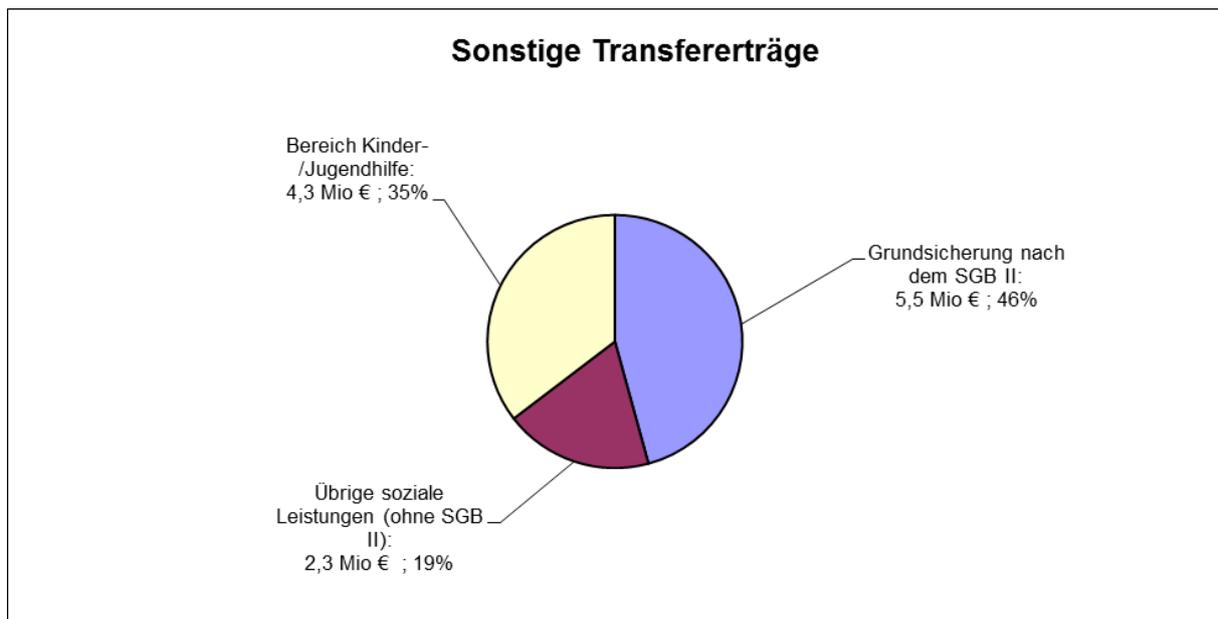
Aufgrund der erfolgreichen kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW hat das Land ein Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beschlossen. Die Stadt Münster erhält Erstattungen. Für das Jahr 2015 sind 5,5 Mio. € veranschlagt.

Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz von 19,4 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. €.

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Hier handelt es sich um den Ersatz von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II in Höhe von 5,5 Mio. €, um die Erstattung sozialer Leistungen von 2,3 Mio. € und um den Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der Jugendhilfe in Höhe von 4,3 Mio. €.

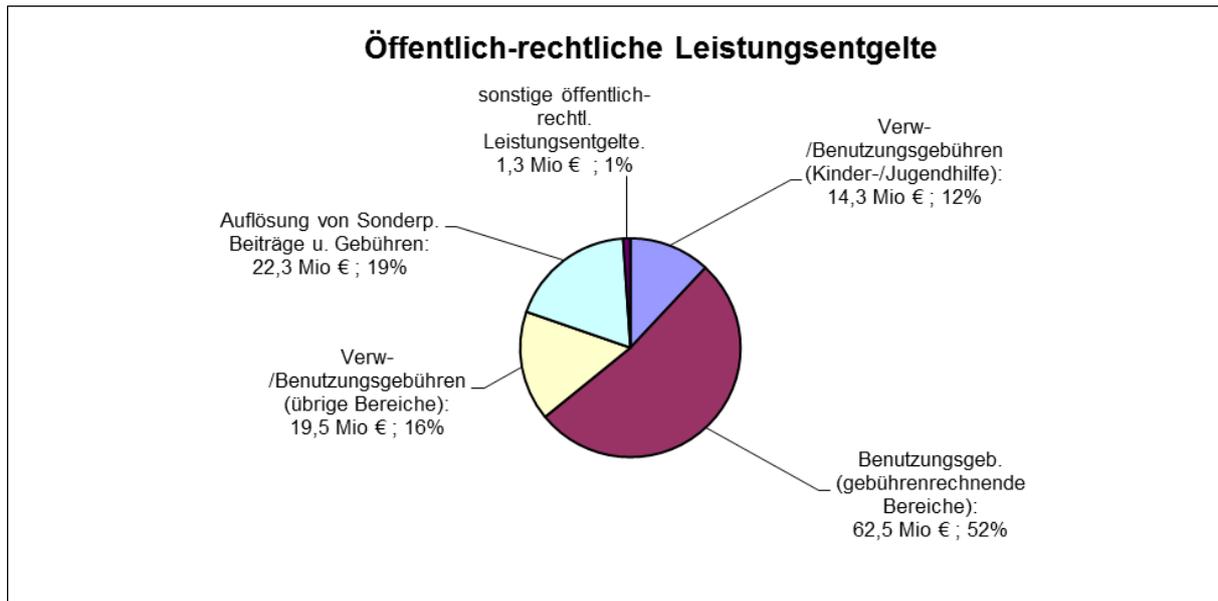


5.1.5 Leistungsentgelte

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Verw-/Benutzungsgebühren (Kinder-/Jugendhilfe)	14,3		14,3	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0
	Benutzungsgeb. (gebührenrechnende Bereiche)	62,5		63,3	1,3	64,3	1,6	65,3	1,5
	Verw-/Benutzungsgebühren (übrige Bereiche)	19,5		19,5	0,1	19,5	0,0	19,5	0,0
	Auflösung von Sonderp. Beiträge u. Gebühren	22,3		22,2	-0,7	22,0	-0,9	22,0	0,0
	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,3		1,1	-10,0	1,1	0,0	1,1	0,0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,8		120,4	0,5	121,2	0,7	122,1	0,8
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	12,7		12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0
	Privatrechl. Leistungsentg.(Kinder-/Jugendhilfe)	1,7		1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,2		5,1	-1,2	5,2	1,3	5,1	-1,3
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,6		19,5	-0,3	19,6	0,3	19,5	-0,3
Tab 04									

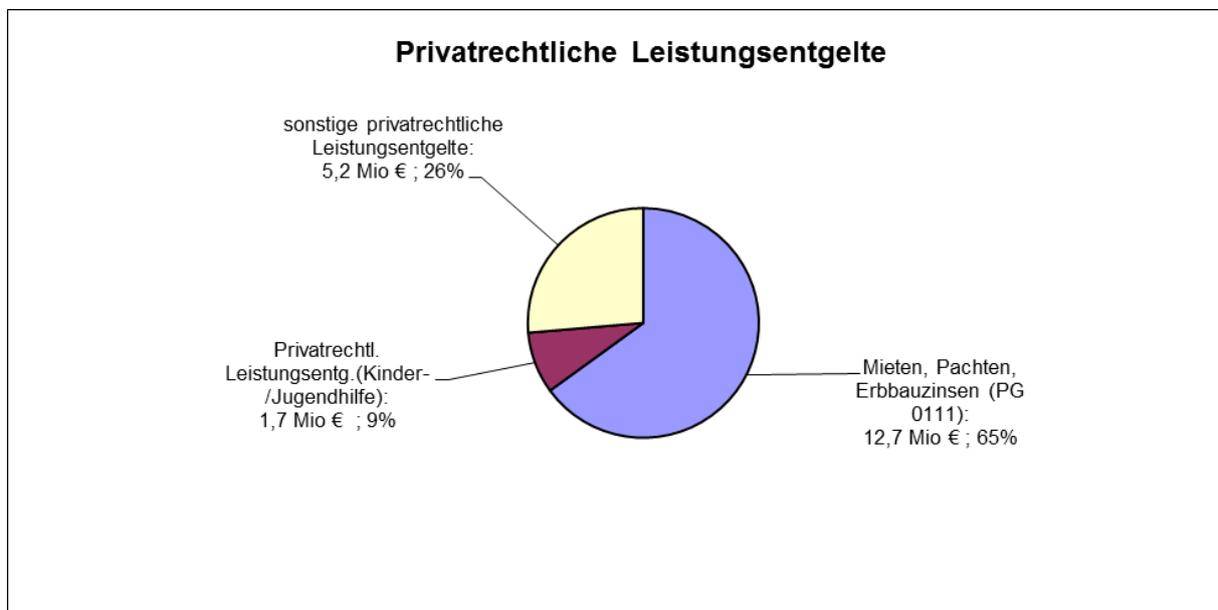
5.1.5.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich Kinder/Jugendliche werden rd. 14,3 Mio. € an Benutzungsgebühren erwartet. Die Benutzungsgebühren für die sog. gebührenrechnenden Einrichtungen, die in der Regel eine volle Kostendeckung anstreben, werden voraussichtlich 62,5 Mio. € betragen. Erfasst sind hier die Gebühren der Bereiche Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Rettungsdienst, Markt- und Sendwesen sowie das Friedhofswesen. Die allgemeinen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren der übrigen Bereiche betragen 19,5 Mio. €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren betragen 22,3 Mio. €. Die Aufnahme dieser Sonderposten in die Bilanz und ihre ertragswirksame Auflösung analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens entspricht dem bereits zuvor beschriebenen Verfahren der Sonderposten aus Zuwendungen. Bezogen auf die gesamten Abschreibungen betragen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten rd. 28,0 %. Die Sonderposten entstehen z.B. aus Erschließungsbeiträgen oder aus Grabnutzungsgebühren.



5.1.5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben den Erträgen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen von 12,7 Mio. € und den 1,7 Mio. € im Bereich Kinder-/Jugendhilfe sind im Haushaltsjahr 2015 an sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten 5,2 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 3,7 Mio. € auf Teilnehmerentgelte.

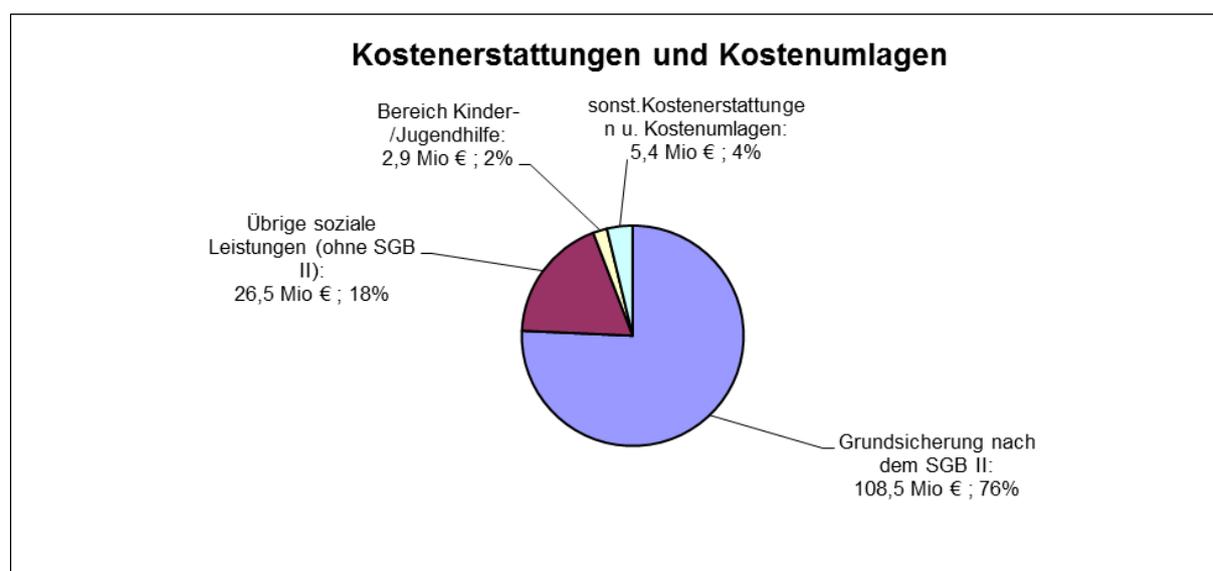


5.1.6 Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Grundsicherung nach dem SGB II	108,5		111,8	3,0	115,3	3,1	118,8	3,1
	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	26,5		27,0	1,9	27,5	1,9	28,0	1,9
	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	2,9		2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0
	sonst. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,4		5,1	-5,6	5,7	12,8	5,1	-10,8
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,3		146,9	2,4	151,4	3,1	154,9	2,3
	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Konzessionsabgaben	17,7		17,7	0,0	17,7	0,0	17,7	0,0
	Erstattung von Körperschaftssteuer	2,0		1,6	-20,1	1,6	0,0	1,6	0,0
	Veräußerung von Umlaufvermögen	10,0		5,0	-50,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Sonstige ordentliche Erträge	17,7		7,8	-56,1	7,8	-0,1	7,8	-0,1
07	Sonstige ordentliche Erträge	52,4		37,1	-29,3	37,0	-0,0	37,0	-0,0
08	Aktivierete Eigenleistungen	3,0		2,9	-2,4	2,9	0,0	2,9	0,0
09	Bestandsveränderungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.6.1 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



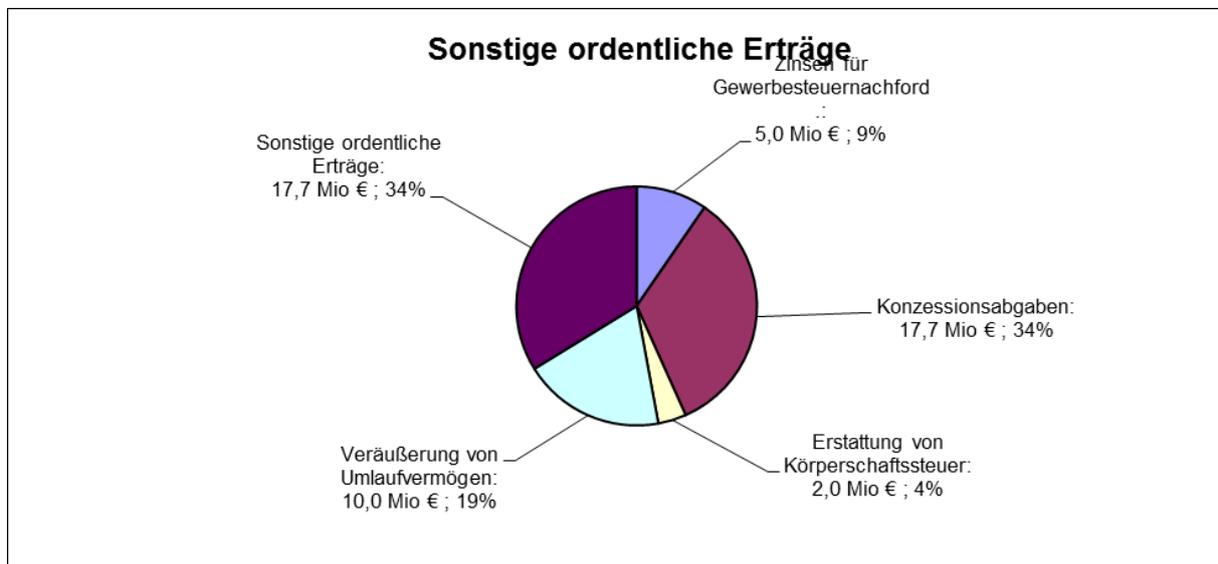
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Grundsicherung nach dem SGB II betragen insgesamt 108,5 Mio. €. Hiervon entfallen auf die Leistungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II 18,5 Mio. €. Hierin enthalten ist ein Betrag von 1,8 Mio. € aus dem so genannten Soforthilfeprogramm des Bundes zur Entlastung der Kommunen. Bei den

weiteren 90,0 Mio. € handelt es sich um Erstattungen im Zusammenhang mit der Übernahme der SGB II – Leistungen in die kommunale Trägerschaft.

An Erstattungen für weitere Leistungen aus dem Sozialbereich wurden 26,5 Mio. € und für den Bereich der Jugend- und Familienhilfe 2,9 Mio. € veranschlagt. Der Restbetrag verteilt sich auf weitere unterschiedliche Produktbereiche des Haushalts.

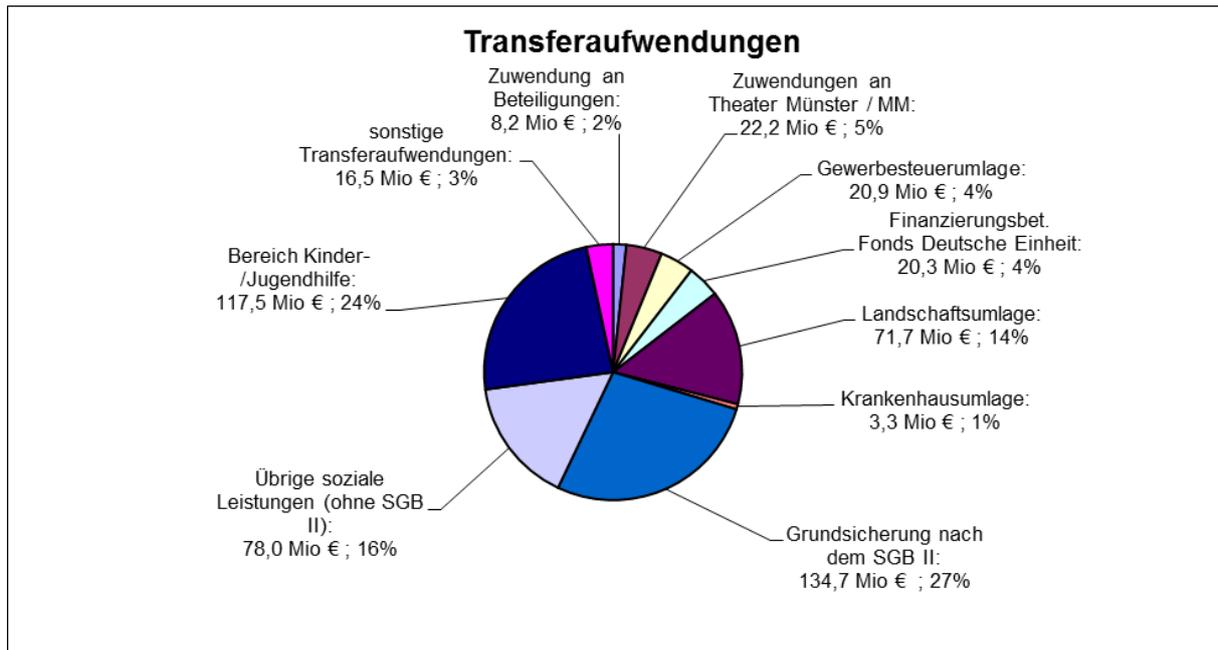
5.1.6.2 Sonstige ordentliche Erträge

An Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen werden jährlich 5,0 Mio. € erwartet. Die Erträge aus den von den Stadtwerken Münster zu zahlenden Konzessionsabgaben belaufen sich auf 17,7 Mio. € und die im Zusammenhang mit der Ausschüttung der städtischen Gesellschaften einhergehende Erstattung von Körperschaftssteuer beträgt 2,0 Mio. €. An Erträgen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen (in der Regel nicht zum Anlagevermögen gehörende Grundstücke und Gebäude) wurden 10,0 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Erträge von 17,7 Mio. € enthalten rd. 5,1 Mio. € an Verwarnungs- und Bußgeldern und im Jahr 2015 letztmalig 9,9 Mio. € aus der Auflösung der Rückstellung für die Nachsorgepflicht der städtischen Abfalldeponien. Da die Rückstellung bis Ende 2015 vollständig aufgelöst wird, fallen in den Folgejahren keine Erträge mehr an.



5.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

Die Stadt Münster setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z.B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d.h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die



Die Transferaufwendungen stellen mit 493,2 Mio. € oder 50,1 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 984,0 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“, 1,95 Mio. € auf die „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“, 1,93 Mio. € auf die „Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH“ und 100 T € auf die „Airport Park FMO GmbH“.

Zuwendungen an Theater Münster / Münster Marketing

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Theater Münster“ erhält einen Betriebskostenzuschuss von 19,60 Mio. € und für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Münster Marketing“ wurde im Haushaltsplanentwurf 2015 ein Zuschussbetrag von 2,59 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit von zusammen 41,2 Mio. € ergeben sich unmittelbar aus dem Betrag der Gewerbesteuer-einnahmen (275,0 Mio. €) und sind an das Land abzuführen.

Bei der Veranschlagung Ermittlung der Landschaftsumlage von 71,7 Mio. € wird von einer Erhöhung des Hebesatzes von 16,3 % auf 16,5 % ausgegangen.

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

Für die Grundsicherung nach dem SGB II wurden 134,7 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Weitere 44,1 Mio. € sind für allgemeine Sozialhilfeleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und 33,9 Mio. € für die Sicherung besonderer sozialer Bedarfe vorgesehen.

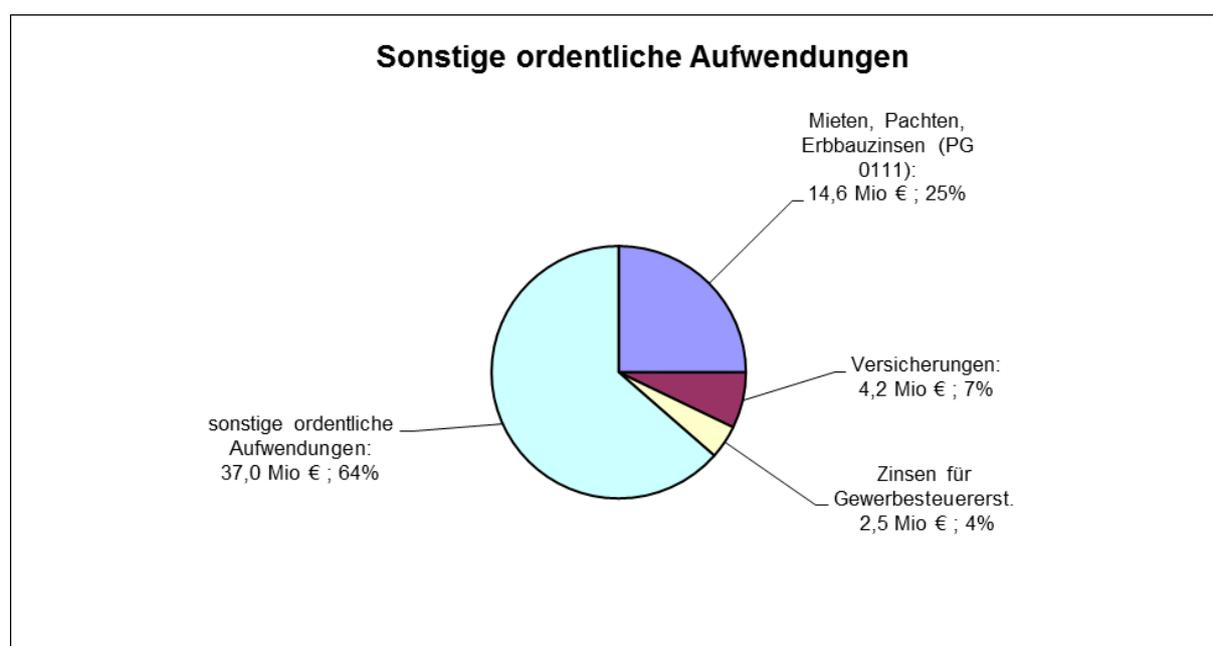
Von den Transferaufwendungen im Jugendhilfebereich in Höhe von 117,5 Mio. € entfallen 34,1 Mio. € auf erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien und rd. 10,0 Mio. € auf die sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung. Allein 73,4 Mio. € sind für den Bereich Kindertagesbetreuung vorgesehen.

Übrige Zuwendungen

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

5.1.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (PG 0111)	14,6		14,6	0,1	14,6	0,3	14,6	0,0
	Versicherungen	4,2		4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0
	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,0		36,5	-1,3	36,9	1,1	35,4	-4,0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,2		57,8	-0,8	58,2	0,8	56,7	-2,5
Tab 10									



Größere Einzelpositionen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Miet-, Pacht- und Erbbauzinsaufwendungen mit 14,6 Mio. €, gefolgt von den Aufwendungen für Versicherungen wie Gebäudeversicherung, Unfallversicherung etc. mit insgesamt 4,2 Mio. € und den Zinsaufwendungen für die Erstattung zuviel gezahlter Gewerbesteuer mit 2,5 Mio. €.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 37,0 Mio. € verteilen sich über alle Aufgabenbereiche der Verwaltung. Große Positionen sind hier die Aufwendungen für Porto- und Telekommunikationsleistungen von 2,3 Mio. €, für Druckleistungen von 2,8 Mio. €, für Büromaterial von 0,8 Mio. €, für Aus-, Fortbildung und Reisekosten von 2,2 Mio. €, für Honorare von 5,4 Mio. € und für ehrenamtliche Tätigkeiten von 2,3 Mio. €.

5.1.13 Finanzergebnis

Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
	Gewinnanteile	12,0		13,1	9,2	12,4	-5,1	12,8	3,4
	sonstige Finanzerträge	0,3		0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
19	Finanzerträge	12,3		13,4	9,0	12,7	-5,0	13,2	3,3
	Zinsen	30,1		29,6	-1,6	29,1	-1,7	29,1	0,0
	sonstige Finanzaufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,1		29,6	-1,6	29,1	-1,7	29,1	0,0
Tab 11									

Von den Gewinnanteilen entfallen auf:

- Stadtwerke Münster einschl. Westf. Bauindustrie = 6,0 Mio. €
- Wohn + Stadtbau = 2,5 Mio. €
- citeq = 0,6 Mio. €
- AWM = 0,5 Mio. €
- Sparkasse Münsterland-Ost = 2,4 Mio. €

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

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

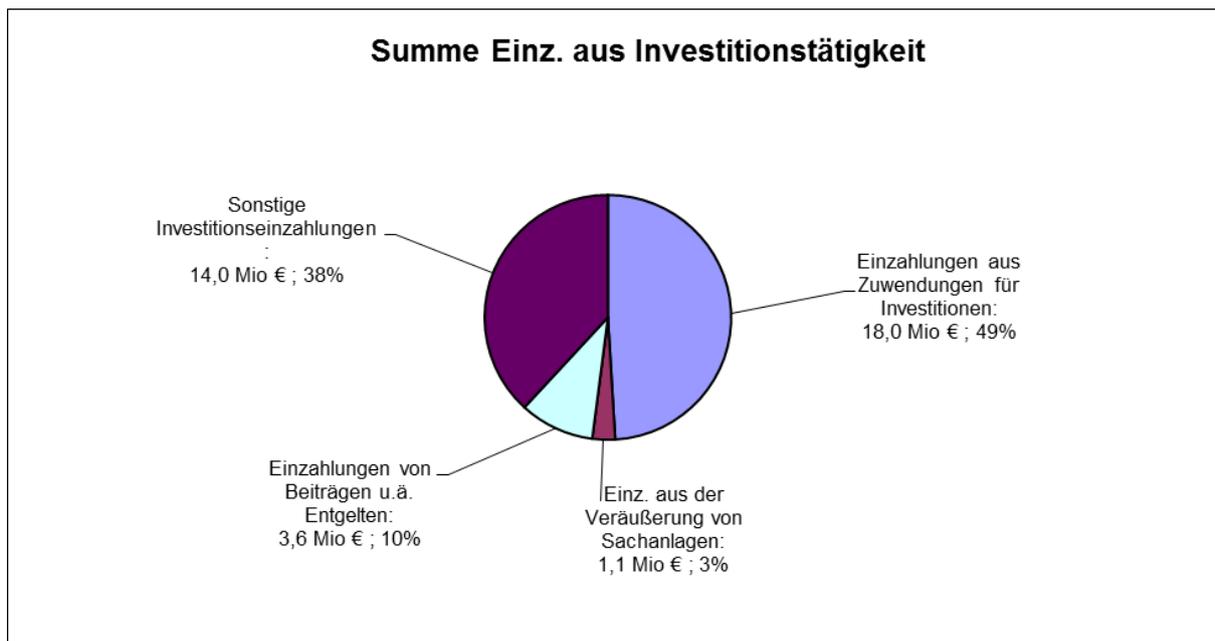
An Zinsaufwendungen wurden für 2015 rd. 30,1 Mio. € veranschlagt. Der Bedarf ergibt sich aus den bestehenden Kreditverträgen, der voraussichtlichen Neuverschuldung und den benötigten Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

5.2 Finanzplan

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

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanzplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	18,0		19,8	10,0	17,1	-13,6	18,6	8,8
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,1		1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0
20	Einz. aus d.Veräußerung von Finanzanlagen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	3,6		3,7	2,8	3,6	-2,7	3,2	-11,1
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	14,0		14,1	0,7	14,1	0,0	14,1	0,0
23	Summe Einz. aus Investitionstätigkeit	36,7		38,7	5,4	35,9	-7,2	37,0	3,1
Tab 12									



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen

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

- Allgemeine Investitionspauschale 10,0 Mio. €
- Schul- und Bildungspauschale 1,97 Mio. € (von 10,97 Mio. €)
- Sportpauschale 0,32 Mio. € (von 0,82 Mio. €)

Die Schul- und Bildungspauschale beträgt insgesamt 10,97 Mio. €. Neben den hier veranschlagten 1,97 Mio. € für investive Zwecke sind im Ergebnisplan weitere 9,0 Mio. € zur Deckung von laufenden Aufwendungen (z.B. Bauunterhaltung an Schulen) vorgesehen. Ebenso wurde ein Teil der Sportpauschale in Höhe von 0,5 Mio. € im Ergebnisplan veranschlagt.

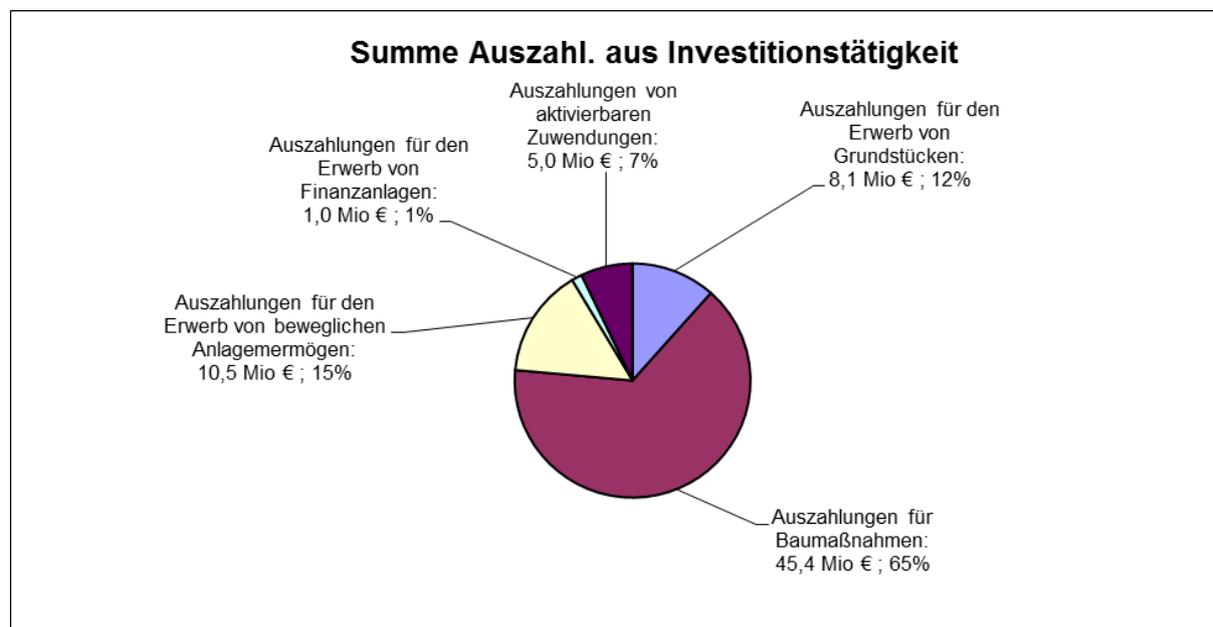
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen von 1,1 Mio. € handelt es sich im Wesentlichen um Verkaufserlöse des beweglichen Anlagevermögens.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten von 3,6 Mio. € werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt.

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

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zeile Finanzplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	8,1		8,1	0,0	8,1	0,0	8,1	0,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,4		58,5	28,9	52,4	-10,4	48,2	-8,0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagemermögen	10,5		8,3	-21,0	7,6	-8,4	8,1	6,6
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1,0		1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5,0		4,7	-6,0	4,7	0,0	5,1	8,5
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit	70,0		80,6	15,1	73,8	-8,4	70,5	-4,5
Tab 13									



Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Der Betrag von jährlich 8,1 Mio. € ist überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen vorgesehen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ergibt sich in den Jahren 2015 bis 2018 insgesamt ein Investitionsvolumen von 204,5 Mio. €. Hiervon entfallen 45,4 Mio. € auf das Jahr 2015. Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen in den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2018:

Hochbau

- Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte: 12,0 Mio. €
- Sanierung Pascalgymnasium: 2,6 Mio. €
- Sanierung Gymnasium Paulinum: 2,5 Mio. €
- Sanierung Ratsgymnasium: 2,8 Mio. €
- Sanierung Schillergymnasium: 2,5 Mio. €
- Neubau Weiterbildungskolleg: 1,6 Mio. €
- Einrichtung offene Ganztagsangebote: 1,4 Mio. €
- Baukosten im Rahmen der Inklusion: 3,0 Mio. €
- Baukosten städtische Sportanlagen: 6,4 Mio. €
- Neubau Sporthalle Innenstadt: 3,3 Mio. €
- Sanierung Hallenbad Kinderhaus: 2,3 Mio. €
- Neubau Feuerwache 3: 6,0 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Roxel: 1,9 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Albachten: 1,6 Mio. €
- Feuerwehrgerätehaus Geist: 1,1 Mio. €
- Umbau städtische Kitas – u3-Programm: 2,9 Mio. €
- Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus(planmäßig): 1,5 Mio. €
- Dachsanierung Halle Münsterland: 1,5 Mio. €
- Sanierung Vorplatz Halle Münsterland: 2,3 Mio. €
- Innensanierung Stadthaus 1: 18,5 Mio. €

Tiefbau

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2018 Gesamtinvestitionen von 108,4 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

- Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen): 51,1 Mio. €

- Investitionen im Bereich Verkehrsflächen, -anlagen: 57,3 Mio. €

Natur- und Landschaftspflege

- Investitionen in den Bereichen Grünflächen, Erholung, Wasserschutz
in den Jahren 2015 - 2018: 5,2 Mio. €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es ist vorgesehen, den Pensionsfonds der Stadt Münster regelmäßig um 1,0 Mio. € aufzustocken. Die Finanzierung erfolgt aus Liquiditätsüberschüssen aus der gebührenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst“ und aus der finanziellen Ablösung der Pensionsansprüche von übernommenen Beamten durch den früheren Dienstherrn.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuwendungen an Dritte sind aktivierungspflichtig, wenn die Stadt mit der Zahlung der Zuwendung ein mehrjähriges Recht auf Erbringung einer Gegenleistung erhält. So wurden im Investitionszeitraum 2015 – 2018 rd. 12,8 Mio. € an Baukostenzuschüssen zu Kindertageseinrichtungen (u3-Ausbau) freier Träger veranschlagt.

5.2.3 Ergebnis Finanzierungstätigkeit

Zeile Finanzplan	Bezeichnung	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
		Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%	Mio €	%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32,3		40,8	26,3	36,8	-9,8	32,3	-12,2
34	Aufn. von Krediten zur Liquiditätssicherung	75,3		120,8	60,4	155,1	28,4	190,0	22,5
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	33,8		34,5	2,1	34,8	0,9	36,1	3,7
36	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0		75,3	0,0	120,8	60,4	155,1	28,4
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73,8		51,8	-29,8	36,3	-29,9	31,1	-14,3
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 2015 werden zusätzliche Kredite von 32,2 Mio. € benötigt, für die Jahre 2016 bis 2018 sind insgesamt weitere 109,9 Mio. € vorgesehen.

Obwohl an Tilgungsleistungen in den nächsten Jahren durchschnittlich knapp 35 Mio. € vorgesehen sind, gelingt es aufgrund des hohen Investitionsbedarfs nicht, die Verschuldung abzubauen (siehe auch Pkt. 4.4).

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

6. Abschließende Bemerkungen

Der Haushaltsplan 2015 übersteigt mit einem Gesamtvolumen von 1,014 Mrd. € im Ergebnisplan die Milliardengrenze. Dem gegenüber erscheint das Haushaltsdefizit von rd. 27 Mio. € überschaubar. Da aber auch die Folgejahre 2016 bis 2018 Defizite von zurzeit insgesamt rd. 84,9 Mio. € ausweisen, besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf. Das beschlossene Handlungsprogramm zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushalts ist daher konsequent umzusetzen und darüber hinaus weiter zu entwickeln. Der haushaltsrechtliche Ausgleich dieser Defizite ist zwar durch die Ausgleichsrücklage bzw. durch die allgemeine Rücklage gegeben, führt aber zwangsläufig zu einem weiteren Verzehr des Eigenkapitals. Darüber hinaus wird die allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 jeweils zu über 4% in Anspruch genommen und liegt und somit nah an der kritischen 5%-Grenze. Dieser Wert muss bei der Aufstellung der folgenden Haushalte deutlich unterschritten werden, um eine drohende Haushaltssicherung zu vermeiden.

Neben diesen absehbaren zusätzlichen Haushaltsbelastungen bestehen mittelfristig weitere Haushaltsrisiken wie das Auslaufen von Managementverträgen, z.B. Stadtwerke Münster GmbH, Zoo GmbH, etc., die dem Grunde nach bekannt sind, deren genauer Anpassungsbedarf aber noch zu klären ist.

Die angestrebte Reduzierung der Verschuldung aus Investitionskrediten wird aufgrund der erforderlichen Investitionen der nächsten Jahre nicht erfolgen und auf dem heutigen Niveau verharren. Auch der Bestand an Liquiditätskrediten, die grundsätzlich nur zur Beseitigung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen vorgesehen sind, wird aus heutiger Sicht in den nächsten Jahren ansteigen.

Münster, im Dezember 2014

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Eckwertepapier

Eckwertepapier 2015 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben		517,6		522,0	0,9	530,9	1,7	535,3	0,8
	4000 / 4001	Grundsteuer		58,6		59,1	0,9	59,6	0,8	60,1	0,8
	400200	Gewerbesteuer		275,0		275,0	0,0	280,0	1,8	280,0	0,0
	401000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		136,0		139,0	2,2	142,0	2,2	145,0	2,1
	401100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		27,2		27,9	2,6	28,6	2,5	29,3	2,4
	404000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		14,5		14,7	1,4	14,9	1,4	15,1	1,3
	404100	Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung		1,5		1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0
	40xxxx	sonstige Steuern und ähnliche Abgaben		4,9		4,9	0,0	4,4	-10,3	4,4	0,0
02	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		106,8		119,6	11,9	120,5	0,8	120,7	0,2
	410000	Schlüsselzuweisungen		12,5		25,0	100,0	25,0	0,0	25,0	0,0
	41xxxx	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB06	42,3		44,1	4,2	45,6	3,4	45,9	0,7
	415	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		27,1		26,8	-1,3	26,3	-1,7	26,2	-0,4
	416000	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags		5,5		4,5	-18,1	4,5	0,0	4,5	0,0
	41xxxx	sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19,4		19,2	-1,0	19,1	-0,5	19,1	-0,1
03	42	Sonstige Transfererträge		12,0		12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0
	42	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	5,5		5,5	0,0	5,5	0,0	5,5	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	Bereich Kinder-/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
04	43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119,8		120,4	0,5	121,2	0,7	122,1	0,8
	430 / 432	Verwaltungs- u. Benutzungsgeb. Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	14,3		14,3	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0
			020202,								
	432	Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	0210, 1101, 1302	62,5		63,3	1,3	64,3	1,6	65,3	1,5
	430 / 432	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren übrige Bereiche		19,5		19,5	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0
	436 / 438	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren		22,3		22,2	-0,7	22,0	-0,9	22,0	0,0
	43xxxx	sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1,3		1,1	-10,0	1,1	0,0	1,1	0,0
05	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19,6		19,5	-0,3	19,6	0,3	19,5	-0,3
	442	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	12,7		12,7	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0
	440 - 444	Privatrechtliche Leistungsentgelte Bereich Kinder-/Jugendhilfe		1,7		1,7	0,0	1,7	0,0	1,7	0,0
	440 - 444	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5,2		5,1	-1,2	5,2	1,3	5,1	-1,3
06	445 - 449	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		143,3		146,9	2,4	151,4	3,1	154,9	2,3
	445-449	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	108,5		111,8	3,0	115,3	3,1	118,8	3,1
	445-449	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0505	26,5		27,0	1,9	27,5	1,9	28,0	1,9
	445 - 449	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	2,9		2,9	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0
	445 - 449	sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5,4		5,1	-5,6	5,7	12,8	5,1	-10,8
07	45	Sonstige ordentliche Erträge		52,4		37,1	-29,3	37,0	-0,0	37,0	-0,0
	451400	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen		5,0		5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	451500	Konzessionsabgaben		17,7		17,7	0,0	17,7	0,0	17,7	0,0
	453100	Erstattung von Körperschaftssteuer		2,0		1,6	-20,1	1,6	0,0	1,6	0,0
	450009	Veräußerung von Umlaufvermögen		10,0		5,0	-50,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	45xxxx	sonstige ordentliche Erträge		17,7		7,8	-56,1	7,8	-0,1	7,8	-0,1
08	470	Aktiviert Eigenleistungen		3,0		2,9	-2,4	2,9	0,0	2,9	0,0
09	471	Bestandsveränderungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10		Ordentliche Erträge		974,6		980,3	0,6	995,6	1,6	1.004,5	0,9

Eckwertepapier 2015 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
11	50	Personalaufwendungen		224,6		229,3	2,1	230,6	0,6	233,1	1,1
	50xxxx	Dienstaufwendungen etc.		206,9		212,1	2,5	213,6	0,7	216,2	1,2
	504 - 505	Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte		16,7		16,3	-2,5	16,1	-1,4	16,1	-0,1
	506xxx	sonstige Personalaufwendungen		0,9		0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0
12	51	Versorgungsaufwendungen		15,9		16,2	2,0	16,5	2,0	16,8	2,0
	51xxxx	Versorgungs-/Beihilfeaufwendungen		15,9		16,2	2,0	16,5	2,0	16,8	2,0
	513009+5140009	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112,4		112,0	-0,3	114,0	1,8	115,6	1,3
	5220xx	Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	13 01	2,7		2,5	-6,0	2,5	-2,3	2,5	0,0
	5221xx	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0111	12,2		12,7	4,1	13,6	6,4	13,9	2,6
	522100	Qualitätssicherung der Bauunterhaltung	0111	0,5		0,6	20,0	0,7	16,7	0,8	14,3
	5222xx	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12 01	13,7		13,6	-0,2	13,6	-0,1	13,8	1,5
	521 + 523	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	01 11	27,2		26,7	-1,8	27,6	3,2	28,2	2,0
	524000	Schülerbeförderungskosten	03 02	8,0		8,2	2,7	8,4	2,5	8,6	2,6
	524200	IT-Dienstleistungen		12,3		12,2	-0,6	12,2	-0,3	12,2	-0,1
	52xxxx	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,9		35,5	-1,2	35,6	0,3	35,7	0,3
14	57	Bilanzielle Abschreibungen		79,7		75,9	-4,8	74,6	-1,7	74,5	-0,2
	573009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		18,5		18,6	0,6	17,4	-6,3	17,3	-0,6
	574009	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		47,1		46,9	-0,3	46,9	-0,1	46,9	0,0
	57xxxx	sonstige bilanzielle Abschreibungen		14,2		10,4	-26,7	10,3	-0,9	10,3	-0,4
15	53	Transferaufwendungen		493,2		506,7	2,7	511,2	0,9	517,1	1,1
	530500	Zuwendung an Beteiligungen	1501	8,2		8,0	-1,7	8,0	0,0	8,0	0,0
	530500	Zuwendungen an Theater Münster und MM	0407, 1502	22,2		22,9	3,3	23,3	1,8	23,8	2,2
	533000	Gewerbesteuerumlage		20,9		20,9	0,0	21,3	1,9	21,3	0,0
	533100	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		20,3		20,3	0,0	20,7	2,0	20,1	-2,9
	535100	Landschaftsumlage		71,7		74,0	3,2	75,5	2,0	76,5	1,3
	539000	Krankenhausumlage		3,3		3,4	3,0	3,4	0,0	3,4	0,0
	53	Grundsicherung nach dem SGB II	0501	134,7		139,3	3,4	144,1	3,4	149,1	3,5
	53	Übrige soziale Leistungen (ohne SGB II)	0502-0505	78,0		78,7	1,0	79,6	1,0	80,3	0,9
	53	Bereich Kinder-/Jugendhilfe	PB 06	117,5		118,3	0,7	118,3	-0,0	118,3	0,0
	53xxxx	sonstige Transferaufwendungen		16,5		20,8	26,2	17,0	-18,2	16,2	-5,0
16	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58,2		57,8	-0,8	58,2	0,8	56,7	-2,5
	5410	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	01 11	14,6		14,6	0,1	14,6	0,3	14,6	0,0
	5430-5431	Versicherungen		4,2		4,2	0,0	4,2	0,0	4,2	0,0
	549300	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen		2,5		2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0
	54xxxx	sonstige ordentliche Aufwendungen		37,0		36,5	-1,3	36,9	1,1	35,4	-4,0
17		Ordentliche Aufwendungen		984,0		997,9	1,4	1.005,2	0,7	1.013,8	0,9
18		Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9,4		-17,6	87,7	-9,6	-45,7	-9,3	-3,2

Eckwertepapier 2015 (Ergebnisplan)

Zeile im Ergebnisplan	Sachkonto	Bezeichnung	Produktgruppen	Ansatz 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018	
				Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)	Mio. €	V.z.Vj. (%)
19	46	Finanzerträge		12,3		13,4	9,0	12,7	-5,0	13,2	3,3
	461000	Gewinnanteile		12,0		13,1	9,2	12,4	-5,1	12,8	3,4
	46xxxx	sonstige Finanzerträge		0,3		0,3	-0,6	0,3	-0,6	0,3	-0,6
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		30,1		29,6	-1,6	29,1	-1,7	29,1	0,0
	550	Zinsen		30,1		29,6	-1,6	29,1	-1,7	29,1	0,0
	55xxxx	sonstige Finanzaufwendungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-17,8		-16,2	-9,0	-16,3	1,0	-15,9	-2,6
22		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-27,2		-33,8	24,5	-25,9	-23,4	-25,2	-2,8
23	49	Außerordentliche Erträge		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	59	Außerordentliche Aufwendungen		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		-27,2		-33,8	24,5	-25,9	-23,4	-25,2	-2,8

Bilanz zum 31.12.2013

31.12.2013

- EUR -

31.12.2012

- EUR -

A K T I V A	3.472.256.986,16	3.487.714.074,58
1. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>	3.271.499.121,53	3.321.586.128,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	314.763,58	369.143,68
1.2 Sachanlagen	2.813.337.667,77	2.843.673.009,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231.220.123,93	228.912.510,66
1.2.1.1 Grünflächen	127.561.792,24	124.743.144,18
1.2.1.2 Ackerland	33.254.301,19	35.199.821,71
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.793.087,79	6.982.850,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	60.610.942,71	61.986.693,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	748.086.531,05	755.681.079,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	58.395.538,38	51.505.872,06
1.2.2.2 Schulen	358.964.143,46	365.866.301,20
1.2.2.3 Wohnbauten	2.209.084,48	2.038.522,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	328.517.764,73	336.270.384,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.668.081.771,12	1.687.848.158,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	315.248.093,21	314.733.212,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	41.178.671,47	41.801.929,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	705.739.653,35	711.766.093,44
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	584.260.396,20	597.869.646,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.654.956,89	21.677.276,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	626.391,22	720.151,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.041.676,45	13.948.847,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	30.618.138,33	30.586.092,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.999.751,92	50.218.094,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.663.283,75	75.758.075,22
1.3 Finanzanlagen	457.846.690,18	477.543.975,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.510.667,49	426.303.077,07
1.3.2 Beteiligungen	15.408.431,04	16.717.125,64
1.3.3 Sondervermögen	21.221.542,64	21.196.318,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	13.979.089,31	10.539.157,55
1.3.5 Ausleihungen	2.726.959,70	2.788.297,29
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.273.784,01	688.162,48
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.294.130,00	1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	159.045,69	806.004,81
2. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>	153.431.803,95	123.666.618,88
2.1 Vorräte	31.412.181,74	34.215.135,71
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.397.937,19	34.213.746,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	14.244,55	1.388,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.813.453,49	26.395.648,83
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19.390.547,69	15.633.038,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.279.184,64	5.004.943,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.143.721,16	5.757.667,07
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	91.206.168,72	63.055.834,34
3. <u>AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	47.326.060,68	42.461.327,36

31.12.2013

- EUR -

31.12.2012

- EUR -

P A S S I V A	3.472.256.986,16	3.487.714.074,58
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	714.792.283,53	713.084.529,21
1.1 Allgemeine Rücklage	671.842.244,86	699.029.143,58
1.2 Sonderrücklagen	1.306.000,00	1.306.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.749.385,63	32.957.860,49
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.894.653,04	-20.208.474,86
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	1.336.085.511,30	1.366.648.843,96
2.1 für Zuwendungen	637.729.645,06	646.548.272,93
2.2 für Beiträge	689.680.808,85	709.312.097,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.314.608,57	4.636.629,03
2.4 Sonstige Sonderposten	6.360.448,82	6.151.844,19
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	522.252.957,52	507.688.102,50
3.1 Pensionsrückstellungen	463.101.653,00	446.047.308,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.530.302,67	3.643.168,50
3.4 Sonstige Rückstellungen	52.621.001,85	57.997.626,00
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	857.178.532,62	865.961.666,39
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	736.207.218,58	736.430.218,08
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	63.346,58	143.712,54
4.2.5 von Kreditinstituten	736.059.508,84	736.202.142,38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.353.258,66	36.045.428,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.528.117,72	6.899.397,79
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.875.173,33	520.982,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78.811,53	36.590.182,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	23.030.650,74	49.475.457,08
4.8 Erhaltene Anzahlungen	57.105.302,06	0,00
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	41.947.701,19	34.330.932,52

Stellenplan

5.4 Stellenplan der Stadt Münster für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Stand: 05.12.2014

BesGr.	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Ist-Besetzung am 30.06.2014	Bemerkungen
Wahlbeamte				
B10	1,00	1,00	1,00	
B06	1,00	1,00	1,00	Stelleninhaber/-in erhält B07 (§ 2 EingrVO)
B05	4,00	4,00	4,00	1 Stelleninhaber/in erhält B06 (§ 2 EingrVO)
Summe	6,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst				
B02	3,00	3,00	3,00	
A16	14,00	14,00	14,00	
A15	32,50	33,00	31,46	1,00 x ku A 13 hD
A14	47,61	46,36	42,91	
A13	16,38	18,60	18,15	1,00 x kw 0,27 x kw R
Summe	113,49	114,96	109,52	
Gehobener Dienst				
A13	50,00	50,00	49,94	1,00 gesperrt 0,50 x kw R
A12	122,83	121,49	121,49	2,00 x ku 0,50 x ku A11 1,00 x ku A10
A11	167,67	165,61	161,51	1,00 x ku 4,25 x ku A 10 1,50 x kw 0,50 x kw 30.06.2016 1,00 x kw 31.12.2017 1,00 x kw 31.12.2018
A10	143,03	138,96	138,03	0,50 x kw 31.12.2020
Summe	483,53	476,06	470,97	
Mittlerer Dienst				
A09Fn3	44,80	42,80	40,56	
A09	138,72	130,82	123,32	1,00 x kw 31.07.2016 1,40 x kw 31.12.2016
A08	191,87	195,50	188,19	1,75 x ku A07 0,32 x kw
A07	107,15	105,51	96,27	1,00 gesperrt 0,67 ku E05
A06	1,00	1,00	0,75	
Summe	483,54	475,63	449,09	
Zusammen	1.086,56	1.072,65	1.035,58	

Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

BesGr.	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Ist-Besetzung am 30.06.2014	Bemerkungen
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
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	
Summe	6,00	6,00	6,00	
Theater Münster (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A16	1,00	1,00	1,00	
A13gD	1,00	1,00	1,00	
A11	2,00	2,00	2,00	
A10	0,50	0,50	0,50	
A09mD	1,00	1,00	1,00	
A08	1,00	2,00	2,00	
Summe	6,50	7,50	7,50	
citeq (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A15	2,00	2,00	2,00	
A14	1,00	1,00	1,00	
A13gD	11,50	12,50	12,42	
A12	19,63	19,63	19,39	
A11	11,00	11,00	10,85	
A10	1,00	1,00	1,00	
A09mD	0,86	0,86	0,85	
A08	1,00	1,00	1,00	
Summe	47,99	48,99	48,51	
Münster Marketing (Personalkosten im Wirtschaftsplan veranschlagt)				
A14	0,78	0,78	0,78	
A12	2,00	2,00	1,95	
A07				
Summe	2,78	2,78	2,73	
Insgesamt	1.149,83	1.137,92	1.100,32	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 05.12.2014

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Ist-Besetzung 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
SV	SV	1,00	1,00	1,00	
15 Ü	I	2,00	2,00	2,00	
15	I Ib/Ia	22,77	22,77	22,03	
15 V	Ib/Ia	6,50	6,50	5,88	
14	Ib II/Ib	39,97	40,85	40,32	0,50 x ku 2,00 x ku E13
13	II (hD) II (gD)	50,97	45,08	45,08	1,00 x kw
12	III/II	75,77	73,77	72,62	1,00 x ku E11 1,00 x ku 1,18 x kw R 1,00 x kw 31.03.2018
S18		11,50	10,50	10,50	0,50 x ku
11	III IVa/III	131,45	123,41	119,17	1,00 x ku E10 1,00 x ku E09 1,00 x ku E09V 1,00 x ku 1,00 gesperrt 1,00 x kw 2,00 x kw R 1,00 x kw 31.12.2020
S17		14,75	16,75	15,40	
S16		3,00	2,00	2,00	
10	IVa IVb/IVa	78,62	87,72	84,69	2,00 x ku E09V 3,49 x kw 1,00 gesperrt
S15		39,44	38,29	38,29	1,00 x kw
9	IVb Vb/IVb	147,45	144,97	144,97	0,50 x kw 30.06.2016 3,00 x kw 31.12.2015 1,00 gesperrt
S14		34,75	34,00	34,00	
S13		19,00	17,78	16,70	
S12		99,07	81,22	81,22	1,00 gesperrt 2,00 x kw 31.12.2017
S11		73,32	65,12	62,79	12,00 x kw 31.12.2015 1,00 gesperrt

EGr.	(VerGr/ LohnGr) vormals	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Ist-Besetzung 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
S10		20,85	21,85	21,85	1,00 x kw 31.07.2016
9 V	Vb (gD) Vb (mD)	58,56	60,56	59,43	2,00 x ku E08 0,50 x ku E06 1,10 x kw R
8	Vc/Vb Vc	259,12	250,35	250,21	3,00 x ku E06 1,00 x ku E05 1,68 x kw 3,00 x kw 31.12.2015
S8		45,71	45,51	42,24	1,20 x gesperrt
7	6/7a	48,00	49,00	49,00	4,00 x ku E06 1,00 x kw 31.08.2016
S7		8,00	9,00	9,00	1,00 x kw 31.07.2016
6	Vib/Vc Vib Vib+Zul Vib+VibZul Kr IV/Va 5/6a	304,15	302,30	302,30	5,50 x ku E05 2,00 x ku E03 2,00 gesperrt 8,00 x kw
S6		325,92	282,17	263,41	13,25 x gesperrt 3,77 x kw 31.07.2015 7,80 x kw 31.07.2016 2,77 x kw 31.07.2017
5	VII/Vb VII 4/5a	252,14	252,64	252,64	3,00 x ku E04 1,00 x ku E03 0,50 gesperrt
4	3/4a	34,61	29,42	27,90	0,37 x kw 31.07.2016 0,13 x kw 31.07.2017
3	VIII/VII VIII IX/VII 2/3a	94,04	94,89	94,45	0,50 x kw R
S3		77,24	80,50	77,79	4,00 x kw 31.07.2016 1,77 x kw 31.07.2015
2	1/1a	67,02	76,42	76,42	
SL	SL	0,02	0,02	0,02	
Summe		2.446,71	2.368,36	2.325,32	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
0404	Stadtbücherei und Stadteilbüchereien					1,00						2,23				1,73			4,96	
0405	Stadtmuseum						1,00	1,00	0,86		1,00								3,86	
0406	Stadtarchiv						1,00					0,61							1,61	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft						1,00	2,00	1,75	0,86	1,00	3,00	4,84				4,98	0,67		20,10	
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,00		4,00	1,00	3,00	5,00	18,95	27,55		1,00	4,75	2,25		68,50	1,00 A11 ku 2,50 A11 ku A10
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)							2,00		1,00	4,50	3,00	26,22		1,50	1,50			39,72	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						1,00	1,00		2,00	4,00	7,25	16,50		1,00	5,00			37,75	
0504	Wohngeld												0,62			7,52			8,14	
Produktbereich Soziale Leistungen						1,00	1,00	7,00	1,00	6,00	13,50	29,20	70,89		3,50	18,77	2,25		154,11	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	6,50	3,00			10,22			24,72	
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,00	2,00	0,26		1,00			1,00		5,26	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen											2,75	0,11						2,86	
0604	Familienförderung										1,00	2,00	1,77			0,50			5,27	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien							1,00		5,00	6,00	12,48	16,58	0,50			2,50		44,06	1,00 A07 gesperrt 0,50 A12 ku A11 0,75 A11 ku A10
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00		2,00	1,00	7,00	10,00	23,99	21,46	1,50		10,72	3,50		82,17	
0701	Gesundheitsdienste					1,00	3,00	6,00			1,00	2,00	1,00			1,00			15,00	
Produktbereich Gesundheitsdienste						1,00	3,00	6,00			1,00	2,00	1,00			1,00			15,00	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten										2,00		0,50	1,00		1,00			4,50	
0802	Bäder									1,00				1,00		1,00			3,00	
Produktbereich Sportförderung										1,00	2,00		0,50	2,00		2,00			7,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung					1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	2,00	0,50	3,61						15,11	0,27 A13hD kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation					1,00	2,00			4,00	6,00	3,00							16,00	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						2,00	4,00	4,00	1,00	5,00	8,00	3,50	3,61						31,11	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung					1,00		1,00	1,00	3,00	5,00	10,68	1,50		1,00				24,18	
1003	Wohnen						1,00		0,02	1,00	1,78	1,00	2,50		1,00	3,12			11,42	
Produktbereich Bauen und Wohnen						1,00	1,00	1,00	1,02	4,00	6,78	11,68	4,00		2,00	3,12			35,60	
1101	Abwasserbeseitigung						2,00		1,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63			11,16	1,00 A12 ku
Produktbereich Ver- und Entsorgung							2,00		1,00		4,00	0,32	1,41	0,80		1,63			11,16	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	7,00	6,50	4,18	1,00		0,50		1,00	29,18	
1202	Verkehrsplanung												0,50						0,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						1,00	1,00	4,00	2,00	1,00	7,00	6,50	4,68	1,00		0,50		1,00	29,68	

Produktgruppe	Bezeichnung	B10	B06	B05	B02	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A09mDFn3	A09mD	A08	A07	A06	Gesamt	Bemerkung
1301	Grün- und Freiflächen							1,00				2,50			2,00				5,50	
1302	Friedhöfe																			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						2,00				2,00	2,92	2,00						8,92	
1305	Wald und Forstwirtschaft									1,00									1,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege							2,00	1,00		1,00	2,00	5,42	2,00		2,00				15,42	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										3,00		2,50						5,50	0,50 A10 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz											3,00		2,50						5,50	
1503	Stadhalle Hiltrup												1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus													1,00						1,00	
Zwischensumme		1,00	1,00	4,00	3,00	14,00	32,50	47,61	16,38	50,00	122,83	167,67	143,03	44,80	138,72	191,87	107,15	1,00	1.086,56	
Abfallwirtschaftsbetriebe										1,00	2,00				1,00	2,00			6,00	
Theater Münster						1,00				1,00		2,00	0,50		1,00	1,00			6,50	
citeq							2,00	1,00		11,50	19,63	11,00	1,00		0,86	1,00			47,99	
Münster Marketing								0,78			2,00								2,78	
Gesamt		1,00	1,00	4,00	3,00	15,00	34,50	49,39	16,38	63,50	146,46	180,67	144,53	44,80	141,58	195,87	107,15	1,00	1.149,83	

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			2,50		4,00	0,80	0,50			
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			1,00				1,00			
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung							1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision					1,00	1,00	2,00			
0107	Public Relations			1,00		2,62	5,01				
0108	Personal- und Organisationsmanagement						0,25	1,00		4,53	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			1,00		1,00		4,00		6,00	
0110	Recht					0,50					
0111	Immobilienmanagement			1,00			3,00	12,00		16,25	
0113	Zentrale Dienste							0,50			
0114	Stiftungsmanagement					1,00		0,77			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement	1,00					3,00				
Produktbereich Innere Verwaltung		1,00		6,50		10,12	13,06	22,77		28,57	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten										
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten										
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten							1,00		1,00	
0204	Bürgerservice										
0205	Standesamtsangelegenheiten										
0206	Ausländerangelegenheiten										
0207	Statistik						1,00				
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										
0210	Rettungsdienst			1,00						2,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				1,00	1,00	0,50				
Produktbereich Sicherheit und Ordnung				1,00	1,00	1,00	1,50	1,00		3,00	
0301	Leistungen für Schulen			1,00		2,00	2,06	1,00		1,00	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte						6,60	1,00			
Produktbereich Schulträgeraufgaben				1,00		2,00	8,66	2,00		1,00	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement					1,00	2,00			0,50	
0402	Volkshochschule			1,00		4,00	3,00				
0403	Westfälische Schule für Musik		1,00				1,00	1,00		2,69	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien					1,00	1,00			5,80	
0405	Stadtmuseum						1,00			1,00	
0406	Stadtarchiv					2,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			1,00			1,25				
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			1,00	2,00		8,00	9,25	1,00		9,99	

II - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				0,50						1,00
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung		1,00								2,00
0104	Gleichstellung von Frau und Mann										
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1,00						
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision										
0107	Public Relations										
0108	Personal- und Organisationsmanagement				1,00						
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement		5,00		2,00						1,00
0110	Recht		1,00								
0111	Immobilienmanagement		14,49		2,00						2,00
0113	Zentrale Dienste										2,00
0114	Stiftungsmanagement										
0116	Migrations- und Integrationsmanagement				1,50			1,00			
Produktbereich Innere Verwaltung			21,49		8,00			1,00			8,00
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten				2,00						2,00
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten				1,00						
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten										1,00
0204	Bürgerservice		1,00		2,00						
0205	Standesamtsangelegenheiten				1,00						
0206	Ausländerangelegenheiten		1,00		1,50						
0207	Statistik		1,00		1,00						2,00
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen										1,00
0210	Rettungsdienst										
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten				6,50						
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			3,00		15,00						6,00
0301	Leistungen für Schulen		0,45					9,00	9,00		4,28
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte		1,00	1,00				1,95			
Produktbereich Schulträgeraufgaben			1,45	1,00				10,95	9,00		4,28
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement		2,50								
0402	Volkshochschule		2,59		0,75						
0403	Westfälische Schule für Musik		2,63		27,44						
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien		6,50		5,04						8,78
0405	Stadtmuseum		1,00		2,14						0,50
0406	Stadtarchiv		1,39		1,00						
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel										
Produktbereich Kultur und Wissenschaft			16,61		36,37						9,28

II - Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	3,79						2,41			
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung	5,00				2,00				1,50	
0104	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00					
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung					1,00		1,00			
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision							0,63			
0107	Public Relations	1,00						1,50			
0108	Personal- und Organisationsmanagement	5,00				1,88		1,86	1,00	1,00	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	11,62				4,78		1,65			
0110	Recht	1,00				0,50					
0111	Immobilienmanagement	4,00		2,00		11,05		4,44		0,50	
0113	Zentrale Dienste	4,50		2,00		13,64		1,68	3,18	0,93	
0114	Stiftungsmanagement	1,10						1,50			
0116	Migrations- und Integrationsmanagement					1,22		0,50			
Produktbereich Innere Verwaltung		37,01		4,00		37,07		17,17	4,18	3,93	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	18,00						1,50		0,55	
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten	2,56								1,00	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	7,00				13,52		19,64		4,30	
0204	Bürgerservice	17,85				2,00		13,55		1,00	
0205	Standesamtsangelegenheiten	2,50						2,00			
0206	Ausländerangelegenheiten	6,89						1,50			
0207	Statistik					1,00					
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	2,00		4,00		1,65		0,50		1,00	
0210	Rettungsdienst	1,00		1,00		3,00					
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten					1,00		0,78			
Produktbereich Sicherheit und Ordnung		57,80		5,00		22,17		39,47		7,85	
0301	Leistungen für Schulen	5,95	1,00			33,81	21,45	84,15	11,04	29,39	
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	0,50						2,64			
Produktbereich Schulträgeraufgaben		6,45	1,00			33,81	21,45	86,79	11,04	29,39	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement	2,00				0,50		1,00			
0402	Volkshochschule	4,00						3,25			
0403	Westfälische Schule für Musik	1,50				1,00				0,50	
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien	4,50				19,46		4,00			
0405	Stadtmuseum			1,00				3,24			
0406	Stadtarchiv					1,00					
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel	0,77						1,00			
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		12,77		1,00		21,96		12,49		0,50	

II - Tariflich Beschäftigte

Stand: 05.12.2014

Produktgruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften			9,49	0,50 E09 kw 30.06.2016
0103	Obm, Bm und Verwaltungsführung			19,30	1,00 E14 ku E13
0104	Gleichstellung von Frau und Mann			3,00	0,50 E12 kw R
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			4,00	
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision			4,63	
0107	Public Relations			11,13	
0108	Personal- und Organisationsmanagement	0,50		18,02	
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement			38,05	
0110	Recht			3,00	0,50 E06 ku E05
0111	Immobilienmanagement	65,52		138,25	1,00 E11 ku E09V 1,00 E11 ku 2,00 E10 ku E09V 1,00 E11 gesperrt 1,00 E10 gesperrt 2,00 E06 gesperrt 1,00 E12 kw 31.03.2018
0113	Zentrale Dienste			28,43	
0114	Stiftungsmanagement			4,37	
0116	Migrations- und Integrationsmanagement			8,22	1,00 E09 gesperrt 1,00 S12 gesperrt 0,50 E05 gesperrt
Produktbereich Innere Verwaltung		66,02		289,89	
0201	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten			24,05	1,00 E08 ku E05
0202	Gewerberechtliche Angelegenheiten			4,56	
0203	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten			47,46	1,00 E08 ku E06
0204	Bürgerservice			37,40	
0205	Standesamtsangelegenheiten			5,50	
0206	Ausländerangelegenheiten			10,89	
0207	Statistik			6,00	
0209	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen		0,02	10,17	
0210	Rettungsdienst			8,00	
0211	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten			10,78	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung			0,02	164,81	
0301	Leistungen für Schulen			216,58	1,00 E06 ku E05 1,00 E06 ku E03 0,68 E08 kw 1,00 S11 gesperrt
0302	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte			14,69	1,00 E13 kw
Produktbereich Schulträgeraufgaben				231,27	
0401	Kulturmanagement/ Kulturmanagement			9,50	
0402	Volkshochschule			18,59	2,59 E10 kw 1,00 E14 ku E13 1,50 E08 ku E06
0403	Westfälische Schule für Musik			38,76	0,50 E03 kw R
0404	Stadtbücherei und Stadtteilbüchereien			56,08	1,00 E11 ku E10 1,00 E06 ku E05
0405	Stadtmuseum	0,22		10,10	
0406	Stadtarchiv			5,39	0,90 E10 kw
0408	Geschichtsort Villa ten Hompel			4,02	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft		0,22		142,44	

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						1,00	5,50	2,00	2,00	0,75
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			1,00		1,00			1,00	1,00	1,00
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe						0,50				1,00
0504	Wohngeld									1,00	
Produktbereich Soziale Leistungen				1,00		1,00	1,50	5,50	3,00	4,00	2,75
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			1,00					1,00		1,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit			1,00					4,00		1,00
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen								1,00		2,00
0604	Familienförderung										1,00
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			1,00					2,50	1,00	7,00
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3,00					8,50	1,00	12,00
0701	Gesundheitsdienste			2,27	5,50	1,43		2,00			
Produktbereich Gesundheitsdienste				2,27	5,50	1,43		2,00			
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			2,00		1,00				2,00	
0802	Bäder										
Produktbereich Sportförderung				2,00		1,00				2,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			1,00		5,50	3,00	4,00		9,00	
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			1,00		2,00	1,00	8,00		6,96	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				2,00		7,50	4,00	12,00		15,96	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung							3,00		6,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz					2,00		2,50			
1003	Wohnen						1,00			0,73	
Produktbereich Bauen und Wohnen						2,00	1,00	5,50		6,91	
1101	Abwasserbeseitigung			1,00			4,50	5,00		14,00	
Produktbereich Ver- und Entsorgung				1,00			4,50	5,00		14,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen					0,92	0,50	5,00		10,00	
1202	Verkehrsplanung			1,00		3,00	1,00	4,00		6,50	
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				1,00		3,92	1,50	9,00		16,50	

Produktgruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	28,00				4,00		1,50			
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	1,00						1,00		1,00	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	4,50	1,00			6,08		2,63	10,38	0,31	
0504	Wohngeld	5,49									
Produktbereich Soziale Leistungen		38,99	1,00			10,08		5,13	10,38	1,31	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8,29	5,40		8,00	3,30	215,74	0,78	9,01		77,24
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1,00	32,81			2,50	88,08	1,28		1,00	
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen		5,50			0,50		1,00			
0604	Familienförderung										
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien					2,00		7,10			
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		9,29	43,71		8,00	8,30	303,82	10,16	9,01	1,00	77,24
0701	Gesundheitsdienste	9,50				0,50	0,65	4,75		8,50	
Produktbereich Gesundheitsdienste		9,50				0,50	0,65	4,75		8,50	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten	1,00						4,00			
0802	Bäder			4,00		14,00				39,00	
Produktbereich Sportförderung		1,00		4,00		14,00		4,00		39,00	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	1,00						2,50			
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation	24,99				9,77		2,00		0,50	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		25,99				9,77		4,50		0,50	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	7,00				1,00		2,00			
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz										
1003	Wohnen	2,00						2,00		0,50	
Produktbereich Bauen und Wohnen		9,00				1,00		4,00		0,50	
1101	Abwasserbeseitigung	19,00		14,00		50,69		15,50			
Produktbereich Ver- und Entsorgung		19,00		14,00		50,69		15,50			
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	15,00				37,37		2,00		1,06	
1202	Verkehrsplanung	3,00									
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		18,00				37,37		2,00		1,06	

Produktgruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			174,50	3,00 E09 kw 31.12.2015 12,00 S11 kw 31.12.2015 3,00 E08 kw 31.12.2015
0502	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)			12,50	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe			59,56	1,00 E09V ku E06 3,00 E05 ku E04
0504	Wohngeld			6,99	
Produktbereich Soziale Leistungen				253,55	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,78		395,37	1,00 S15 kw 3,77 S06 kw 31.07.2015 1,77 S03 kw 31.07.2015 1,00 S10 kw 31.07.2016 1,00 S07 kw 31.07.2016 7,80 S06 kw 31.07.2016 4,00 S03 kw 31.07.2016 0,37 E04 kw 31.07.2016 2,77 S06 kw 31.07.2017 0,13 E04 kw 31.07.2017
0602	Kinder- und Jugendarbeit			159,83	1,20 S08 gesperrt 13,25 S06 gesperrt
0603	Förderung von benachteiligten jungen Menschen			31,64	2,00 S12 kw 31.12.2017
0604	Familienförderung			7,13	
0605	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			69,77	0,50 S18 ku 0,50 E08 ku E06
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,78		663,74	
0701	Gesundheitsdienste			56,10	0,50 E14 gesperrt
Produktbereich Gesundheitsdienste				56,10	
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/ -stätten			10,50	1,00 E11 ku E09/ kw
0802	Bäder			60,00	1,00 E06 ku E03 1,00 E05 ku E03 1,00 E07 kw 31.08.2016
Produktbereich Sportförderung				70,50	
0901	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung			32,50	0,50 E14 ku 0,68 E12 kw R 1,00 E11 kw R 1,00 E09V kw R
0902	Vermessung, Kataster und Geoinformation			70,22	1,00 E08 kw
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				102,72	
1001	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			21,18	
1002	Denkmalpflege und Denkmalschutz			4,50	
1003	Wohnen			13,95	
Produktbereich Bauen und Wohnen				39,63	
1101	Abwasserbeseitigung			137,69	1,00 E09V ku E08 1,00 E06 ku E05
Produktbereich Ver- und Entsorgung				137,69	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen			78,85	1,00 E12 ku E11 8,00 E06 kw 0,50 E08 kw R 2,00 E06 ku E05
1202	Verkehrsplanung			19,50	0,50 E12 kw R 1,00 E11 kw R 0,10 E09V kw R
Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				98,35	

Produktgruppe	Bezeichnung	SV	15Ü	15	15V	14	13	12	S18	11	S17
1301	Grün- und Freiflächen		1,00			1,00	2,00	4,00		7,50	
1302	Friedhöfe						1,00				
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz						1,00	3,00		10,90	
1304	Fließende Gewässer									1,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			1,00			1,00	4,00	7,00		19,52	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall					1,00	2,00	3,00		9,00	
Produktbereich Umweltschutz						1,00	2,00	3,00		9,00	
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		1,00	2,00	22,77	6,50	39,97	50,97	75,77	11,50	131,45	14,75

Produkt- gruppe	Bezeichnung	S16	10	S15	09	S14	S13	S12	S11	S10	09V
1301	Grün- und Freiflächen		0,57								5,00
1302	Friedhöfe										1,00
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz		0,50								1,00
1304	Fließende Gewässer		1,00								1,00
1305	Wald und Forstwirtschaft										
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege			2,07								8,00
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall										
Produktbereich Umweltschutz											
1503	Stadthalle Hilstrup										
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus											
Gesamt		3,00	78,62	39,44	147,45	34,75	19,00	99,07	73,32	20,85	58,56

Produkt- gruppe	Bezeichnung	08	S08	07	S07	06	S06	05	04	03	S03
1301	Grün- und Freiflächen	5,50		18,00		43,50		35,50			
1302	Friedhöfe	3,82				8,93		10,68			
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	1,50				1,00				0,50	
1304	Fließende Gewässer										
1305	Wald und Forstwirtschaft			1,00		4,00					
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege		10,82		19,00		57,43		46,18		0,50	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall	2,50									
Produktbereich Umweltschutz		2,50									
1503	Stadthalle Hilstrup	1,00		1,00							
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus		1,00		1,00							
Gesamt		259,12	45,71	48,00	8,00	304,15	325,92	252,14	34,61	94,04	77,24

Produktgruppe	Bezeichnung	02	SL	Gesamt	Bemerkungen
1301	Grün- und Freiflächen			123,57	1,00 E12 ku 1,00 E09V ku E08 4,00 E07 ku E06
1302	Friedhöfe			25,43	
1303	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			19,40	
1304	Fließende Gewässer			3,12	
1305	Wald und Forstwirtschaft			5,00	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				176,52	
1401	Umweltschutz: Klima, Lärm, Boden, Abfall			17,50	1,00 E11 kw 31.12.2020
Produktbereich Umweltschutz				17,50	
1503	Stadthalle Hilstrup			2,00	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				2,00	
Gesamt		67,02	0,02	2.446,71	

Stand: 05.12.2014

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

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten 2015	Zahl der Beamten 2014	Zahl der Beamten am 30.06.2014	Erläuterungen
Baurat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Medizinalrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00	1,00	
Veterinärat/-rätin auf Probe	A 13	1,00		1,00	
Rechtsrat/-rätin auf Probe	A 13		1,00		
Verwaltungsrat/-rätin auf Probe	A 13	1,00	1,00		
Brandoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00		1,00	
Umweltoberinspektor/-in auf Probe	A 10	1,00			
Inspektor/-in auf Probe	A 9	7,00	6,50	6,00	
Brandmeister/-in auf Probe	A 7	43,00	39,00	38,00	
Sekretär/-in auf Probe	A 6	1,00			
Summe		57,00	49,50	48,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	Ist-Besetzung 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	39	39	davon 2 Aufstiegsbeamte und 4 tariflich Beschäftigte als Studierende an der FHÖV
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	9	9	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	32	16	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1		
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsverg.	6	4	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsverg.	4	2	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsverg.	5	4	
Kraftfahrzeugmechatiker/-in	Ausbildungsverg.	3	3	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsverg.	1		
Hygienekontrolleur/-in	Ausbildungsverg.	2		Umschüler/-in
Bauzeichner/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Forstwirt/-in	Ausbildungsverg.	1	1	
Gärtner/-in	Ausbildungsverg.		2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsverg.	2	2	
Auszubildende nach dem Coesfelder Modell	Ausbildungsverg.	3	6	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsverg.	2	1	
praxissintegrierte Ausbildung zum/-r Erzieher/-in	Ausbildungsverg.	10	10	
Berufspraktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	gem. Tarifvertrag	27	27	Erzieher/-innen
Volontär/-in	freie Vereinbarung	2	3	Stadtmuseum, Kulturamt, Villa ten Hompel
Summe		150	130	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	2018 -TEUR-	spätere Jahre -TEUR-	Summe -TEUR-
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	2.300	1.000	0	0	3.300
2015	20.361	2.000	500	0	22.861
Summe	22.661	3.000	500	0	26.161
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	40.753	36.761	32.341	-	109.855

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Haushalts - 2015	Ansatz 2014	Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
1	2	3 ¹⁾	4 ²⁾	5 ³⁾	6
1	CDU-Fraktion	264.700,00 €	239.185,92	239.185,92	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 € und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
2	SPD-Fraktion	221.790,00 €	182.425,92	182.425,92	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 € und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
3	Bündnis 90 / Die Grünen / GAL-Fraktion	185.740,00 €	161.785,92	161.785,92	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 € und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
4	FDP-Fraktion	109.240,00 €	115.345,92	115.345,92	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 € und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
5	Fraktion DIE LINKE.	109.240,00 €	94.705,92	23.676,48	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 € und für den Raumbedarf von

	<i>bzw.</i> DIE LINKE. Ratsgruppe Münster			40.707,55	4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
6	Fraktion PIRATEN/ÖDP	106.780,00 €	0,00	0,00	Der Ansatz errechnet sich aus einer Grundpauschale für den Personalbedarf von 95.000 € und für den Raumbedarf von 4.4.00 € (jeweils abhängig von der Größe der Fraktion) und einer Mitgliedspauschale von 2.460 €/Mitglied
7	Fraktionsloses Ratsmitglied AfD	7.500,00 €	0,00	0,00	Pauschale
8	fraktionsloses Ratsmitglied UWG	7.500,00 €	0,00	0,00	Pauschale
9	Fraktionsloses Ratsmitglied Herr Mol	7.500,00 €	0,00	0,00	Pauschale
10	UWG-MS/ÖDP Ratsgruppe	0,00	59.697,28	59.697,28	
11	fraktionsloses Ratsmitglied PIRATEN	0,00	10.594,67	10.594,67	

Fußnoten: ¹⁾ Haushaltsjahr ²⁾ Vorjahr ³⁾ Vorvorjahr

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

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>				

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 2014).

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

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</p>				

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 2014).

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

Bündnis 90/ Die Grünen/ GAL-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

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

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2014).

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

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

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

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2014).

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

DIE LINKE, Ratsfraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

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

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Stand: Dezember 2014).

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

Fraktion PIRATEN/ÖDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

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

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Dezember 2014).

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

Einzelmitglied im Rat UWG				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</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: Dezember 2014).

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

Einzelmitglied im Rat AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</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>6. Sonstiges</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: Dezember 2014).

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

Einzelmitglied im Rat parteilos				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015	Geldwert Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

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

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

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

Eine Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Fraktionen ist zurzeit noch nicht möglich (Angaben: Dezember 2014).

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2013) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015) -TEUR-
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	736.207	731.339	729.751
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	63	44	25
2.5 von Kreditinstituten	736.060	731.210	729.641
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.353	4.504	79.778
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	6.528	1.101	1.101
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.875	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	23.031	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	57.105	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	857.179	736.943	810.630
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	74.021	69.000	64.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	2	3	4	5	6
Allgemeine Rücklage	671.842.245	671.862.245	670.862.245	669.862.245	639.534.584	612.614.854
Sonderrücklagen	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000
Ausgleichsrücklage	12.749.386	41.644.039	31.662.699	4.489.479	0	0
Jahresüberschuss	28.894.653	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	-9.981.340	-27.173.220	-33.817.140	-25.919.730	-25.186.510
Summe	714.792.284	704.830.944	676.657.724	641.840.584	614.920.854	588.734.344

Erläuterungen:

Allgemeine Rücklage per 31.12.2013	= lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz zum 31.12.2013)
Sonderrücklagen per 31.12.2013 ff.	= lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz zum 31.12.2013)
Ausgleichsrücklage per 31.12.2013	= lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Bilanz zum 31.12.2013)
Jahresüberschuss per 31.12.2013	= lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2013 (Ergebnisrechnung)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2014	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2013 zuzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2014	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2013 zuzüglich des Jahresüberschusses per 31.12.2013
Jahresfehlbetrag per 31.12.2014	= lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2015	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2014 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2015	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2014 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2014
Jahresfehlbetrag per 31.12.2015 ff.	= lt. Haushaltsplan 2015 (Ergebnisplan)
Allgemeine Rücklage per 31.12.2016	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2015 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO
Ausgleichsrücklage per 31.12.2016	= Bestand der Ausgleichsrücklage per 31.12.2015 abzüglich des Jahresfehlbetrages per 31.12.2015
Allgemeine Rücklage per 31.12.2017	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2016 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2016, soweit dieser die Ausgleichsrücklage per 31.12.2016 übersteigt
Allgemeine Rücklage per 31.12.2018	= Bestand der Allgemeinen Rücklage per 31.12.2017 abzüglich des Verrechnungssaldos nach § 43 Abs. 3 GemHVO sowie des Jahresfehlbetrages per 31.12.2017

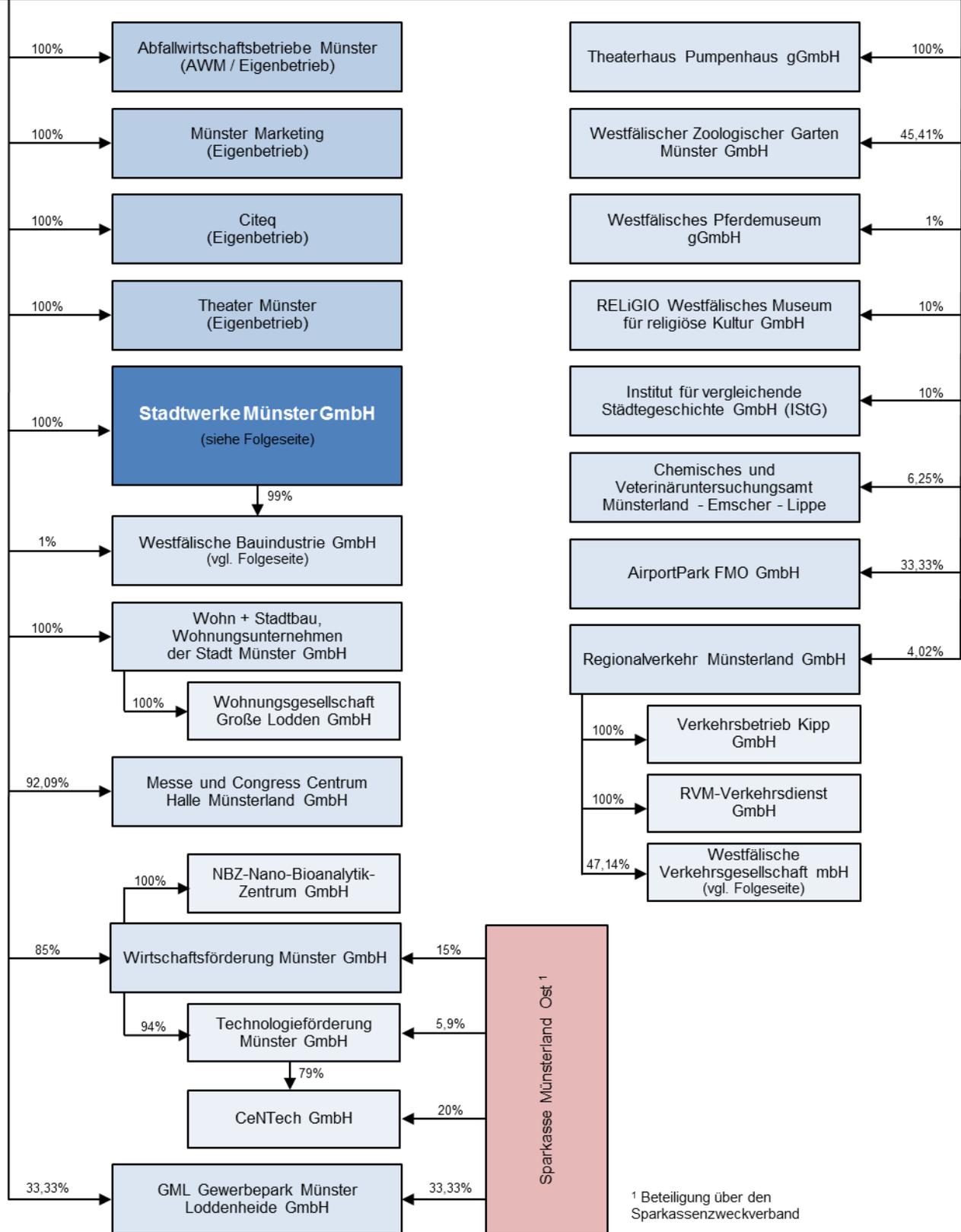
**Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen**

Anlagen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

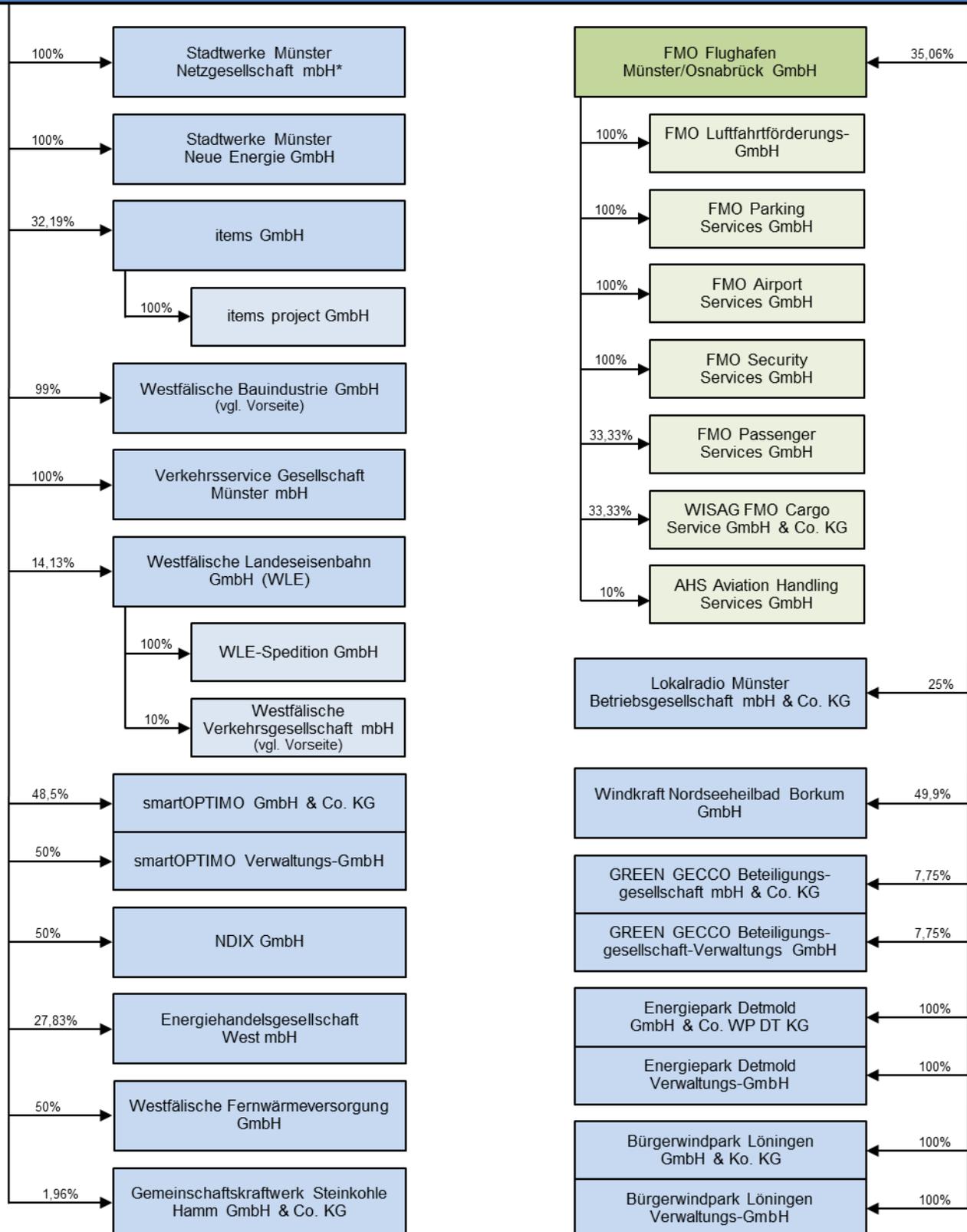
- Darstellung der Beteiligungsstruktur
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen (unmittelbare und mittelbare Mehrheitsbeteiligungen sowie vom Rat als steuerungsrelevant eingestufte Minderheitsbeteiligungen) und der unselbständigen Stiftungen
- Darstellung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

Stadt Münster



test

Stadtwerke Münster GmbH



* ab 01.01.2014: münsterNetz GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage

(alle Angaben in T€)

	Jahresabschluß 2013		Wirtschaftsplan 2014		Wirtschaftsplan 2015	
	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis	Umsatz	Ergebnis
Stadtwerke Münster GmbH	462.503	3.370	482.895	1.382	487.774	5.865
Wohn+Stadtbau GmbH	58.268	7.350	45.445	4.363	61.799	4.174
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	9.608	- 1.324	9.000	- 2.025	8.250	- 2.140
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	140	- 1	140	0	130	0
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	49.805	2.182	50.189	2.099	53.250	2.807
citeq	22.379	1.644	25.908	1.038	25.558	617
Münster Marketing	809	0	723	0	734	0
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1.838	- 1.873	3.080	- 1.901	5.905	569
Theater Münster *	2.719	- 108	2.581	- 563	2.806	- 99
Stadtwerke Münster Netzgesellschaft mbH	155.845	24.879	153.925	8.268	151.506	4.494
Westfälische Bauindustrie GmbH	12.044	3.202	12.020	2.591	11.965	2.538
Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH	8.970	506	8.612	387	8.271	346
Verkehrsservice Gesellschaft Münster mbH	9.781	33	10.040	13	11.082	12
NDIX GmbH	3.921	139	4.042	78	4.428	125
smartOPTIMO Verwaltungs-GmbH	111	34	111	28	119	15

Technologieförderung Münster GmbH	1.810	- 287	1.715	- 463	1.775	- 287
CeNTech GmbH	177	- 166	185	- 116	195	- 74
NBZ – Nano-Bioanalytik-Zentrum GmbH	359	- 156	468	- 198	510	- 139
Wohnungsgesellschaft Große Lodden GmbH	489	0	565	2	571	4
Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG	731	- 65	809	9	751	- 11
Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH	0	1	0	1	0	1
Bürgerwindpark Löningen GmbH & Co. KG	2.794	99	2.975	223	2.799	296
Bürgerwindpark Löningen Verwaltungs-GmbH	5	1	4	0	0	0
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	13.746	- 10.589	13.660	- 9.692	**	**
items GmbH	32.560	506	29.882	198	31.168	313
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	6.245	- 5.584	6.853	- 4.074	6.745	- 4.350
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	95	74	97	32	98	20
Hüfferstiftung	0	8	0	0	0	- 13
Generalarmenfonds	34	51	34	26	34	27

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

** Daten lagen zum Redaktionsschluß noch nicht vor

Darstellung der Finanzströme

	Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	Anteil der Stadt Münster		„Gewinnabführung“ (+) * „Verlustabdeckung“ (-) (in T€)		
	T€	T€	%	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stadtwerke Münster GmbH	51.200	51.200	100	+ 7.510	6.060	6.060
Wohn+Stadtbau GmbH	7.000	7.000	100	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.451
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH	1.294	1.191	92,1	- 1.927	- 1.927	- 1.927
Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	50	50	100	- 352	- 407	- 407
Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	500	500	100	+ 1.438	+ 1.179	0
citeq	200	200	100	+ 1.247	+ 209	+ 565
Münster Marketing	25	25	100	- 2.753	- 2.925	- 2.592
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	500	425	85	- 2.350	- 1.950	- 1.950
Theater Münster **	50	50	100	- 19.649	- 19.989	- 19.578
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	14.332	6.508	45,4	- 4.136	- 4.136	- 4.136

* Brutto (vor Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

** Vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr 01.09. – 31.08.

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hilstrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Mitte

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: ALWF	Immobilienmanagement						Dezernat II Amt für Immobilienmanagement		
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	2.250.000	0	0	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	2.250.000-	0	0	2.300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	40.805,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.805,36-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	40.805,36-	0	0	0	0	50.000-	2.250.000-	0	0	2.300.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.798,73	6.753.928	0	0	0	0	0	0	8.938.255	8.938.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	163.496	163.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.798,73-	6.883.928-	0		0	0	0	0	9.101.751-	9.101.751-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	1.020.000	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	1.020.000-	0	0	0	1.080.000-
Gesamtsaldo	1.261.798,73-	6.883.928-	0	0	60.000-	1.020.000-	0	0	9.101.751-	10.181.751-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	101.141-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	132.600	0	132.600	132.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	219.012-	132.600-		132.600-	132.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	57.720	0	57.720	57.720	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	184.645-	57.720-		57.720-	57.720-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	110.000	0	110.000	110.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	309.142-	110.000-		110.000-	110.000-	180.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	120.000	0	120.000	120.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.303,98-	193.686-	120.000-		120.000-	120.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.086,61	317.453	249.480	0	249.480	249.480	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	717.086,61-	317.453-	249.480-		249.480-	249.480-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.819,53	182.004	115.500	0	115.500	115.500	192.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.468	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.819,53-	193.472-	115.500-		115.500-	115.500-	192.500-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	433.650	423.620	0	427.850	472.020	410.470	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	433.650-	423.620-		427.850-	472.020-	410.470-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.090.380,91	880.405	1.234.000	1.234.000	1.234.000	0	0	0	2.195.000	4.663.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.090.380,91-	880.405-	1.234.000-		1.234.000-	0	0	0	2.195.000-	4.663.000-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	754.947,95	616.052	1.019.000	1.072.000	1.072.000	728.000	0	0	1.376.000	4.195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754.947,95-	616.052-	1.019.000-		1.072.000-	728.000-	0	0	1.376.000-	4.195.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.682,90	3.245.584	4.000.000	2.485.000	2.485.000	2.486.000	3.070.000	0	3.886.000	15.927.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,05	159.480	600.000	0	15.000	14.000	430.000	0	273.790	1.332.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.052,95-	3.405.064-	4.600.000-		2.500.000-	2.500.000-	3.500.000-	0	4.159.790-	17.259.790-
4450 Dreifaltigkeitsschule Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	0		0	0	0	0	265.000-	265.000-
4470 Anne-Frank-Berufskolleg Umbau Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	548.000	0	0	0	0	0	0	548.000	548.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	678.000-	0		0	0	0	0	678.000-	678.000-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.600	547.570	724.860	724.860	724.210	580.960	0	1.194.600	3.772.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.194.600-	547.570-		724.860-	724.210-	580.960-	0	1.194.600-	3.772.200-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4490 Zweite städtische Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0	0	100.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	550.000-		0	0	0	0	100.000-	650.000-
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	190.000	0	0	0	0	0	200.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	190.000-		0	0	0	0	200.000-	390.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		0	0	0	0	100.000-	250.000-
4520 Energetische Sanierung Paulinum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	900.000	700.000	800.000	800.000	0	3.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		900.000-	700.000-	800.000-	800.000-	0	3.300.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		265.000-	0	0	0	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	56.254,19	145.062	162.000	0	12.000	12.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.254,19-	145.062-	162.000-		12.000-	12.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	4.016.614,76-	9.823.751-	11.303.010-	5.515.860	9.197.530-	7.198.050-	7.902.050-	800.000-	14.080.496-	39.905.096-
--------------------	---------------	------------	--------------------	------------------	------------	------------	------------	----------	-------------	-------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	810.000	0	0	0	0	0	100.000	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	810.000-		0	0	0	0	100.000-	910.000-
Gesamtsaldo	0,00	100.000-	810.000-	0	0	0	0	0	100.000-	910.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	313.337-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	90.680-	60.000-		60.000-	60.000-	0	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.249-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	0		0	0	0	0	360.000-	360.000-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.787,86-	979.320-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.111.552-	4.007.872-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.311,00	0	0		0	0	0	0	267.968	267.968
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.013.909,60	225.943	0	0	0	0	0	0	1.325.000	1.325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	806.598,60-	225.943-	0		0	0	0	0	1.057.032-	1.057.032-
4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.169,73	2.489.005	0	0	0	0	0	0	2.618.000	2.618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.169,73-	2.489.005-	0		0	0	0	0	2.618.000-	2.618.000-
4740 Umbau KiTa Vivaldistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.280,56	196.719	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.280,56-	196.719-	0		0	0	0	0	240.000-	240.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	63.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	822.107,41	11.893	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759.107,41-	11.893-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.399.002,62-	10.456.580-	4.244.080-	0	4.244.080-	4.244.080-	4.184.080-	0	5.386.584-	8.282.904-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl.										
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.957,97	11.042	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900,22	98.071	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.858,19-	109.113-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	0	0	0	0	0	0	316.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	346.000-		0	0	0	0	0	346.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	29.100	20.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.100-	20.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	78.858,19-	138.213-	486.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	346.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	45.420	0	45.420	45.420	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.934,95-	89.272-	45.420-		45.420-	45.420-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	10.200	0	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.136,93-	19.638-	10.200-		10.200-	10.200-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	1.932.000	0	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.726,67-	2.456.028-	1.932.000-		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.995,89-	64.075-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.014,61	3.355.104	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.014,61-	3.355.104-	0		0	0	0	0	3.500.000-	3.500.000-
4300 Sporthalle Innenstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	41.000	3.212.000	0	0	0	3.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		41.000-	3.212.000-	0	0	0	3.258.000-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	430.000-		0	0	0	0	0	430.000-
Gesamtsaldo	1.517.809,05-	5.984.118-	2.542.620-	0	1.666.620-	4.882.620-	1.713.700-	0	3.500.000-	7.188.000-

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: SPA		Bäder							Dezernat IV Sportamt	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	96.200	0	16.200	16.200	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	34.801-	96.200-		16.200-	16.200-	27.000-	0		
4110 Zusch. Beheizung Freibad Coburg										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	27.000-		0	0	0	0	0	27.000-
4130 Planung Südbad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
Gesamtsaldo	39.952,83-	34.801-	173.200-	0	16.200-	16.200-	27.000-	0	0	77.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	20.000	430.000	500.000	0	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	430.000-	500.000-	0	0	950.000-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.106,69	15.373	20.000	0	400.000	0	0	0	2.843.385	3.263.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.106,69-	15.373-	20.000-		400.000-	0	0	0	2.483.385-	2.903.385-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	1.000.000-
4183 Duesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.267,75	300.686	100.000	0	0	0	0	50.000	425.954	575.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.267,75-	300.686-	100.000-		0	0	0	50.000-	425.954-	575.954-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4185 Schiffahrter Damm, Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.000.000-	0	1.050.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	10.000	800.000	50.000	860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	10.000-	800.000-	50.000-	860.000-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	250.000	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		250.000-	0	0	0	0	260.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	1.200.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	1.200.000-	0	0	1.300.000-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	600.000	200.000	0	0	30.000	830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		600.000-	200.000-	0	0	30.000-	830.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	500.000-	0	0	0	550.000-
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	650.000	1.150.000	500.000	0	0	50.000	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	500.000-		1.150.000-	500.000-	0	0	50.000-	2.200.000-
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	400.000-	0	430.000-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	650.000-		0	0	0	0	0	650.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	750.000	700.000	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		750.000-	700.000-	0	0	0	1.500.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	53.814,68	23.321	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.814,68-	23.321-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	278.189,12-	469.379-	1.330.000-	1.150.000	3.820.000-	2.830.000-	1.790.000-	2.250.000-	3.039.338-	15.059.338-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.029,48	0	0		80.000	80.700	0	0	851.029	1.011.729
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.742.046	2.792.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.029,48	0	50.000-		420.000-	419.300-	0	0	891.016-	1.780.316-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	300.000	500.000	500.000	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	500.000	850.000	825.000	6.335	2.406.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		225.000-	200.000-	350.000-	325.000-	6.335-	1.106.335-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000,00	50.000	115.000		0	0	0	0	725.000	840.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.770,51	1.005.770	50.000	0	0	0	0	0	3.090.595	3.140.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958.770,51-	955.770-	65.000		0	0	0	0	2.365.595-	2.300.595-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-PI										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.540.000	0	1.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.540.000-	0	1.550.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.521	0	0	0	0	0	0	360.934	360.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.521-	0		0	0	0	0	16.934-	16.934-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000		2.120.000	740.000	130.000	0	24.000	3.264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.717	445.000	1.100.000	3.109.000	1.630.000	500.000	60.000	127.318	5.871.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.717-	195.000-		989.000-	890.000-	370.000-	60.000-	103.318-	2.607.318-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	370.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	370.000-	0	380.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	450.000	0	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	750.000-	750.000-	450.000-	0	1.950.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	1.330.000	0	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	800.000-	0	1.200.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	100.000	1.400.000	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	400.000	4.815.000	0	5.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		35.000-	35.000-	300.000-	3.415.000-	0	3.785.000-
4147 Duesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	3.500	223.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	220.000-	3.500-	223.500-
4154 Julius-Voos-Gasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	0		0	0	0	0	195.000-	195.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	420.000-	0	470.000-
4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	550.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	70.000-	550.000-	0	620.000-
4179 Johannisstraße / Rothenburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.945,50	223.864	0	0	0	0	0	0	1.396.388	1.396.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.148.945,50-	223.864-	0		0	0	0	0	1.396.388-	1.396.388-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.597,43	75.000	75.000		75.000	0	0	0	103.597	253.597
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.597,43	75.000-	75.000-		75.000-	0	0	0	46.403-	196.403-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	10.000	300.000	20.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	10.000-	300.000-	20.000-	330.000-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	145.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	40.000	0	0	0	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	232.000	0	0	0	0	252.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		132.000-	40.000	0	0	0	112.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4193 Fürstenbergstr, F-v-Stein-P - Hörstertor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	40.000		0	0	0	0	260.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	40.000		0	0	0	0	260.000-	220.000-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.500	0	207.000	0	0	0	10.000	242.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	25.500-		207.000-	0	0	0	10.000-	242.500-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	260.700	0	0	260.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	339.300-	0	0	939.300-
4212 Hansaring, Bp 535										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	50.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	445.000	0	0	0	0	495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		245.000-	50.000	0	0	0	245.000-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	366.000	0	0	0	0	391.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		366.000-	0	0	0	0	391.000-
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	850.000	800.000	700.000	0	0	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		850.000-	800.000-	700.000-	0	0	2.400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	309.200,00	62.000	57.000		0	0	0	0		
Auszahlung	370.465,03	210.764	90.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.265,03-	148.764-	33.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.214.288,13-	2.158.636-	1.018.500-	1.600.000	3.544.000-	4.014.300-	2.959.300-	8.595.000-	5.797.511-	25.895.611-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.926,56	94.881	150.000	50.000	55.000	112.000	112.000	23.500	183.575	636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.926,56-	94.881-	150.000-		55.000-	112.000-	112.000-	23.500-	183.575-	636.075-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.055,65	328.143	150.750	0	0	0	0	0	1.369.685	1.520.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.055,65-	328.143-	150.750-		0	0	0	0	1.369.685-	1.520.435-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	35.200		0	0	0	0		
Auszahlung	56.064,49	89.374	335.500	25.000	135.000	10.000	10.000	154.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.064,49-	89.374-	300.300-		135.000-	10.000-	10.000-	154.900-		
Gesamtsaldo	148.046,70-	512.398-	601.050-	75.000	190.000-	122.000-	122.000-	178.400-	1.553.260-	2.156.510-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Friedhöfe

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	12.300	0	24.300	19.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	134.137-	12.300-		24.300-	19.300-	30.300-	0		
Gesamtsaldo	11.292,64-	134.137-	12.300-	0	24.300-	19.300-	30.300-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000		
Auszahlung	0,00	4.819	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.819-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	0,00	4.819-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Fließende Gewässer

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	200.000	0	30.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	200.000-	0	30.000-	260.000-
Gesamtsaldo	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	200.000-	0	30.000-	260.000-

Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hiltrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Nord

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: ALWF	Immobilienmanagement						Dezernat II Amt für Immobilienmanagement		
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	0		0	0	0	0	2.250.000-	2.250.000-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.450.000-		0	0	0	0	0	1.450.000-
Gesamtsaldo	0,00	2.250.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0	2.250.000-	3.700.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.669.042	0	0	0	0	0	0	1.674.570	1.674.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.749.042-	0		0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-
Gesamtsaldo	0,00	1.749.042-	0	0	0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	101.141-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	132.600	0	132.600	132.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	219.012-	132.600-		132.600-	132.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	57.720	0	57.720	57.720	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	184.645-	57.720-		57.720-	57.720-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	110.000	0	110.000	110.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	309.142-	110.000-		110.000-	110.000-	180.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	120.000	0	120.000	120.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.303,98-	193.686-	120.000-		120.000-	120.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		265.000-	0	0	0	0	530.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	8.298,76	19.792	162.000	0	12.000	12.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.298,76-	19.792-	162.000-		12.000-	12.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	726.371,38-	1.314.785-	2.123.840-	0	1.973.840-	1.708.840-	2.002.320-	0	3.812.106-	4.482.106-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217										
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.748,21	359.692	0	0	0	0	0	0	634.000	634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.748,21-	359.692-	0		0	0	0	0	634.000-	634.000-
Gesamtsaldo	257.748,21-	359.692-	0	0	0	0	0	0	634.000-	634.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	313.337-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	90.680-	60.000-		60.000-	60.000-	0	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.249-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
1130 Beschaffungen Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	0		0	0	0	0	240.000-	240.000-
1140 Beschaffungen Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.787,86-	979.320-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.111.552-	4.007.872-
4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	731.869,12	1.495.347	0	0	0	0	0	0	2.246.000	2.246.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.869,12-	1.495.347-	0		0	0	0	0	2.246.000-	2.246.000-
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.483,16	617.517	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.483,16-	617.517-	0		0	0	0	0	800.000-	800.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	95.045,43	104.955	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.045,43-	104.955-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.691.244,03-	9.750.837-	4.244.080-	0	4.244.080-	4.244.080-	4.184.080-	0	4.517.552-	7.413.872-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 KI.										
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.957,97	11.042	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900,22	98.071	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.858,19-	109.113-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	6.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	78.858,19-	119.113-	126.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	45.420	0	45.420	45.420	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.934,95-	89.272-	45.420-		45.420-	45.420-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	10.200	0	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.136,93-	19.638-	10.200-		10.200-	10.200-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	1.932.000	0	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.726,67-	2.456.028-	1.932.000-		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.995,89-	64.075-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
4250 Funktionsgeb.SZ Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.441,61	1.008.615	0	0	0	0	0	0	1.612.627	1.612.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.441,61-	1.008.615-	0		0	0	0	0	1.612.627-	1.612.627-
4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.265,75	1.535.967	72.840	0	0	0	0	0	1.541.233	1.614.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.265,75-	1.535.967-	72.840-		0	0	0	0	1.541.233-	1.614.073-
Gesamtsaldo	2.013.501,80-	5.173.596-	2.180.460-	0	1.625.620-	1.670.620-	1.713.700-	0	3.153.860-	3.226.700-

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: SPA		Bäder							Dezernat IV Sportamt	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	96.200	0	16.200	16.200	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	34.801-	96.200-		16.200-	16.200-	27.000-	0		
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.250.000-		0	0	0	0	0	2.250.000-
Gesamtsaldo	39.952,83-	34.801-	2.346.200-	0	16.200-	16.200-	27.000-	0	0	2.250.000-

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung						Dezernat III Tiefbauamt		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.294,40	273.643	380.000	0	0	0	0	0	1.229.998	1.609.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.294,40-	273.643-	380.000-		0	0	0	0	1.229.998-	1.609.998-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	500.000	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	500.000-	0	510.000-
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	40.293,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.293,85-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	990.588,25-	273.643-	400.000-	0	180.000-	0	10.000-	500.000-	1.229.998-	2.319.998-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	3.919.000	0	3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	3.919.000-	0	3.949.000-
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	55.000	0	255.000	55.000	0	180.000	282.471	827.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	55.000-		255.000-	55.000-	0	180.000-	282.471-	827.471-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.663,36	107.413	425.000	0	455.000	110.000	165.000	180.000	456.800	1.791.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.663,36-	107.413-	425.000-		455.000-	110.000-	165.000-	180.000-	456.800-	1.791.800-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4138 Westhoffstr, Kristiansan-Am Burloh, Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.494,04	313.245	0	0	0	0	0	0	2.064.502	2.064.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.494,04-	313.245-	0		0	0	0	0	2.064.502-	2.064.502-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0		0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	877.000	0	877.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	877.000-	0	877.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4222 Ermlandweg, südlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	50.000	150.000		0	0	0	0		
Auszahlung	49.160,51	240.391	90.000	0	0	0	0	65.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.160,51-	190.391-	60.000		0	0	0	65.000-		

Gesamtsaldo	714.251,91-	771.049-	540.000-	0	890.000-	165.000-	205.000-	15.371.000-	3.286.794-	20.452.794-
--------------------	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	------------	-------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5120 OG Gewerbegebiet Hessenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.000	50.000	50.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	450.000-	50.000-	50.000-	0	550.000-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.656,49	46.478	40.000	0	0	0	0	0	336.894	376.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.656,49-	46.478-	40.000-		0	0	0	0	336.894-	376.894-
7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	0		0	0	0	0	7.000-	7.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	8.264,43	41.119	0	0	50.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.264,43-	41.119-	0		50.000-	50.000-	0	0		
Gesamtsaldo	71.920,92-	94.597-	40.000-	0	50.000-	500.000-	50.000-	50.000-	343.894-	933.894-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Friedhöfe

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	12.300	0	24.300	19.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	134.137-	12.300-		24.300-	19.300-	30.300-	0		
Gesamtsaldo	11.292,64-	134.137-	12.300-	0	24.300-	19.300-	30.300-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung	1.926,96	80.549	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.926,96-	76.049-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		
Gesamtsaldo	1.926,96-	76.049-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Fließende Gewässer

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4175 Edelbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	200.000	0	30.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	200.000-	0	30.000-	260.000-
Gesamtsaldo	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	200.000-	0	30.000-	260.000-

Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hilstrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Ost

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	586.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	586.000-		0	0	0	0	1.200.000-	1.786.000-
Gesamtsaldo	0,00	1.200.000-	586.000-	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.786.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	101.141-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	132.600	0	132.600	132.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	219.012-	132.600-		132.600-	132.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	57.720	0	57.720	57.720	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	184.645-	57.720-		57.720-	57.720-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	110.000	0	110.000	110.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	309.142-	110.000-		110.000-	110.000-	180.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	120.000	0	120.000	120.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.303,98-	193.686-	120.000-		120.000-	120.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		265.000-	0	0	0	0	530.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	8.298,76	19.792	162.000	0	12.000	12.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.298,76-	19.792-	162.000-		12.000-	12.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	726.371,38-	1.314.785-	2.123.840-	0	1.973.840-	1.708.840-	2.002.320-	0	3.812.106-	4.482.106-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4030 Umbau Warendorfer Straße 263										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	618.000	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.150	0	0	0	0	0	0	39.150	39.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	657.150-	0		0	0	0	0	657.150-	657.150-
Gesamtsaldo	0,00	657.150-	0	0	0	0	0	0	657.150-	657.150-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	313.337-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	90.680-	60.000-		60.000-	60.000-	0	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.249-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.787,86-	979.320-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.111.552-	4.007.872-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	396.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	316	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.000,00	316-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.285.846,32-	7.173.335-	4.244.080-	0	4.244.080-	4.244.080-	4.184.080-	0	1.111.552-	4.007.872-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	45.420	0	45.420	45.420	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.934,95-	89.272-	45.420-		45.420-	45.420-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	10.200	0	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.136,93-	19.638-	10.200-		10.200-	10.200-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	1.932.000	0	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.726,67-	2.456.028-	1.932.000-		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.995,89-	64.075-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.407.794,44-	2.629.013-	2.107.620-	0	1.625.620-	1.670.620-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: SPA		Bäder							Dezernat IV Sportamt	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	96.200	0	16.200	16.200	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	34.801-	96.200-		16.200-	16.200-	27.000-	0		
4120 Planung Bad Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		0	0	0	0	0	15.000-
Gesamtsaldo	39.952,83-	34.801-	111.200-	0	16.200-	16.200-	27.000-	0	0	15.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4173 Schmittingheide/Eltropw/ Hegersk., Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.988,41	360.000	0	0	0	0	0	0	363.988	363.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.988,41-	360.000-	0		0	0	0	0	363.988-	363.988-
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	440.000	0	0	0	0	0	350.000	790.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	440.000-		0	0	0	0	350.000-	790.000-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000		100.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		100.000	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	51.451,63	32.766	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.451,63-	32.766-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	55.440,04-	742.766-	740.000-	0	100.000	0	0	0	713.988-	1.353.988-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.400,00	232.915	0	0	0	0	0	0	420.211	420.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.400,00-	232.915-	0		0	0	0	0	420.211-	420.211-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.545	55.000	0	55.000	55.000	0	2.520.000	963.169	3.648.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.545-	55.000-		55.000-	55.000-	0	2.520.000-	963.169-	3.648.169-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	460.000	0	730.000	580.000	0	510.000	255.508	2.535.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	460.000-		730.000-	580.000-	0	510.000-	255.508-	2.535.508-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000	4.893	409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	405.000-	4.893-	409.893-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	950.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	950.000-	36.174-	1.036.174-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.380.000-	0	1.380.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0		0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.250.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp, Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.147,59	100.000	50.000	0	250.000	0	0	0	102.148	402.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.147,59-	100.000-	50.000-		250.000-	0	0	0	102.148-	402.148-
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800	150.000		34.000	0	0	0	184.800	368.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	410,55	495.000	585.000	0	100.000	0	0	0	495.411	1.180.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410,55-	310.200-	435.000-		66.000-	0	0	0	310.611-	811.611-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		900.000	900.000	600.000	600.000	0	3.000.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000	0	7.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		600.000-	600.000-	1.300.000-	1.400.000-	0	4.000.000-
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	300.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	300.000-	0	0	0	330.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.814,88	0	0	0	0	0	0	0	17.815	17.815
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.088	6.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.814,88-	0	0		0	0	0	0	23.902-	23.902-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	2.000		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	301.707,02-	1.014.660-	1.228.000-	0	1.701.000-	1.535.000-	1.410.000-	17.415.000-	2.599.636-	25.890.636-
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.220	0	0	0	58.250	272.000	0	558.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.220-		0	0	58.250-	272.000-	0	558.470-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.643,07	232.357	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	356,93	232.357-	0		0	0	0	0	232.000-	232.000-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.826,79	73.239	16.360	0	0	0	0	0	268.987	285.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.826,79-	73.239-	16.360-		0	0	0	0	268.987-	285.347-
7304 Ballfangzaun Jugendeinricht. Drei Eichen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.816,61	0	0	0	0	0	0	0	1.817	1.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.816,61-	0	0		0	0	0	0	1.817-	1.817-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	68.722,44	67.477	23.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.222,44-	67.477-	23.000-		10.000-	10.000-	10.000-	15.000-		
Gesamtsaldo	50.508,91-	373.073-	267.580-	0	10.000-	10.000-	68.250-	287.000-	502.804-	1.077.634-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Friedhöfe

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	12.300	0	24.300	19.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	134.137-	12.300-		24.300-	19.300-	30.300-	0		
Gesamtsaldo	11.292,64-	134.137-	12.300-	0	24.300-	19.300-	30.300-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	747,37	9.991	7.600	0	14.100	7.600	7.600	7.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	747,37-	5.441-	3.050-		9.550-	3.050-	3.050-	3.050-		
Gesamtsaldo	747,37-	5.441-	3.050-	0	9.550-	3.050-	3.050-	3.050-		

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: AUKB		Fließende Gewässer							Dezernat III Tiefbauamt		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0	0		0	0	0	1.240.000	782.567	2.022.567	
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.961,10	65.694	20.000	100.000	200.000	100.000	50.000	1.750.000	967.493	3.087.493	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.361,10-	65.694-	20.000-		200.000-	100.000-	50.000-	510.000-	184.925-	1.064.925-	
4175 Edelbach											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	200.000	0	30.000	260.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		0	0	200.000-	0	30.000-	260.000-	
Gesamtsaldo	28.361,10-	95.694-	50.000-	100.000	200.000-	100.000-	250.000-	510.000-	214.925-	1.324.925-	

Bezirksvertretung Münster-Südost

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hilstrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 Euro

**Investitionsmaßnahmen mit Bezug
zur Bezirksvertretung Münster-Südost**

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	23.516,95	0	0	0	0	40.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.516,95-	0	0		0	40.000-	0	0		
Gesamtsaldo	23.516,95-	0	0	0	0	40.000-	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	101.141-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	132.600	0	132.600	132.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	219.012-	132.600-		132.600-	132.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	57.720	0	57.720	57.720	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	184.645-	57.720-		57.720-	57.720-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	110.000	0	110.000	110.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	309.142-	110.000-		110.000-	110.000-	180.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	120.000	0	120.000	120.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.303,98-	193.686-	120.000-		120.000-	120.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.091.244,00	4.175.284	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.244,00-	4.175.284-	0		0	0	0	0	5.300.000-	5.300.000-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		265.000-	0	0	0	0	530.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	193.225,65	22.692	162.000	0	12.000	12.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.225,65-	22.692-	162.000-		12.000-	12.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Gesamtsaldo	2.002.542,27-	5.492.969-	2.123.840-	0	1.973.840-	1.708.840-	2.002.320-	0	9.112.106-	9.782.106-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	313.337-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	90.680-	60.000-		60.000-	60.000-	0	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.249-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.787,86-	979.320-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.111.552-	4.007.872-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	428.190,09	139.799	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.190,09-	139.799-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.110.036,41-	7.312.818-	4.244.080-	0	4.244.080-	4.244.080-	4.184.080-	0	1.111.552-	4.007.872-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	45.420	0	45.420	45.420	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.934,95-	89.272-	45.420-		45.420-	45.420-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	10.200	0	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.136,93-	19.638-	10.200-		10.200-	10.200-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	1.932.000	0	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.726,67-	2.456.028-	1.932.000-		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.995,89-	64.075-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	1.407.794,44-	2.629.013-	2.107.620-	0	1.625.620-	1.670.620-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: SPA	Bäder							Dezernat IV Sportamt
--	--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	96.200	0	16.200	16.200	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	34.801-	96.200-		16.200-	16.200-	27.000-	0		
4090 Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000	321.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	321.000-	0		0	0	0	0	321.000-	321.000-
Gesamtsaldo	39.952,83-	355.801-	96.200-	0	16.200-	16.200-	27.000-	0	321.000-	321.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
4200 Hiltruper Str, DB - Am Berler Kamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	250.000	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	250.000-	0	260.000-
4204 Wiegandweg, Bp 552										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	160.000-	160.000-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	900.000	2.130.000	1.900.000	2.070.000	0	7.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		900.000-	2.130.000-	1.900.000-	2.070.000-	0	7.100.000-
4218 Theodor-Scheiwe-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	640.000-	0	0	640.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
4223 Brandhoveweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
Gesamtsaldo	397.896,14-	851.116-	320.000-	250.000	1.945.000-	2.280.000-	2.620.000-	3.615.000-	2.607.598-	13.387.598-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	11.000	0	11.000	0	0	975.000	639.749	1.636.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	11.000-		11.000-	0	0	975.000-	639.749-	1.636.749-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	613.968,37	388.107	250.000	0	550.000	166.000	100.000	215.000	2.601.529	3.882.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613.968,37-	388.107-	250.000-		550.000-	166.000-	100.000-	215.000-	2.601.529-	3.882.529-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.621,44	113.000	275.000	0	50.000	0	0	0	595.905	920.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.621,44-	113.000-	275.000-		50.000-	0	0	0	595.905-	920.905-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	2.578	211.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	209.000-	2.578-	211.578-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		850.000	650.000	200.000	0	0	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.152,08	212.630	470.000	500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	258.388	3.128.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.152,08-	262.630-	370.000-		150.000-	350.000-	200.000-	0	308.388-	1.378.388-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	100.000	135.000	50.000	1.000.000	35.000	1.470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	150.000-		100.000-	135.000-	50.000-	1.000.000-	35.000-	1.470.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	450.000-	0	450.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	300.000	115.000	0	200.000	1.015.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.095	0	450.000	450.000	900.000	0	10.190.000	190.751	11.730.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	284.095-	0		50.000-	600.000-	115.000	10.190.000-	190.751-	10.915.751-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	720.000-	0	720.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0		0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		291.000	0	0	0	0	291.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	505.000	0	0	0	0	555.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		214.000-	0	0	0	0	264.000-
4218 Theodor-Scheiwe-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.600.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.600.000-	0	2.100.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4223 Brandhoveweg, westlich, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.741,29	0	0	0	0	0	0	0	8.741	8.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.741,29-	0	0		0	0	0	0	8.741-	8.741-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	205.000,00	22.000	60.000		0	0	0	0		
Auszahlung	109.219,04	25.183	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.780,96	3.183-	60.000		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	802.636,22-	1.241.014-	1.166.000-	950.000	1.305.000-	1.251.000-	735.000-	15.359.000-	4.865.662-	24.741.662-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	0		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.453,69	343.054	275.000	100.000	178.000	366.000	366.000	1.674.880	579.726	3.439.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453,69-	343.054-	275.000-		178.000-	366.000-	366.000-	1.674.880-	562.726-	3.422.606-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	120.000	15.000	0	0	0	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		120.000-	15.000-	0	0	0	435.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.904,99	77.028	37.200	0	0	0	0	0	318.670	355.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.904,99-	77.028-	37.200-		0	0	0	0	318.670-	355.870-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	36.051,33	40.000	50.000	0	10.000	10.000	120.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.051,33-	40.000-	50.000-		10.000-	10.000-	120.000-	15.000-		
Gesamtsaldo	82.410,01-	460.082-	662.200-	100.000	308.000-	391.000-	486.000-	1.689.880-	881.396-	4.213.476-

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: AUKB	Friedhöfe	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
---	------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	12.300	0	24.300	19.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	134.137-	12.300-		24.300-	19.300-	30.300-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	8.973,91	0	62.000	0	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.973,91-	0	62.000-		100.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	20.266,55-	134.137-	74.300-	0	124.300-	19.300-	30.300-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550	4.550		
Auszahlung	4.593,40	37.203	122.600	0	7.600	59.100	113.100	13.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.593,40-	32.653-	118.050-		3.050-	54.550-	108.550-	9.050-		
Gesamtsaldo	4.593,40-	32.653-	118.050-	0	3.050-	54.550-	108.550-	9.050-		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Fließende Gewässer

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	2.480.000	0	2.670.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	170.000	200.000-	0	2.480.000	0	2.450.000
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	170.000	200.000-	0	2.480.000	0	2.450.000

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hiltrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	2.885.000	3.000.000	0	0	5.980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	2.885.000-	3.000.000-	0	0	5.980.000-
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	2.000.000-	0	2.100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	60.000-	0	95.000-	2.885.000-	3.100.000-	2.000.000-	0	8.080.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	101.141-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	132.600	0	132.600	132.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	219.012-	132.600-		132.600-	132.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	57.720	0	57.720	57.720	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	184.645-	57.720-		57.720-	57.720-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	110.000	0	110.000	110.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	309.142-	110.000-		110.000-	110.000-	180.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	120.000	0	120.000	120.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.303,98-	193.686-	120.000-		120.000-	120.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
4440 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.140,08	894.860	0	0	0	0	0	0	935.000	935.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.140,08-	959.860-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		0	0	0	0	100.000-	250.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		265.000-	0	0	0	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	8.298,76	19.792	162.000	0	12.000	12.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.298,76-	19.792-	162.000-		12.000-	12.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	766.511,46-	2.374.645-	2.273.840-	0	1.973.840-	1.708.840-	2.002.320-	0	4.912.106-	5.732.106-
--------------------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	------------	---	------------	------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	313.337-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	90.680-	60.000-		60.000-	60.000-	0	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.249-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.787,86-	979.320-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.111.552-	4.007.872-
4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.772,00	0	0		0	0	0	0	464.772	464.772
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.792.257,65	688.910	0	0	0	0	0	0	2.658.260	2.658.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.327.485,65-	688.910-	0		0	0	0	0	2.193.488-	2.193.488-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	309.305,86	42.336	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309.305,86-	42.336-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.318.637,83-	7.904.265-	4.244.080-	0	4.244.080-	4.244.080-	4.184.080-	0	3.305.040-	6.201.360-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 KI.										
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.957,97	11.042	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900,22	98.071	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.858,19-	109.113-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	78.858,19-	134.113-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	45.420	0	45.420	45.420	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.934,95-	89.272-	45.420-		45.420-	45.420-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	10.200	0	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.136,93-	19.638-	10.200-		10.200-	10.200-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	1.932.000	0	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.726,67-	2.456.028-	1.932.000-		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.995,89-	64.075-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	65.246,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.246,71-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.473.041,15-	2.629.013-	2.107.620-	0	1.625.620-	1.670.620-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Bäder

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	96.200	0	16.200	16.200	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	34.801-	96.200-		16.200-	16.200-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	39.952,83-	34.801-	96.200-	0	16.200-	16.200-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	400.000	0	430.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	0	0	400.000-	0	430.000-		
4203 Westfalenstr, Marktallee-Zum Roten Berge												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-		
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	800.000	0	0	0	0	820.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		800.000-	0	0	0	0	820.000-		
4221 Auf der Woort, BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-		
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	937.782,26	221.794	10.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.782,26-	221.794-	10.000-		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	937.782,26-	431.794-	70.000-	0	1.190.000-	0	0	400.000-	210.000-	1.860.000-	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.670,17	0	0	0	5.000	0	0	260.000	107.842	372.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.670,17-	0	0		5.000-	0	0	260.000-	107.842-	372.842-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.700,00	365.000	75.000		0	0	0	0	1.219.700	1.294.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.388.807,92	84.894	0	0	0	0	0	0	1.963.828	1.963.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604.107,92-	280.106	75.000		0	0	0	0	744.128-	669.128-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	106.300	106.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.389,40	5.894	65.000	0	0	0	0	170.000	1.522.455	1.757.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.389,40-	5.894-	65.000-		0	0	0	170.000-	1.416.155-	1.651.155-
4077 Hilstrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	550.000	700.000	230.000	0	1.270.000	68.876	2.268.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		700.000-	230.000-	0	1.270.000-	68.876-	2.268.876-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	490.000		120.000	0	0	0	492.400	1.102.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.015,57	672.529	1.545.000	0	334.000	200.000	0	80.000	1.712.117	3.871.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.015,57-	522.529-	1.055.000-		214.000-	200.000-	0	80.000-	1.219.717-	2.768.717-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	90.000	140.000		0	0	0	0	1.344.000	1.484.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.292,12	7.848	0	0	0	0	0	0	1.910.246	1.910.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.292,12-	82.152	140.000		0	0	0	0	566.246-	426.246-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	2.155.000	0	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	55.000-	0	2.155.000-	0	2.210.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0		0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000		577.500	240.000	0	0	0	1.177.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.839,34	10.593	600.000	500.000	962.500	400.000	0	0	76.967	2.039.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.839,34-	10.593-	240.000-		385.000-	160.000-	0	0	76.967-	861.967-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	250.000	50.000	100.000	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		250.000-	50.000-	100.000-	0	0	430.000-
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	475.000	0	0	0	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	475.000-	0	0	0	485.000-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	500.000-	0	550.000-
4221 Auf der Woort, BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	377.200,00	181.200	7.000		0	0	0	0		
Auszahlung	502.433,52	270.311	20.000	0	0	0	0	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.233,52-	89.111-	13.000-		0	0	0	30.000-		

Gesamtsaldo	1.108.482,04-	395.870-	1.338.000-	1.050.000	1.914.000-	1.220.000-	100.000-	4.465.000-	4.682.953-	13.676.953-
--------------------	---------------	----------	-------------------	------------------	------------	------------	----------	------------	------------	-------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.336,41	43.551	35.000	0	0	0	0	0	377.575	412.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.336,41-	43.551-	35.000-		0	0	0	0	377.575-	412.575-
7506 Erw Spielfl. KiTa Emmerbachtal; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.039,33	0	0	0	0	0	0	0	11.039	11.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.039,33-	0	0		0	0	0	0	11.039-	11.039-
7507 Sitzbänke Kanalinsel, Beschaffung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.524,38	0	0	0	0	0	0	0	1.524	1.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.524,38-	0	0		0	0	0	0	1.524-	1.524-
7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.360	0	0	0	0	0	0	6.360	6.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.360-	0		0	0	0	0	6.360-	6.360-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	28.210,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	27.286,63	161.060	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	923,37	161.060-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	82.976,75-	210.971-	35.000-	0	0	0	0	0	396.498-	431.498-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Friedhöfe

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	12.300	0	24.300	19.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	134.137-	12.300-		24.300-	19.300-	30.300-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.292,64-	159.137-	12.300-	0	24.300-	19.300-	30.300-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	35.050	0	608.984	944.034
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.102,68	126.785	100.000	0	100.000	100.000	100.000	67.000	321.015	788.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.897,32	26.785-	0		0	0	64.950-	67.000-	287.969	156.019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	48.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.002,83	130.827	0	0	4.700	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.002,83-	82.327-	0		4.700-	0	0	0		
Gesamtsaldo	54.894,49	109.113-	0	0	4.700-	0	64.950-	67.000-	287.969	156.019

Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hilstrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 Euro

Investitionsmaßnahmen mit Bezug zur Bezirksvertretung Münster-West

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.000	27.000	0	1.900.000	0	0	0	33.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	27.000-		1.900.000-	0	0	0	33.000-	1.960.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.540.000	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	1.540.000-	0	0	1.600.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	48.000-	27.000-	0	1.900.000-	60.000-	1.540.000-	0	33.000-	3.560.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	77.720	0	77.720	77.720	77.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	101.141-	77.620-		77.620-	77.620-	77.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	132.600	0	132.600	132.600	209.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	219.012-	132.600-		132.600-	132.600-	209.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	57.720	0	57.720	57.720	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	184.645-	57.720-		57.720-	57.720-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	110.000	0	110.000	110.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	309.142-	110.000-		110.000-	110.000-	180.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	120.000	0	120.000	120.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.303,98-	193.686-	120.000-		120.000-	120.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
0710 Bauk. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000-		750.000-	750.000-	750.000-	0		
0711 Besch. Inklusion										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0720 Sanierung Schulaußenanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.200,94	3.589.242	205.140	0	0	167.150	0	0	3.707.800	4.080.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	119.000	0	0	39.400	0	0	0	158.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.200,94-	3.589.242-	324.140-		0	206.550-	0	0	3.707.800-	4.238.490-
4460 Ludgerusschule Alb. Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	0		0	0	0	0	265.000-	265.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
4530 Fertigbauklassen Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		265.000-	0	0	0	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	41.514,45	78.977	212.000	0	12.000	12.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.514,45-	78.977-	212.000-		12.000-	12.000-	20.000-	0		

Gesamtsaldo	838.788,01-	5.228.213-	2.497.980-	0	1.973.840-	1.915.390-	2.002.320-	0	7.784.906-	8.985.596-
--------------------	-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	------------	---	------------	------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4050 Herrichtung Roxeler Str. 340 (OxfordKas)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.450	0	0	0	0	0	0	280.450	280.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.450-	0		0	0	0	0	280.450-	280.450-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	345.450-	0	0	0	0	0	0	280.450-	280.450-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	260.000	0	260.000	260.000	260.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	313.337-	260.000-		260.000-	260.000-	260.000-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	60.000	0	60.000	60.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	90.680-	60.000-		60.000-	60.000-	0	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.249-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.787,86-	979.320-	724.080-		724.080-	724.080-	724.080-	0	1.111.552-	4.007.872-
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.113.726	0	0	0	0	0	0	1.167.930	1.167.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.113.726-	0		0	0	0	0	1.167.930-	1.167.930-
4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	812.721,73	186.135	0	0	0	0	0	0	1.215.200	1.215.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.721,73-	186.135-	0		0	0	0	0	1.215.200-	1.215.200-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4700 Umbau KiTa Augustin-Wibbelt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.213.353	0	0	0	0	0	0	1.213.353	1.213.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.213.353-	0		0	0	0	0	1.213.353-	1.213.353-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	81.430,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.021.631,68	154.979	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940.201,68-	154.979-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	3.434.769,73-	9.841.211-	4.244.080-	0	4.244.080-	4.244.080-	4.184.080-	0	4.708.034-	7.604.354-
--------------------	---------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	------------	---	------------	------------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 KI.										
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.957,97	11.042	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900,22	98.071	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.858,19-	109.113-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Gesamtsaldo	78.858,19-	109.113-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	45.420	0	45.420	45.420	81.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.934,95-	89.272-	45.420-		45.420-	45.420-	81.700-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	10.200	0	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.136,93-	19.638-	10.200-		10.200-	10.200-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	1.932.000	0	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236.726,67-	2.456.028-	1.932.000-		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.995,89-	64.075-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	17.751,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.751,83-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.425.546,27-	2.629.013-	2.107.620-	0	1.625.620-	1.670.620-	1.713.700-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: SPA

Bäder

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	96.200	0	16.200	16.200	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	34.801-	96.200-		16.200-	16.200-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	39.952,83-	34.801-	96.200-	0	16.200-	16.200-	27.000-	0		

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: AUKB		Abwasserbeseitigung							Dezernat III Tiefbauamt	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.104,17	58.781	100.000	0	0	0	0	0	391.450	491.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.104,17-	58.781-	100.000-		0	0	0	0	391.450-	491.450-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	3.000.000	0	3.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	3.000.000-	0	3.050.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0	0	300.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	1.200.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	1.200.000-	0	0	1.300.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	650.000	0	300.000	0	2.300.000	70.000	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	300.000-	0	2.300.000-	70.000-	2.670.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	320.104,17-	238.781-	100.000-	650.000	150.000-	300.000-	1.500.000-	5.300.000-	461.450-	7.811.450-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0		0	0	2.700.000	11.038.000	150.000	13.888.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.966,61	340.394	100.000	0	150.000	250.000	3.000.000	12.060.000	641.899	16.201.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.966,61-	340.394-	100.000-		150.000-	250.000-	300.000-	1.022.000-	491.899-	2.313.899-
4007 Fritz-Stricker-Str,Entlast-str Mecklenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.400,00	400.000	40.000		0	0	0	0	1.796.400	1.836.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.947.471,31	285.328	0	0	0	0	0	0	2.828.290	2.828.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	885.071,31-	114.672	40.000		0	0	0	0	1.031.890-	991.890-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.533,64	254.335	35.000	0	55.000	165.000	165.000	2.307.000	667.363	3.394.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.533,64-	254.335-	35.000-		55.000-	165.000-	165.000-	2.307.000-	667.363-	3.394.363-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210,49	115.000	0	0	50.000	50.000	0	130.000	500.957	730.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210,49-	115.000-	0		50.000-	50.000-	0	130.000-	500.957-	730.957-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000		2.120.000	740.000	130.000	0	24.000	3.264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.717	445.000	1.100.000	3.109.000	1.630.000	500.000	60.000	127.318	5.871.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.717-	195.000-		989.000-	890.000-	370.000-	60.000-	103.318-	2.607.318-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	498.373	498.373
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.941,59	79.028	55.000	0	55.000	0	0	50.000	1.543.810	1.703.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.941,59-	59.028-	55.000-		55.000-	0	0	50.000-	1.045.437-	1.205.437-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.433,86	165.655	0	0	0	0	0	0	1.001.976	1.001.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.433,86-	165.655-	0		0	0	0	0	1.001.976-	1.001.976-
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.240.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.240.000-	0	2.250.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0		0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	621.500	210.000		0	0	0	0	621.500	831.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.573,43	833.148	30.000	0	0	0	0	0	881.124	911.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.573,43-	211.648-	180.000		0	0	0	0	259.624-	79.624-
4174 Häger, Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	47.600	0	47.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	140.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	92.400-	0	102.400-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4180 Meckmannweg, Buswendeanlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	45.000		0	0	0	0	100.000	145.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.500	0	0	0	0	0	0	260.500	260.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.500-	45.000		0	0	0	0	160.500-	115.500-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	145.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-
4192 Mecklenbecker Str / Dingbängerweg, Krzlg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		0	0	0	0	0	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	32.000		0	0	0	0	290.000-	258.000-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	650.000	900.000	300.000	0	0	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		650.000-	900.000-	300.000-	0	0	1.900.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	154.825,70	139.521	1.500	0	100.000	0	0	40.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.825,70-	139.521-	1.500-		100.000-	0	0	40.000-		
Gesamtsaldo	1.649.490,63-	1.726.127-	239.500-	1.100.000	2.049.000-	2.255.000-	1.165.000-	6.086.400-	6.035.985-	17.689.385-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Grün- und Freiflächen

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.926,56	94.881	150.000	50.000	55.000	112.000	112.000	23.500	183.575	636.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.926,56-	94.881-	150.000-		55.000-	112.000-	112.000-	23.500-	183.575-	636.075-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.400,70	119.469	65.000	0	0	0	0	0	653.090	718.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.400,70-	119.469-	65.000-		0	0	0	0	653.090-	718.090-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	58.356,87	154.615	35.000	0	15.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.356,87-	154.615-	35.000-		15.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	185.684,13-	368.965-	250.000-	50.000	70.000-	112.000-	112.000-	23.500-	836.665-	1.354.165-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Friedhöfe

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	12.300	0	24.300	19.300	30.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	134.137-	12.300-		24.300-	19.300-	30.300-	0		
Gesamtsaldo	11.292,64-	134.137-	12.300-	0	24.300-	19.300-	30.300-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	4.500	10.500		10.500	10.500	10.500	10.500		
Auszahlung	8.068,11	80.045	20.500	0	68.000	17.500	17.500	17.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.068,11-	75.545-	10.000-		57.500-	7.000-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	8.068,11-	75.545-	10.000-	0	57.500-	7.000-	7.000-	7.000-		

Verfahren
Bürgerhaushalt 2014
für den Haushaltsplan 2015



Verfahren Bürgerhaushalt 2014 für den Haushaltsplan 2015

Ausgangslage

Am 6. April 2011 hat der Rat der Stadt Münster die Einrichtung eines Bürgerhaushalts (städtische Beschlussvorlage Nr. V/0029/2011/1) beschlossen und die Stadtverwaltung beauftragt, noch im Jahr 2011 den ersten Bürgerhaushalt (für den Haushaltsplan 2012) durchzuführen.

Im Jahr 2014 hat das mittlerweile dritte Bürgerhaushaltsverfahren stattgefunden, die wesentlichen Aspekte und Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt.

Was sind Bürgerhaushalte?

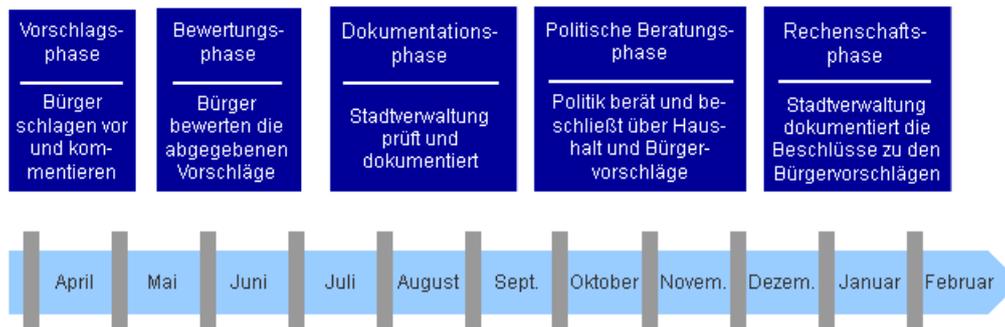
Bürgerhaushalte sind eine moderne Form der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Erstellung kommunaler Haushalte, bei der die Bürgerinnen und Bürger direkt, dauerhaft und eigenständig bei dessen Diskussion im Rahmen des Entscheidungsprozesses mitwirken. Bürgerhaushalt gelten als probater Weg, 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 2014 bezieht sich damit auf den Haushaltsplan 2015). 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 2014 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. 400 Vorschläge sind auf diesen Wegen zusammengekommen.

Bürgerhaushalt in Münster



Alle abgegebenen Vorschläge konnten in der anschließenden **Bewertungsphase** durch die Münsteranerinnen und Münsteraner bewertet werden. Bewertungen konnten im Internet oder auf Fragebögen in den Bürgerbüros bzw. auf einem Wochenmarktstand abgegeben werden. Daneben gab es eine schriftliche Umfrage (Bürgerbefragung) zu den abgegebenen Vorschlägen.

Von den eingegangenen 400 Vorschlägen haben die Bürgerinnen und Bürger 95 Vorschläge durch ihr Votum priorisiert. Diese 95 bestplatzierten Vorschläge wurden in die Bestenliste aufgenommen und mit einer fachlichen Stellungnahme und einem Entscheidungsvorschlag der Verwaltung dokumentiert (**Dokumentationsphase**).

Die im September 2014 veröffentlichte Dokumentation dieser 95 Vorschläge hat der Rat in seiner Sitzung vom 05.11.2014 zur Kenntnis genommen und an die zuständigen Bezirksvertretungen und Fachausschüsse zur Beratung im Rahmen der Etatsitzungen verwiesen (**politische Beratungsphase**). Abschließend hat der Rat am 10.12.2014 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, zuletzt mit der städtischen Vorlage Nr. V/0249/2014.

Zusammenfassung der wichtigsten Beteiligungsdaten 2014

21	Nutzerinnen / Nutzer der in den Bürgerbüros und auf dem Marktstand ausliegenden Bewertungsbögen	
120	Bürgerinnen / Bürger über Kontakt zum Redaktionsteam	(rund 38 % m / rund 62 % w)
2.836	Registrierte Nutzerinnen / Nutzer im Internet	(rund 56 % m / rund 44 % w)
<u>1.659</u>	Teilnehmende an der Bürgerbefragung	(rund 48 % m / rund 52 % w)
4.636	Zahl der mitwirkenden Münsteranerinnen / Münsteraner insgesamt	

1,55 % Aktivierungsquote (Verhältnis aller Mitwirkenden zur Gesamtbevölkerung)
 28 % Rücklaufquote der Bürgerbefragung

Daten zur Bestenliste:

- 95 Vorschläge insgesamt
- 63 Vorschläge wurden aufgegriffen, teilweise / geändert aufgegriffen oder fließen in laufende Planungs- und Entscheidungsprozesse ein
- 32 Vorschläge wurden nicht aufgegriffen

Münsters Bürgerhaushalt im Internet: <http://buengerhaushalt.stadt-muenster.de>

**Liste der 95 bestplatzierten Bürgervorschläge 2014 in der Beschlussfassung
des Rates der Stadt Münster vom 10.12.2014**

Nr.	Titel des Vorschlags	Beschluss des Rates
6	Einrichtung einer Stadtbuss- 'Ringlinie'	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
10	Reduzierung der Zuschüsse für Betreiber und Vereine mit privaten Interessen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
14	Besseres Controlling der städtischen Ausgaben am Jahresende	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
16	Sicherheit in den Nachtstunden	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
20	Grün- und Baumstreifen vor Wohnbebauung	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
24	Bezahlbarer Wohnraum	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
30	Obstwiesenprojekt soll weiterhin gefördert werden	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
31	Mehr Sitzgelegenheiten auf dem Domplatz	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
40	Kein öffentliches Geld für das Eurocityfest	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
41	Kreuzung Albersloher Weg / Osttor [besser ausleuchten]	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
44	Erweiterung Hochzeitswald am Rüschaus	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
48	Angebote für Senioren in Gievenbeck schaffen	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
49	Eurocityfest abwechslungsreicher gestalten!	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
51	Schulrenovierungsstau auch am Schlaun beenden	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
52	Radweg Hammer Straße verbessern	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
56	Stoppschilder Kreisverkehr Ludgeriplatz	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
59	Situation des hinteren Bahnhofsbereichs verbessern	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
64	Studenten-Parkplatz Heekweg öffentlich freigeben	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
71	Schrottfahrräder beseitigen	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
72	Fahrradwege instand setzen	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
74	Grünfläche Rohrbusch erhalten	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
85	Freier Durchgang am Hafen	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
88	Radweggegenspur an Weseler Straße/Ecke Koldering	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
89	Bürgersteig-Absenkung Kreuzung Münsterstraße/Am Borggarten/Eschstraße	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
91	Einführung Patenschaften für alte Menschen	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
92	Projekt "Wohnen für Hilfe" stärken	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
99	Kein Geld für Beratungsfirmen bei Stellenbesetzungen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
104	Wuddi-Budget für Kinder und Jugendliche aus armen Familien und/oder mit Migrationshintergrund öffnen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
106	Wahlplakate erst kurz vor der Wahl und nicht verkehrsbehindernd anbringen	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
115	Rücklagen für Neuanpflanzungen bilden	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
116	Aula-Renovierung am Schlaun-Gymnasium	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
122	Weg vom Idenbrockweg über die Gasselstiege zum Altenheim Wilkinghege barrierefrei machen	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
124	Spitzenbeamte nur 8 Jahre wählen	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
125	Aufstellen von Papierkörben am Idenbrockplatz	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
129	Stadtbücherei Kinderhaus: Angebote erweitern und ortsnahe Bildung für Alle ermöglichen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
130	Konzept zur Vermeidung von Vermüllung in der Stadt aufstellen	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
133	Zentrum Kinderhaus mit Bäumen bepflanzen!	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.

Nr.	Titel des Vorschlags	Beschluss des Rates
137	Schwimmbad in Kinderhaus erhalten und sanieren	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
138	Ampelschaltung Servatiiplatz/Salzstraße ändern!	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
151	Mehr Kontrollen/Bußgelder für Raser im Zentrum Kinderhaus	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
152	Neuer Rat muss Prioritätenliste/Vorhabenliste erstellen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
157	Untere Triebe an Straßenbäumen zum Radweg regelmäßig schneiden	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
160	Keine Wertstofftonne plus gelber Sack	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
170	Mehr Kontrolle der Fahrradstraßen	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
171	Familienfreundliche bewegliche Ferientage	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
176	Immobilien der Stiftungen besser kontrollieren	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
184	Stadt soll weniger externe Gutachten einholen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
198	Vorhandene Hallenbäder besser nutzen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
205	GEZ-Befreiungsurkunde	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
209	Reaktivierung des Haltepunkts "Bahnhof Handorf" an der Strecke Münster - Bielefeld (Eurobahn)	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
227	Zustieg zum Schnellbus S30 in Gremmendorf	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
234	Maximal 15 Vorschläge je Bürger im Bürgerhaushalt	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
236	Mehr Bänke in der Stadt und in Erholungsräumen	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
241	Situation an Ampeln für Radfahrer verbessern	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
245	Öffnungszeiten im Stadtbad-Mitte erweitern	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
250	Grundbesitzabgabenbescheid erst nach Abwasserabrechnung erstellen	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
257	Fehlende Silberlinden in die Promenade pflanzen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
258	Abtransportierte, herrenlose Fahrräder spenden	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
266	Radweg Rosenstraße wieder anlegen	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
272	Jede 2. Laterne in der Nordstraße abschalten	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
275	Herrenlose Fahrräder entfernen und wiederverwenden	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
289	Überprüfung kommunaler Zuschüsse	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
290	Grüner Rechtsabbiegerpfeil für Radfahrer	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
292	Fegen ja, aber dort, wo es besonders nötig ist!	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
295	Stärkung der Wohn- und Stadtbau	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
298	Bürgerhaus Kinderhaus (Erwachsenenbereich) auch in den Schulferien öffnen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein. Die Verwaltung wird gebeten, zu den Haushaltsplanberatungen 2016 Ergebnisse einer Bedarfsanalyse vorzulegen.
300	Bildung einer Einkaufsgemeinschaft Münsterland	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
302	Anwohnerparken trotz Johanniter Akademie	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
307	Parteiplakate nur noch an Plakatwänden	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
308	Leistungsvereinbarungen transparent machen	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
315	Altkleidersammlung durch die Stadt MS betreiben	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
321	Tempo 30 in der Aegidiistraße	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.

Nr.	Titel des Vorschlags	Beschluss des Rates
325	Mülleimer in den Sportanlagen am Stadtbad Ost aufstellen	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
327	Zigaretteinwurf an den Mülleimern auf der Ludgeristraße mit Signalfarbe Rot versehen	Vorschlag soll aufgegriffen werden.
333	Rat verkleinern	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
337	Öffnungszeiten der Frei- und Hallenbäder	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
338	Gegen den Schwarzmarkt: Regulierte Cannabisabgabe	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
340	Werbeabgabe zur Reduzierung von Papiermüll	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
343	Gefälle am Taxistand Hauptbahnhof Bremerplatz	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
349	Vergünstigte Bereitstellung von städtischen Immobilien überprüfen	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
350	Wasserkraftnutzung am Pleisterrmühlenwehr	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
351	Haushaltsdefizit von 20 Millionen Euro beseitigen	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
352	Mehr Möblierung der Innenstadt	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
365	Streichung von Zuschüssen zu Turnieren	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
366	Keinen Nachtflohmarkt auf Kosten der Allgemeinheit	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
367	Förderung von Betriebs-Kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
376	Planungsrichtlinie 'Brücken und Unterführungen'	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
380	Leerstehende öffentliche Gebäude vermieten	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
385	Feinstaubbelastung senken	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
386	Optimierung der Ampeln, Weseler Str. Mecklenbeck	Vorschlag fließt in den laufenden Entscheidungs-/ Planungsprozess ein.
388	Beidseitige Radwege bei (Neu-)Planung von Strassen	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
394	Weißenburgstraße zur Fahrradstraße	Vorschlag soll teilweise/modifiziert aufgegriffen werden.
396	Reinigung der Hammer Straße in Höhe des Preußenstadions	Vorschlag ist aufgegriffen/umgesetzt.
397	Weißes Papier in der Stadtverwaltung	Vorschlag soll nicht aufgegriffen werden.
400	Fahrradständer am Theater errichten	Vorschlag soll aufgegriffen werden.

Hinweis: Die Vorschläge sind im Internet über die jeweilige Nummer abrufbar. Im Internet sind weitere Informationen zu den Vorschlägen zu finden.

<http://buengerhaushalt.stadt-muenster.de>

Zuschussbericht

Bericht über Zuwendungen an Dritte

Haushaltsplan 2015

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 beschlossenen Haushaltsplanes 2015 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 Ergebnisplanung 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.

Zusätzlich wird 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, beigefügt.

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**

Produktbereiche	Zuschüsse in 2015
Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"	366.580 €
Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"	0 €
Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"	1.086.290 €
Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"	2.522.130 €
Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"	4.685.940 €
Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	71.956.978 €
Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"	792.330 €
Produktbereich 08 "Sportförderung"	4.092.770 €
Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	238.820 €
Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"	3.460 €
Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"	0 €
Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	0 €
Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"	104.410 €
Produktbereich 14 "Umweltschutz"	231.160 €
Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"	0 €
Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	0 €
Produktbereich 17 "Stiftungen"	0 €
Zuschüsse insgesamt:	86.080.868 €

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

Anlage 2

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu- schusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, die erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Zuschüsse Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen	Richtlinien zur Förderung der Auslandsbeziehungen der Stadt Münster, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011	PZ	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
2	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, die erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Beteiligung Volkstrauertag	nicht mehr bekannt	PZ	150 €	150 €	150 €	150 €
3	0102	33	unterschiedliche Empfänger/innen, die erst im Laufe des HH-Jahres bekannt werden (Antragsverfahren)	Förderung der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit	Richtlinien der Stadt MS zur finanz. Förderung komm. Entwicklungszusammenarbeit, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 16.02.2011	PZ	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4	0104	17	Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. Ess-Störung, Gewalterfahrungen, Misshandlungen, dissoziative Identitätsstörung, sex. Missbrauch	Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	50.310 €	50.310 €	50.310 €	50.310 €
5	0104	17	Beratung und Therapie für Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen zu Depressionen, Ängsten, Gewalterfahrungen, massiven Familienkonflikten, psychosomat. Beschwerden	Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	50.310 €	50.310 €	50.310 €	50.310 €
6	0104	17	Notruf f. vergewaltigte + sexuell belästigte Frauen e.V.	Beratung u. Therapie für Frauen z. sex. Gewalterfahrungen, Vergewaltigungen, Nötigung, sex. Missbrauch, Beratung Angehöriger	Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	46.760 €	46.760 €	46.760 €	46.760 €
7	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 20.12.2014 und Leistungsvereinbarung	BZ/PZ	42.700 €	23.730 €	23.730 €	23.730 €
8	0104	17	Frauen und neue Medien e.V.	Förderung und Nutzung der neuen Medien durch Frauen u. Mädchen	Ratsbeschluss vom 12.09.2001 und Leistungsvereinbarung	BZ	15.440 €	15.440 €	15.440 €	15.440 €
9	0104	17	Zeitenlauf e.V.	Stadtspaziergänge zur Frauengeschichte in Münster	Anpassung Trägerumwandlung und Leistungsvereinbarung in 2011	BZ	7.310 €	7.310 €	7.310 €	7.310 €
10	0104	17	Frauen + Beruf im Frauen Forum e.V.	Verbesserung v. Erwerbchancen f. Frauen + Mädchen auf dem Arbeitsmarkt	Beschluss des AKJF vom 01.03.2007/ Ratsbeschluss vom 28.03.2007 + Leistungsvereinbarung	BZ	57.390 €	57.390 €	57.390 €	57.390 €
11	0104	17	div. Projektträgerinnen/ Gruppen (ca. 20)	Projekte, Fachtagungen, Aktionen (ca. 20)	Ratsbeschluss aus 1994	PZ	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
12	0105	PR	Betriebssportgruppe Münster	Förderung d. Betriebssports	nicht mehr bekannt	MZ	4.210 €	4.210 €	4.210 €	4.210 €
13	0116	V/MIA	Träger, Initiativen, Vereine im Bereich Migration/Integration	Projekte und Maßnahmen z. B. Interkulturelle Elterninitiativen, Interkulturelle Projekte von Trägern, Medienprojekte	OB-Verfügung vom 05.10.1999	PZ	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €

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

Anlage 2

14	0116	V/MIA	Vereine und Initiativen im Bereich Migration/Integration und Zuschüsse für die Mitwirkenden des Interkulturellen Festes	Zuschüsse des Integrationsrates	Finanzausstattung des pol. Gremiums	PZ	16.740 €	16.740 €	16.740 €	16.740 €
Summe des Produktbereiches							366.580 €	347.610 €	347.610 €	347.610 €

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
							0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0301	40	Bistum Münster	Betriebskostenzuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	269.280 €	274.670 €	280.170 €	285.960 €
2	0301	40	Bistum Münster	Bau- und Beschaffungskosten-zuschuss Papst-Johannes-Schule	Vertrag vom 15.03.1972 in der derzeit gültigen Fassung	IZ	208.400 €	208.400 €	203.400 €	198.400 €
3	0301	40	Verschiedene Projektträger	Förderung / Diagnose von Kindern mit besonderer Begabung	Etatbeschluss	MZ	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4	0301	40	Verkehrswacht Münster e.V.	Betriebskostenzuschuss Jugendverkehrsschule	Vertrag vom 14.10.1987 in der derzeit gültigen Fassung	BZ	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5	0301	40	Verschiedene Nichtstädtische Schulträger	Klassenzuschüsse "Internationaler Schüleraustausch" (Antragsverfahren)		PZ	750 €	0 €	0 €	0 €
6	0301	40	Orleans-Team	Teampauschale Organisation Austausch mit Orleans		BZ	510 €	0 €	0 €	0 €
7	0301	40	Fresno-Team	Teampauschale Organisation Austausch mit Fresno		BZ	510 €	0 €	0 €	0 €
8	0301	40	"Freunde der französischen Kultur NRW"	Anfahrt des Französischen Bücherbusses an städt. Schulen	Vereinbarung vom 30.04.1996	PZ	390 €	390 €	390 €	390 €
9	0301	40	Elternvertretungen Schulformen, Bezirksschülervertretung	Projekt- oder Betriebskostenzuschuss auf Antrag		MZ	600 €	600 €	600 €	600 €
10	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ gGmbH	Förderung Schulischer Teil "Hauptschulabschluss Plus"	Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag	PZ	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
11	0302	40	Jugendausbildungszentrum JAZ gGmbH	Finanzierung Werkanleiter Stadtteilwerkstatt Nord	Ratsbeschluss vom 16.11.2004	BZ	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
12	0302	40	Verschiedene Projektträger	Maßnahmen zur Qualifizierung und Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 28.03.2007	PZ	329.850 €	329.850 €	329.850 €	329.850 €
13	0302	40	Handwerkskammer Münster	Maßnahme "Vertiefte Berufsorientierung"	Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag	PZ	50.000 €	0 €	0 €	0 €
14	0302	40	Lernen Fördern e.V.	Maßnahme zur Berufsorientierung	Ratsbeschluss vom 20.12.1995; Vertrag	PZ	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Produktbereiches							1.086.290 €	1.014.910 €	1.015.410 €	1.016.200 €

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

Anlage 2

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu- schusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0401	41	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Sicherung des Probebetriebes	politischer Beschluss	BZ	56.980 €	56.980 €	56.980 €	56.980 €
2	0401	41	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	349.590 €	349.590 €	349.590 €	349.590 €
3	0401	41	Charivari-Puppentheater	Programm-/Betriebskosten	politischer Beschluss	BZ	41.440 €	41.440 €	41.440 €	41.440 €
4	0401	41	Theama e. V.; Der Kleine Bühnenboden	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	4.920 €	4.920 €	4.920 €	4.920 €
5	0401	41	Theater Titanick	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	49.640 €	49.640 €	49.640 €	49.640 €
6	0401	41	Verein zur Förderung des Wolfgang Borchert-Theaters e. V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	243.090 €	243.090 €	243.090 €	243.090 €
7	0401	41	Zukunftsmusik GbR	Unterhaltung und Betrieb Proberäume für Bands	politischer Beschluss	BZ	12.880 €	12.880 €	12.880 €	12.880 €
8	0401	41	Chorverband Münster-Stadt und -land	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	3.940 €	3.940 €	3.940 €	3.940 €
9	0401	41	Heimathaus Münsterland GmbH	städt. Anteil an Annuität Darlehen	Vertrag	MZ	1.670 €	1.670 €	1.670 €	1.670 €
10	0401	41	Stadtheimatbund	Betrieb Büro Torhaus	politischer Beschluss	BZ	4.780 €	4.780 €	4.780 €	4.780 €
11	0401	41	Gesellschaft für Leprakunde	Betrieb Leprosenhaus	politischer Beschluss	BZ	2.160 €	2.160 €	2.160 €	2.160 €
12	0401	41	Bürgerausschuss münsterscher Karneval	Rosenmontagszug	politischer Beschluss	PZ	22.440 €	22.440 €	22.440 €	22.440 €
13	0401	41	Förderverein Aktuelle Kunst e. V.	Atelierförderung	politischer Beschluss	BZ	7.880 €	7.880 €	7.880 €	7.880 €
14	0401	41	Filmwerkstatt Münster e. V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	59.520 €	59.520 €	59.520 €	59.520 €
15	0401	41	Filmwerkstatt Münster e. V.	Filmfestival	politischer Beschluss	BZ	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €
16	0401	41	Die Linse e. V.	Kinoprogramm	politischer Beschluss	BZ	28.050 €	28.050 €	28.050 €	28.050 €
17	0401	41	Westfälischer Kunstverein e. V.	Jahresprogramm	politischer Beschluss	MZ	17.250 €	17.250 €	17.250 €	17.250 €
18	0401	41	KCM e. V.	Betrieb/Programm	politischer Beschluss	MZ	9.920 €	9.920 €	9.920 €	9.920 €
19	0401	41	LiVas e. V.	Betrieb/Programm	politischer Beschluss	MZ	4.960 €	4.960 €	4.960 €	4.960 €
20	0401	41	Jüdische Kultusgemeinde	Führungen durch die Synagoge	politischer Beschluss	MZ	2.460 €	2.460 €	2.460 €	2.460 €
21	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	Betrieb Hof Hesselmann	politischer Beschluss	BZ	9.030 €	9.030 €	9.030 €	9.030 €
22	0401	41	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	Zuschuss Bauunterhaltung	politischer Beschluss	BZ	13.330 €	13.330 €	13.330 €	13.330 €
23	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e. V.	Programm/Betrieb; in 2015 zusätzlich Investitionskostenzuschuss 40.500 €	politischer Beschluss/Vertrag	MZ	60.180 €	19.680 €	19.680 €	19.680 €
24	0401	41	Arbeitskreis Ostviertel e. V.	Personalkostenzuschuss	politischer Beschluss/Vertrag	BZ	143.290 €	143.290 €	143.290 €	143.290 €
25	0401	41	Jugendkunstschule Kreativhaus	Betrieb/Programm	politischer Beschluss	MZ	58.590 €	58.590 €	58.590 €	58.590 €
26	0401	41	Kreativhaus e. V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	68.890 €	68.890 €	68.890 €	68.890 €
27	0401	41	Cuba e. V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	66.420 €	66.420 €	66.420 €	66.420 €
28	0401	41	Cuba e. V.	Programm	politischer Beschluss	MZ	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €
29	0401	41	Kulturkooperative Münster e. V.	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	5.610 €	5.610 €	5.610 €	5.610 €
30	0401	41	Medienforum e. V.	Betrieb	politischer Beschluss	MZ	35.020 €	35.020 €	35.020 €	35.020 €
31	0401	41	Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	Betrieb/Programm	politischer Beschluss	MZ	9.850 €	9.850 €	9.850 €	9.850 €
32	0401	41	Kuratorium Mehrzweckhalle Gelmer	Betrieb/Programm	politischer Beschluss	MZ	5.950 €	5.950 €	5.950 €	5.950 €
33	0401	41	De Bockwindmühl e. V.	Betrieb/Programm Mühlenhof	politischer Beschluss	MZ	14.030 €	14.030 €	14.030 €	14.030 €
34	0401	41	Cactus Junges Theater	Betrieb	politischer Beschluss	BZ	29.760 €	29.760 €	29.760 €	29.760 €
35	0401	41	Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Zusch. zur Skulpturenausstellung 2017	Vertrag (in Planung)	PZ	200.000 €	600.000 €	700.000 €	0 €

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

Anlage 2

36	0401	41	Droste-Gesellschaft	Zuschuss	politischer Beschluss	MZ	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
37	0401	41	Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH	Programmkostenzuschuss Festival Flurstücke	politischer Beschluss	PZ	0 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €
38	0403	41	Musikschule Wolbeck e. V.	Personal-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	144.455 €	144.455 €	144.455 €	144.455 €
39	0403	41	Musikschule Roxel e. V.	Personal-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	170.944 €	170.944 €	170.944 €	170.944 €
40	0403	41	Musikschule Nienberge e. V.	Personal-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	208.621 €	208.621 €	208.621 €	208.621 €
41	0403	41	Musikschule Albachten e. V.	Personal-/Betriebskostenzuschuss	politischer Beschluss	MZ	139.710 €	139.710 €	139.710 €	139.710 €
42	0403	44	Verband deutscher Musikschulen	Bundeskongress	Entscheidung Verwaltung	BZ	28.000 €	0 €	0 €	0 €
43	0403	44	Regionalausschuss "Jugend musiziert" Münsterland	Regionalwettbewerb	Entscheidung Verwaltung vor 1990	BZ	4.550 €	4.550 €	4.550 €	4.550 €
44	0404	42	Katholische Kirchengemeinde St. Clemens, Münster-Hiltrup	Betrieb der Bücherei St. Clemens Hiltrup	Betriebsvertrag vom 16.06.2008	BZ	78.600 €	78.600 €	78.600 €	78.600 €
45	0404	42	Katholische Kirchengemeinde St. Michael, Münster-Gievenbeck	Betrieb der Bücherei St. Michael Gievenbeck	Betriebsvertrag aus 2008	BZ	5.650 €	5.650 €	5.650 €	5.650 €
46	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 €
47	0404	42	Freunde der französischen Kultur e. V.	Französischer Bücherbus in NRW	vertragliche Vereinbarung vom 30.04.1996	BZ	380 €	380 €	380 €	380 €
48	0408	IV/VtH	Förderverein Villa ten Hompel	Plakatierung Paul Wulf und Tagung zur Skulptur "Geschichte von unten"	politischer Beschluss	MZ	1.500 €	4.000 €	4.000 €	0 €
Summe des Produktbereiches							2.522.130 €	2.918.630 €	3.018.630 €	2.314.630 €

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0503	50	Verbraucherzentrale NRW	Zuwendung an d. Verbraucherberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	208.420 €	185.420 €	185.420 €	185.420 €
2	0503	50	Caritasverband für die Stadt Münster e.V.	Sozialarbeit im Wohngebiet Osthesheide	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 d. Hörbehindertenberatung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	47.680 €	47.680 €	47.680 €	47.680 €
7	0503	50	ASB Regionalverband Münster e.V.	Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	408.850 €	409.850 €	410.850 €	411.850 €
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 (Etat)	BZ	172.080 €	172.080 €	172.080 €	172.080 €
11	0503	50	Lebenshilfe für geistig Behinderte	Familientlastender Dienst / Mietkostenzuschuss Windthorststr. 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	120.920 €	120.920 €	120.920 €	120.920 €

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

Anlage 2

13	0503	50	Alexianer-Krankenhaus GmbH	Gerontopsychiatrische Beratungsstelle	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.400 €	93.400 €	93.400 €	93.400 €
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	stadtteilorientierte 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	Misericordia GmbH	Treffpunkt "An der Clemenskirche"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.050 €	11.050 €	11.050 €	11.050 €
19	0503	50	Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Aufsuchende Krankenpflege	Beschluss des ASGAf vom 06.06.2007	PZ	28.080 €	28.080 €	28.080 €	28.080 €
20	0503	50	Kinderhauser Arbeitslosen Initiative	Beratung und Projekte der KAI	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	51.500 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
21	0503	50	Sozialdienst kath. Frauen Münster e.V.	Aufsuchende Sozialarbeit	Ratsbeschluss vom 20.03.2002	BZ	46.940 €	46.940 €	46.940 €	46.940 €
22	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Haushalte mit besonderen Wohnungsproblemen	Ratsbeschluss vom 19.12.2001	BZ	94.440 €	94.440 €	94.440 €	94.440 €
23	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 €
24	0503	50	Wohlfahrtsverbände	stadtteilorientierte soziale Arbeit	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	241.420 €	241.420 €	241.420 €	241.420 €
25	0503	50	Wohlfahrtsverbände	Zielgruppen spezifische Arbeit	Ratsbeschlüsse vom 14.11.2001 u. 05.04.2006	BZ	24.490 €	24.490 €	24.490 €	24.490 €
26	0503	50	Träger von Flüchtlingseinrichtungen	Soziale Betreuung der Menschen in Flüchtlingseinrichtungen	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	139.910 €	139.560 €	143.270 €	143.270 €
27	0503	50	CVJM e.V.	Einrichtung der Übergangseinrichtung Flüchtlinge Meesenstiege/Böttcherstraße	Ratsbeschluss vom 31.03.2004	IZ	0 €	0 €	43.500 €	0 €
28	0503	50	Ambulante Pflegeeinrichtungen	Investitionskostenförderung	Landespflegegesetz	IZ	820.000 €	820.000 €	820.000 €	820.000 €
29	0503	50	Bischöfliches Generalvikariat	Tilgung Darlehen Sonderkindergarten Arche	Ratsbeschluss vom 07.05.1996	IZ	1.810 €	1.810 €	1.810 €	1.810 €
30	0503	50	Schuldnerberatungen	soziale Schuldnerberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.1990	BZ	100.620 €	100.620 €	100.620 €	100.620 €
31	0503	50	Wohlfahrtsverbände / Verbraucherzentrale	Integrationshilfen für arbeitssuchende Menschen mit Migrationsvorgeschichte	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	93.150 €	93.150 €	93.150 €	93.150 €
32	0503	50	Flüchtlingsberatungen u. -betreuungen, u.a. GGUA	Haupt- und ehrenamtl. Flüchtlingsbetreuung und -beratung	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	169.150 €	179.150 €	179.150 €	179.150 €
33	0503	50	Vereine und Initiativen	Förderung im Feld Migration / Integration	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	83.000 €	83.000 €	83.000 €	83.000 €
34	0503	50	Beratungsstellen gegen häusliche Gewalt	Beratung bei häuslicher Gewalt	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €
35	0503	50	Schwul/lesbische Selbsthilfeorganisationen	Antidiskriminierungsarbeit - Projekte	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	1.470 €	1.470 €	1.470 €	1.470 €
36	0503	50	Senioren- und Behindertenvereine und -initiativen	Förderung der Senioren- u. Behindertenbegegnungsstätten	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	263.430 €	263.430 €	263.430 €	263.430 €
37	0503	50	Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW e. V.	Beratung persönliches Budget	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	29.470 €	29.470 €	29.470 €	29.470 €
38	0503	50	Arbeitslose brauchen Medien e.V.	Betriebskosten	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	11.790 €	11.790 €	11.790 €	11.790 €
39	0503	50	Südviertelbüro	Betriebskosten / Mietkosten	Kooperationsvereinbarung vom 20.10.2001	BZ	15.700 €	15.700 €	15.700 €	15.700 €
40	0503	50	Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Soziales Betreuungsangebot in der städt. Obdachloseneinrichtung Trauttmansdorffstraße 77-87	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	56.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €

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

Anlage 2

41	0503	50	Caritasverband Münster, Sozialdienst Kath. Frauen, Diakonisches Werk, Lebenshilfe, Arbeiterwohlfahrt	Förderung ehrenamtlicher Betreuung	Vertragliche Delegation von Querschnittsaufgaben 12/96 und Ratsbeschluss Vorlage 371/99	BZ	168.660 €	168.660 €	168.660 €	168.660 €	
42	0503	50	Chance e.V.	Förderung eines Gewaltberatungs- und Deeskalationsprojektes	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	10.000 €	35.000 €	35.000 €	25.000 €	
43	0503	50	Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.	Psychosoziale Flüchtlingshilfe Münster	Ratsbeschluss (Etat)	PZ	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
44	0503	50	Treffpunkt Waldsiedlung e.V.	Mietnebenkosten und Aktivitäten	Ratsbeschluss (Etat)	MZ	3.300 €	3.300 €	0 €	0 €	
45	0503	50	Förderverein für Wohnhilfen e.V.	Personalkosten im Wohnprojekt "Wohnen 60plus"	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	18.400 €	18.400 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches								4.685.940 €	4.673.590 €	4.700.100 €	4.647.600 €

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0601	51	Eltern helfen Eltern e. V.	Fachberatung für Eltern-Kind-Gruppen und Elterninitiativen	Beschluss vom 15.08.1990	BZ	64.230 €	64.230 €	64.230 €	64.230 €
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	2.087.960 €	1.987.960 €	1.987.960 €	1.987.960 €
3	0601	51	Träger von Kindertageseinrichtungen nach dem KiBiz	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	BZ	63.214.790 €	64.314.790 €	64.314.790 €	64.314.790 €
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	138.920 €	138.920 €	138.920 €	138.920 €
6	0601	51	Jugendamtselfternbeirat	Unterstützung Sachkosten Jugendamtselfternbeirat	Beschluss Rat 11.12.2013	BZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7	0602	51	Verschiedene freie Träger	Kurz- und Ferienfreizeiten	Politischer Beschluss	PZ	182.520 €	182.520 €	182.520 €	182.520 €
8	0602	51	Verschiedene freie Träger	Ferienprogramme und Betreuungen	Politischer Beschluss	PZ	28.660 €	28.660 €	28.660 €	28.660 €
9	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 €
10	0602	51	Verschiedene freie Träger	Betriebs-, Werbe- und Verwaltungskosten	Politischer Beschluss	PZ	75.670 €	75.670 €	75.670 €	75.670 €
11	0602	51	Verschiedene freie Träger	Förderstruktur der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss; Etatbeschluss vom 25.03.2009	BZ	2.097.110 €	2.097.110 €	2.097.110 €	2.097.110 €
12	0602	51	Verschiedene freie Träger	Sondermaßnahmen und Projekte der offenen Kinder- und Jugendarbeit	Politischer Beschluss	MZ	20.540 €	20.540 €	20.540 €	20.540 €
13	0603	51	Verschiedene freie Träger	Freizeitpädagogische Angebote in Übergangseinrichtungen	Politischer Beschluss	PZ	13.210 €	13.210 €	13.210 €	13.210 €

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

Anlage 2

14	0603	51	Verschiedene freie Träger	Projekte der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und Cliquenarbeit	Politischer Beschluss	PZ	73.300 €	73.300 €	73.300 €	73.300 €
15	0603	51	Beratungsstelle Südviertel	Präventionsprojekt mit Grundschulen im Südviertel	Politischer Beschluss; zuletzt am 25.03.2009 für 3 Jahre (Etatbeschluss)	PZ	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
16	0603	51	Jugendhilfe direkt	Übergang Schule - Beruf in der Hauptschule Hilstrup	Politischer Beschluss	PZ	48.660 €	48.660 €	48.660 €	48.660 €
17	0603	51	Beratungsstelle Südviertel und Diakonisches Werk	ProB-Klasse und Angebote für 5. und 6. Klasse der Geistschule	Politischer Beschluss	MZ	81.340 €	81.340 €	81.340 €	81.340 €
18	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe	Politischer Beschluss	MZ	118.780 €	118.780 €	118.780 €	118.780 €
19	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Drogentherapeutische Ambulanz; ab 2015 werden die bisher als Sachzuwendung zur Verfügung gestellten Spritzen + Zubehör durch INDRO e.V. selbst beschafft und über einen erhöhten Zuschuss abgegolten.	Politischer Beschluss	BZ	140.880 €	140.880 €	140.880 €	140.880 €
20	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung Substituierter	Politischer Beschluss	BZ	51.190 €	51.190 €	51.190 €	51.190 €
21	0603	51	INDRO e.V.	Angebote in der Drogenhilfe - Betreuung russlanddeutscher Drogenkonsumenten	Politischer Beschluss	BZ	34.700 €	34.700 €	34.700 €	34.700 €
22	0603	51	INDRO e.V.	Spritzenausgabe und mobile Entsorgung	Politischer Beschluss	PZ	14.295 €	14.295 €	14.295 €	14.295 €
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	0603	51	Verschiedene freie Träger	Lernhilfen	Politischer Beschluss	PZ	253.830 €	253.830 €	253.830 €	253.830 €
25	0604	51	Pro Familia	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 18.12.1985; Etatbeschluss vom 25.03.2009; Etatbeschluss vom 14.12.2011, Etatbeschluss vom 11.12.2013	BZ	130.790 €	130.790 €	130.790 €	130.790 €
26	0604	51	Donum Vitae	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	23.350 €	23.350 €	23.350 €	23.350 €
27	0604	51	Diakonisches Werk	Pauschaler Zuschuss für Schwangerenberatung	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	BZ	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
28	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 €
29	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; Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	34.580 €	34.580 €	34.580 €	34.580 €
30	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 Etat-Beschluss vom 17.03.2010	BZ	109.650 €	109.650 €	109.650 €	109.650 €
31	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, Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014	BZ	141.460 €	141.460 €	141.460 €	141.460 €

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

Anlage 2

32	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 €
33	0604	51	Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland-Recklinghausen	Stadtteilbezogenes Begegnungsstättenangebot	Ratsbeschluss 24.07.1996, Vorlage 716/96	BZ	49.460 €	49.460 €	49.460 €	49.460 €
34	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 €
35	0604	51	Trialog e.V.	Beratung bei Familienkrisen, Trennung und Scheidung	Etatbeschluss vom 18.12.1991, AKJF-Beschluss V/0998/2007, Etatbeschluss vom 14.12.2011 und 10.12.2014	BZ	95.992 €	95.992 €	95.992 €	95.992 €
36	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 €
37	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 €
38	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 €
39	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mütterzentrum, Familiencafé	Etatbeschluss	BZ	35.160 €	35.160 €	35.160 €	35.160 €
40	0604	51	M.U.M.- Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum Münster e.V.	Mehrgenerationenhaus	Bundesprogramm MGH II	BZ	10.000 €	0 €	0 €	0 €
41	0604	51	Caritas Verband Münster, Diakonie 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; Etat-Beschluss vom 14.12.2011 und vom 11.12.2013	BZ	467.145 €	467.145 €	467.145 €	467.145 €
42	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 €
43	0604	51	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen	Stadtteilkoordination "Frühe Hilfen" Coerde	Etat-Beschluss vom 17.03.2010	BZ	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
44	0604	51	Beratungsstelle Südviertel e.V.	Projekt JuMP & erweiterte Müttergruppe	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	64.695 €	64.695 €	0 €	0 €
45	0604	51	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Münster e.V.	Projekt "Spürsinn. Mein Gefühl stimmt!"	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	15.000 €	20.000 €	20.000 €	5.000 €
46	0604	51	Diakonie Münster	Mütter stärken - Kinder fördern	Etat-Beschluss vom 10.12.2014	BZ	27.860 €	27.860 €	27.860 €	27.860 €

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

Anlage 2

47	0604	51	Caritas Verband Münster	Starthilfe und Familienpaten	Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
48	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 €
49	0605	51	Caritas Verband Münster, Diakonie 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/01111/2009; Etat-Beschluss vom 14.12.2011 und vom 11.12.2013	BZ	700.721 €	700.721 €	700.721 €	700.721 €
50	0605	51	Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Münster	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderwesen	Hauptausschuss-Vorlage 67/87	BZ	76.600 €	76.600 €	76.600 €	76.600 €
51	0605	51	Verschiedene freie Träger	Projekte zur Kriminalprävention	Politischer Beschluss	BZ	50.360 €	50.360 €	50.360 €	50.360 €
52	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; Etat-Beschluss vom 11.12.2013	BZ	140.820 €	140.820 €	140.820 €	140.820 €
53	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 Etat-Beschluss vom 17.03.2010	BZ	74.400 €	74.400 €	74.400 €	74.400 €
54	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; Etatbeschluss vom 14.12.2011, 12.12.2012 und 10.12.2014	BZ	46.750 €	46.750 €	46.750 €	46.750 €
55	0605	51	Verschiedene freie Träger	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Politischer Beschluss	PZ	6.200 €	6.200 €	6.200 €	6.200 €
56	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 €
57	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 €
58	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 €
Summe des Produktbereiches							71.956.978 €	72.951.978 €	72.887.283 €	72.872.283 €

Produktbereich 07 "Gesundheitsdienste"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0701	53	Psycho-Soziales Zentrum Münster gGmbH	Zuschuss f. Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke	Ratsbeschluss vom 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 vom 28.09.1977	BZ	1.760 €	1.760 €	0 €	0 €
3	0701	53	HfR Rümpelfix gGmbH	Zusch.f. Betrieb d. Fa. Rümpelfix	Ratsbeschluss vom 16.12.1992	BZ	57.040 €	57.040 €	57.040 €	57.040 €
4	0701	53	Verein Krisenhilfe e. V.	Zusch. Vereinsarbeit z. Prävention u. Betreuung von Menschen in Krisensituationen	Leistungsvereinbarung vom 01.07.2014	BZ	95.330 €	95.330 €	95.330 €	95.330 €

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

Anlage 2

5	0701	53	Tumornetzwerk im Münsterland e. V.	Zuschuss f. Beratung und Betreuung krebserkrankter Menschen u. ihrer Angehörigen	Leistungsvereinbarung vom 01.01.2012	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 01.01.2014	BZ	19.630 €	19.630 €	19.630 €	19.630 €	
7	0701	53	Aids-Hilfe e. V.	Zuschuss f. Prävention u. Betreuung von Aids-Betroffenen	Leistungsvereinbarung vom 01.05.2012	BZ	172.010 €	172.010 €	172.010 €	172.010 €	
8	0701	53	Verein f. Mototherapie u. psychomot. Entwicklungsförderung e. V.	Zuschuss f. motopädisches Förderangebot in KiTa's	Leistungsvereinbarung vom 01.03.2013	BZ	22.710 €	22.710 €	22.710 €	22.710 €	
9	0701	53	Diakonisches Werk Münster e. V.	Zuschuss f. Arbeit d. psychosoz. Beratungs- u. Behandlungsstelle f. Suchtkranke	Leistungsvereinbarung vom 01.10.2012	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	Leistungsvereinbarung vom 01.06.2014	BZ	128.700 €	128.700 €	128.700 €	128.700 €	
11	0701	53	SOLWODI Deutschland e.V.	Zuschuss f. aufsuchende Arbeit bei Frauen im Bodellmilieu	Ratsbeschluss vom 10.12.2014	BZ	12.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	
Summe des Produktbereiches								792.330 €	800.330 €	798.570 €	778.570 €

Produktbereich 08 "Sportförderung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				
							2015	2016	2017	2018	
1	0801	52	Stadtsportbund Münster e. V.	Personalkosten	Rastbeschluss 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 (19)	Betriebskostenzuschüsse	Überlassungsverträge (24)	BZ	1.396.870 €	1.494.730 €	1.620.730 €	1.620.730 €	
4	0801	52	Sportvereine	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	Sportförderrichtlinie	BZ	774.120 €	774.120 €	774.120 €	774.120 €	
5	0801	52	SC Preußen Münster	Betrieb/ Unterhaltung des Stadions	politischer Beschluss v. 13.06.07 (Rat), Überlassungsvertrag v. 21.06.2007	BZ	150.470 €	150.470 €	150.470 €	150.470 €	
6	0801	52	Sportvereine	Baukostenzuschüsse (auch sozial-integrativ)	Sportförderrichtlinie, politischer Beschluss v. 24.08.06 (SA)	IZ	881.270 €	368.000 €	368.000 €	368.000 €	
7	0801	52	Trägerverein Sportinternat	Betriebs- und Mietkostenzuschüsse	V/ 0812/2008	BZ	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	
8	0801	52	Sportvereine	restl. Mittel Vereinsanlagen im "Topf"	Beschlüsse AFBL vom 14.03.2007 und HA vom 21.03.2007	MZ	35.000 €	582.000 €	582.000 €	582.000 €	
9	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 €	
10	0802	52	Freibad Coburg	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	
11	0802	52	Freibad Sudmühle	Betriebskostenzuschüsse	Ratsbeschluss (Etat)	BZ	57.450 €	57.450 €	57.450 €	57.450 €	
Summe des Produktbereiches								4.092.770 €	4.224.360 €	4.350.360 €	4.350.360 €

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

Anlage 2

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu- schusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	0901	61	Projektentwickler des Empfangsgebäudes Hauptbahnhof	städtischer Investitionskostenzuschuss zu den nichtrentierlichen Anteilen aufgrund der städtebaulichen Zielsetzungen	Etabeschluss 2011 am 08.12.2010. Veranschlagung von in 2010 untergegangener Mittel von 1 Mio € in 2014 und 4 Mio € in 2016 (städtebaulicher Vertrag vom 14.03.2014).	IZ	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €
2	0901	61	Münsterland e.V.	jährlicher Mitgliedsbeitrag	Ratsbeschluss	MZ	238.820 €	238.820 €	238.820 €	238.820 €
Summe des Produktbereiches							238.820 €	4.238.820 €	238.820 €	238.820 €

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu- schusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	1003	64	Seniorentreff Hansahof e.V. Eheleute Erwin & Ursula Stroot	Aufwands- und Sachkostenentschädigung für das Weiterführen des Projekts "Wohnen für Hilfe"	Ratsbeschluss vom 25.03.2009 (V/0118/2009) und ASSGVAF-Beschluss vom 20.11.2014	BZ	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €
Summe des Produktbereiches							3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu- schusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
							0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zu- schusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
							0 €	0 €	0 €	0 €
Summe des Produktbereiches							0 €	0 €	0 €	0 €

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

Anlage 2

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	1303	67	eingetragene Vereine und sonstige jur. Personen des privaten Rechts und natürliche Personen	Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes	Polit.Beschluss aus dem Jahr 1995 Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um 2.300 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg., Anlage 1a	MZ	29.240 €	29.240 €	29.240 €	29.240 €
2	1303	67	NABU Naturschutzstation und Naturschutzbund Münster e.V.	verschiedene Naturschutzprojekte	Politischer Beschluss aus dem Jahr 1995. Höhe/Verwendung der Mittel wird jährlich über Anregungen gem. § 24 GO NRW beantragt und beschlossen. Reduzierung des Ansatzes ab 2013 um 8.340 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg., Anlage 1a	PZ	75.170 €	75.170 €	75.170 €	75.170 €
Summe des Produktbereiches							104.410 €	104.410 €	104.410 €	104.410 €

Produktbereich 14 "Umweltschutz"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz			
							2015	2016	2017	2018
1	1401	67	verschiedene Antragsteller	Bürgerschaftliches Engagement	Wurde aus Mitteln des Umweltamtes 1995 eingerichtet, Mittel wurden in Folgejahren gekürzt. Reduzierung des Ansatzes ab 2014 um 1.130 € gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1.Erg.	PZ	18.520 €	18.520 €	18.520 €	18.520 €
2	1401	67	Trägerverein Emshof	Betriebskostenzuschuss Emshof	AUB-Beschluss vom 20.02.2001. Etatbeschluss des Rates vom 10.12.2014: Erhöhung des Zuschusses um 10.000 € für die Jahre 2015 - 2017.	BZ	59.120 €	59.120 €	59.120 €	49.120 €
3	1401	67	Umweltforum Münster e.V.	Betriebskosten, Personalkosten, Mittel für Umweltaktionen	AUB-Beschluss vom 19.02.1997	MZ	68.770 €	68.770 €	68.770 €	68.770 €
4	1401	67	Verbraucherzentrale	Energieberatung	Polit. Beschluss (Vorlage 120/95) seit 1997 umgesetzt, Verzicht auf Vertragsverlängerung ab 2010 vorgeschlagen (Rödl-Blatt 242); gem. Ratsbeschluss zum Haushalt 2009 wurden ab 2010 die Mittel eingestellt und in 2009 ein neuer Vertrag über 5 Jahre für 2010 - 2014 geschlossen. Reduzierung Ansatz ab 2015 um 5.750 € gem. Ratsbeschluss v. 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg.	BZ	51.750 €	51.750 €	51.750 €	51.750 €

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

Anlage 2

5	1401	67	kleine Unternehmen	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); Die Förderung von Maßnahmen im Sektor GHD in Höhe von 50.000 € wurde als Maßnahme des Klimaschutzkonzepts 2020 mit der o. a. Vorlage beschlossen. Der Ansatz wurde gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2012 zur Vorlage V/0702/2012/1. Erg. ab 2013 auf 25.000 € reduziert.	PZ	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
6	1401	67	Westfälische Wilhelms-Universität	Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020	Ratsbeschluss vom 08.12.2010 (Vorlage V/0592/2010/1. Erg.); lt. Zuwendungsvertrag für die wissenschaftliche Begleitung und Betreuung des Klimabeirats	MZ	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Summe des Produktbereiches								231.160 €	231.160 €	231.160 €	221.160 €

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				
							2015	2016	2017	2018	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches								0 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				
							2015	2016	2017	2018	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches								0 €	0 €	0 €	0 €

Produktbereich 17 "Stiftungen"

Lfd. Nr.	Produktgruppe	Amt	Empfänger	Verwendungszweck / Zielsetzung	Auftragsgrundlage (Gesetz, politischer Beschluss, Vertrag)	Art des Zuschusses	Haushaltsansatz				
							2015	2016	2017	2018	
							0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe des Produktbereiches								0 €	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr.	Objekt	Erbbauberechtigter	Nutzungszweck	Bilanzwert in €/m ²	angemessener Erbbauzinsprozentsatz	Bilanzerbbauzins in €/m ²	derzeitige Berechnungsbasis (Bodenwert) in €/m ²	Erbbauzinsprozent	Erbbauzins in €/m ²	Grundstücksgröße in m ²	Zuschuss / Überschuss jährlich in €	Laufzeit/ Vertragsende
1	Egelshove 1	DJK Wacker Mecklenbeck e.V.	Sporthalle	22,50	4	0,90 €	20,25	4	0,81	3.355	301,95	31.12.2046
2	Bonhoefferstraße 54	Sportverein Blau-Weiss Aasee e.V.	Multifunktions- haus	75,00	4	3,00 €	17,50	4	0,70	1.280	2.921,60	31.12.2053
3	Rheinstraße 40	Akademischer Ruderclub	Clubhaus, Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	216,00	4	8,64 €	18,00	4	0,72	660	5.227,20	31.12.2038
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	4.547,05	31.12.2077
5	Zum Hiltruper See 171 b	Hiltruper Segelclub	Vereinsheim	24,40	4	0,98 €	23,00	4	0,91	345	24,15	31.12.2025
6	Zum Hiltruper See 177	TC Hiltrup	Tennishalle, Clubhaus	216,00	6	8,64 €	18,00	4	0,72	2.067	24.022,08	31.12.2039
7	Schwarzer Kamp 4	1. FC Mecklenbeck	Umkleidegebäude	25,65	5	1,28 €	24,80	5	1,24	420	16,80	31.12.2031
8	Bennostraße 7	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bootshaus mit Krafraum als Anbau	153,27	4	6,13 €			0,15	1.483	8.869,53	31.12.2021
9	Gievenbecker Weg 200	FC Gievenbeck 1949 e.V.	Sporthalle mit Clubräumen	22,47	4	0,90 €	21,75	4	0,87	3.178	95,34	31.12.2044
10	Hansestraße 80	Tauchsportclub Münster e.V. Akademischer Ruderclub	Clubhaus und Bootshalle (Stadt darf Anlage für Schulsport nutzen)	34,37	4	1,37 €	18,50	4	0,74	2.911	1.847,90	31.12.2054
11	Hansestraße 74	Die Residenz Münster e.V.	Tanzsporthalle	39,46	4	1,58 €	19,75	4	0,79	2.996	2.366,84	31.12.2062
12	Moränenstraße 14	TuS Hiltrup 1930 e.V.	Multifunktionsgebäude für Vereinssport	21,54	4	0,86 €	19,75	4	0,79	2.675	187,25	31.12.2058
13	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	34,37	4	1,37 €	18,50	4	0,74	161	102,20	31.12.2054
14	Hansestraße 80	Akademischer Ruderclub	Bootshalle (Erweiterung)	27,00	4	1,08 €	18,50	4	0,74	137	46,58	31.12.2054
15	Annette-Allee	Segelclub Münster e. V.	Gebäude für Segelsport	19,08	4	0,76	18,00	4	0,72	269	11,62	28.02.2088
16	Brandhoveweg 95	Turnverein Wolbeck von 1962 e.V.	Funktionsgebäude "Haus des Sports"	28,00	4	1,12 €	20,00	4	0,80	1.370	438,40	31.12.2071
17	Große Wiese 18	SC Westfalia Kinderhaus e.V.	Vereinsheim, Sportfläche	19,08	4	0,76	20,00	4	0,80	1.650	-19,25	31.12.2073

kulturelle und soziale Nutzung

18	Theo-Breider-Weg 1	Verein De Bockwindmüel	Mühlenhof (kulturelle Zwecke)	19,68	4	0,79	0,04	4	0,00	16.657	13.125,72	31.12.2025
19	Bismarckallee 31	Jugendherbergswerk e. V.	Jugendherberge	187,69	4	7,51	0,18	4	0,01	4.730	35.489,19	31.03.2026
20	Meckmannweg 72	Kath. Kirchengemeinde St. Anna	Kindertagesstätte und Familienzentrum "Maria Aparecida"	59,68	4	2,39 €	35,00	4	1,40	5.026	4.975,74	31.12.2027

Summe

104.597,89

vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2013

Erläuterung:

Auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes wird zur besseren Information der Politik mit nachfolgender Aufstellung über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien an Vereine und Verbände berichtet.

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Beschreibung	Nutzungszweck	Mietfläche in m ²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der städtischen Kostenrechnung 2013	Mieterträge 2013	Differenz = jährl. Zuschuss 2013	Anpassung möglich zum	Erläuterung
1	Ahausweg 37	Evang. Jugendhilfe Münsterland gGmbH	Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	29.307,20 €	2.239,74 €	27.067,46 €	01.05.2031	(1)
2	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Münster	Einzelhaus	Kindertagesstätte	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	13.396,11 €	1.497,45 €	11.898,66 €	01.01.2016	
3	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e.V."	Geschäftsgebäude und Freifläche	Kulturnutzungen	15.600	Ratsbeschl. vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	239.842,80 €	59.762,15 €	180.080,65 €	01.01.2026	
4	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	Einzelhaus	Begegnungs-/ Stadtteilzentrum	592	Verwaltungsentscheidung	43.112,74 €	2.397,96 €	40.714,78 €	01.01.2016	
5	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengem. St. Ida	Container	Kleiderkammer Südost	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	19.696,37 €	550,66 €	19.145,71 €	01.01.2016	
6	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	Kirche	Kirche	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	120.507,49 €	1.475,82 €	119.031,67 €	01.01.2016	
7	An der Meerwiese 11	DRK Kreisverband Münster e. V.	Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	22.511,78 €	2.706,15 €	19.805,63 €	01.01.2031	(1)
8	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	Fachwerkhäuser	Heimatemuseum Begegnungszentr.	136	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 28.01.1992	6.084,78 €	449,99 €	5.634,79 €	01.01.2018	
9	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	Fachwerk Gievenbeck	Geschäftsstelle	180	Verwaltungsentscheidung	16.800,95 €	10.400,96 €	6.399,99 €	01.01.2016	
10	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bennohaus	Vereinsräume und Bootslager	726	Verwaltungsentscheidung	96.715,03 €	3.194,88 €	93.520,15 €	01.01.2016	
11	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	Geschäftsgebäude	Altenbegegnungsstätte	206	Verwaltungsentscheidung	5.327,76 €	631,38 €	4.696,38 €	01.01.2016	
12	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	Wohngebäude	Lager für die rollende Waldschule	17	Verwaltungsentscheidung	18.675,47 €	25,00 €	18.650,47 €	01.01.2016	
13	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	Pavillon der Pestalozzischule	Vereinshaus	122	Verwaltungsentscheidung	2.734,97 €	541,39 €	2.193,58 €	01.01.2016	
14	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	Blockhaus und Freifläche	Pfadfinderheim	65	Verwaltungsentscheidung	1.037,20 €	549,77 €	487,43 €	01.01.2016	
15	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	ehem. Hauptpumpwerk	Büroräume	168	Verwaltungsentscheidung	33.796,05 €	1.111,96 €	32.684,09 €	01.01.2016	
16	Gescherweg 87	Outlaw gGmbH	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	1.017	Verwaltungsentscheidung	79.908,90 €	18.071,03 €	61.837,87 €	01.01.2016	(1)
17	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengem. St. Michael	Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	33.681,69 €	2.492,06 €	31.189,63 €	01.01.2030	(1)
18	Heriburgstraße 15	TSV Handorf 1926/64 e. V.	ehem. Schulpavillon	Jugendarbeit/ Geschäftsstelle	398	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	44.836,47 €	1.928,00 €	42.908,47 €	01.01.2016	
19	Heumannsweg 127	KG Poahlbürger e. V.	Ehem. Landwirtschaftliches Gebäude	Karnevalsmuseum, Begegnungsstätte für Brauchtumpflege	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	30.277,42 €	13.034,33 €	17.243,09 €	01.01.2020	
20	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	30.277,42 €	0,00 €	30.277,42 €	01.01.2016	

vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Beschreibung	Nutzungszweck	Mietfläche in m ²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der städtischen Kostenrechnung 2013	Mieterträge 2013	Differenz = jährl. Zuschuss 2013	Anpassung möglich zum	Erläuterung
21	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	Modelleinrichtung Roxel	Kindertagesstätte u. Einrichtung Kinder- u. Jugendarbeit	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	239.565,36 €	161.088,00 €	78.477,36 €	01.12.2026	
22	Korbmacherweg 19	AWO	Kindertagesstätte	Kindertagesstätte	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	14.024,07 €	1.601,02 €	12.423,05 €	01.01.2016	(1)
23	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	Torhäuschen	Geschäftsstelle	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	2.989,17 €	544,37 €	2.444,80 €	01.07.2018	
24	Nienkamp 25	AWO	Teil eines von W+S angemieteten Wohngebäudes	Jugend- und Wohnertreff	140	Verwaltungsentscheidung	14.118,00 €	3.457,29 €	10.660,71 €	01.01.2016	
25	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	Kindertagesstätte	Kindertagesstätte	768	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 17.08.1994	26.550,61 €	2.391,70 €	24.158,91 €	01.08.2026	(1)
26	Schulstraße 43	Verein "Ateliergemeinschaft Schulstraße 43" e. V.	Atelierhaus	Ateliergemeinschaft	916,3	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	116.145,42 €	51.724,80 €	64.420,62 €	01.01.2024	
27	Schulstraße 45	Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.	Teil eines von W+S angemieteten Wohngebäudes	Vereins- und Stadtteilarbeit	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	20.613,06 €	11.863,40 €	8.749,66 €	01.10.2025	
28	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"		Kulturzentrum, Vereins- und Stadtteilarbeit	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	12.989,88 €	0,00 €	12.989,88 €	01.07.2019	
29	Theo Breider Weg 1	Verein "De Bockwindmüel e. V. "	Sandsteinhaus	Geschäftsstelle	390	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 27.05.1998	3.203,83 €	146,43 €	3.057,40 €	01.01.2064	
30	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	ehem. Hofstelle	Schulbauernhof/ Bildungsstätte	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	36.128,29 €	1.563,43 €	34.564,86 €	01.08.2024	
31	Verspoel 7 - 8	Kulturkooperative Münster e. V.	Wohn- und Geschäftshaus	Kulturkooperative	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	8.200,86 €	7.480,07 €	720,79 €	01.01.2016	
32	Zum Häpper 5	Wasserverband Hiltrup-Amelsbüren	Alte Schule	Geschäftsstelle etc.	50	Verwaltungsentscheidung	3.148,02 €	766,92 €	2.381,10 €	01.01.2016	
33	Zum Häpper 5	Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull"	Alte Schule	Jugendarbeit	231	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	14.541,96 €	0,00 €	14.541,96 €	01.01.2016	
34	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	Bürogebäude	Umwelthaus	200	Beschluss Haupt- u. Finanzausschuss v. 05.07.1995	10.891,83 €	551,89 €	10.339,94 €	01.01.2016	
35	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	Kindertagesstätte	Kindertagesstätte	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	26.026,90 €	2.333,51 €	23.693,39 €	01.08.2031	(1)
Summe							1.437.665,88 €	368.573,51 €	1.069.092,37 €		

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

vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2013

Erläuterung:

Auf Beschluss des Verwaltungsvorstandes wird zur besseren Information der Politik mit nachfolgender Aufstellung über die vergünstigte Bereitstellung von Immobilien an Vereine und Verbände berichtet.

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Beschreibung	Nutzungszweck	Mietfläche in m ²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der städtischen Kostenrechnung 2013	Mieterträge 2013	Differenz = jährl. Zuschuss 2013	Anpassung möglich zum	Erläuterung
1	Ahausweg 37	Evang. Jugendhilfe Münsterland gGmbH	Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	751	Ratsbeschluss vom 13.09.2000	29.307,20 €	2.239,74 €	27.067,46 €	01.05.2031	(1)
2	Alt Angelmodde 11 d	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Münster	Einzelhaus	Kindertagesstätte	337	Ratsbeschluss vom 04.05.1994	13.396,11 €	1.497,45 €	11.898,66 €	01.01.2016	
3	Am Hawerkamp 31	Verein "Erhaltet den Hawerkamp e.V."	Geschäftsgebäude und Freifläche	Kulturnutzungen	15.600	Ratsbeschl. vom 14.07.2004, 15.02.2006 und 09.05.2012	239.842,80 €	59.762,15 €	180.080,65 €	01.01.2026	
4	Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein für Mecklenbeck e. V.	Einzelhaus	Begegnungs-/ Stadtteilzentrum	592	Verwaltungsentscheidung	43.112,74 €	2.397,96 €	40.714,78 €	01.01.2016	
5	Am Hohen Ufer 111 a	Kath. Kirchengem. St. Ida	Container	Kleiderkammer Südost	98,92	Ratsbeschluss vom 09.06.1999	19.696,37 €	550,66 €	19.145,71 €	01.01.2016	
6	An der Clemenskirche 11	Bischöfliches Generalvikariat	Kirche	Kirche	317	Ratsbeschluss vom 08.04.1968	120.507,49 €	1.475,82 €	119.031,67 €	01.01.2016	
7	An der Meerwiese 11	DRK Kreisverband Münster e. V.	Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	628	Ratsbeschluss vom 24.05.2000	22.511,78 €	2.706,15 €	19.805,63 €	01.01.2031	(1)
8	Angelmodder Weg 97	Heimatfreunde Angelmodde	Fachwerkhäuser	Heimatemuseum Begegnungszentr.	136	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 28.01.1992	6.084,78 €	449,99 €	5.634,79 €	01.01.2018	
9	Arnheimweg 42	TSC Münster-Gievenbeck e. V.	Fachwerk Gievenbeck	Geschäftsstelle	180	Verwaltungsentscheidung	16.800,95 €	10.400,96 €	6.399,99 €	01.01.2016	
10	Bennostraße 5	Ruderverein Münster von 1882 e.V.	Bennohaus	Vereinsräume und Bootslager	726	Verwaltungsentscheidung	96.715,03 €	3.194,88 €	93.520,15 €	01.01.2016	
11	Coerdestraße 36 a	Förderverein "Altes Backhaus e. V."	Geschäftsgebäude	Altenbegegnungsstätte	206	Verwaltungsentscheidung	5.327,76 €	631,38 €	4.696,38 €	01.01.2016	
12	Dyckburgstraße 228	Kreisjägerschaft Münster e. V.	Wohngebäude	Lager für die rollende Waldschule	17	Verwaltungsentscheidung	18.675,47 €	25,00 €	18.650,47 €	01.01.2016	
13	Erbdrostenweg 2	Förderverein Pängelanton Denkmal-Lok e. V.	Pavillon der Pestalozzischule	Vereinshaus	122	Verwaltungsentscheidung	2.734,97 €	541,39 €	2.193,58 €	01.01.2016	
14	Gallenkamp 31	Förderverein des Pfadfindertums e. V.	Blockhaus und Freifläche	Pfadfinderheim	65	Verwaltungsentscheidung	1.037,20 €	549,77 €	487,43 €	01.01.2016	
15	Gartenstraße 123	Filmwerkstatt Münster e. V.	ehem. Hauptpumpwerk	Büroräume	168	Verwaltungsentscheidung	33.796,05 €	1.111,96 €	32.684,09 €	01.01.2016	
16	Gescherweg 87	Outlaw gGmbH	Wohn- und Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	1.017	Verwaltungsentscheidung	79.908,90 €	18.071,03 €	61.837,87 €	01.01.2016	(1)
17	Gronowskistraße 70	Kath. Kirchengem. St. Michael	Geschäftsgebäude	Kindertagesstätte	814	Ratsbeschluss vom 28.04.1999	33.681,69 €	2.492,06 €	31.189,63 €	01.01.2030	(1)
18	Heriburgstraße 15	TSV Handorf 1926/64 e. V.	ehem. Schulpavillon	Jugendarbeit/ Geschäftsstelle	398	Ratsbeschluss vom 24.03.1993	44.836,47 €	1.928,00 €	42.908,47 €	01.01.2016	
19	Heumannsweg 127	KG Poahlbürger e. V.	Ehem. Landwirtschaftliches Gebäude	Karnevalsmuseum, Begegnungsstätte für Brauchtumpflege	880	AFBL Beschluss 07.12.2004	30.277,42 €	13.034,33 €	17.243,09 €	01.01.2020	
20	Heumannsweg 127	Verkehrswacht Münster e. V.	Jugendverkehrsschule	Jugendverkehrsschule	272	Ratsbeschluss vom 07.10.1974	30.277,42 €	0,00 €	30.277,42 €	01.01.2016	

vergünstigte Bereitstellung von Immobilien durch Mietverträge

lfd. Nr.	Mietobjekt	Mieter	Beschreibung	Nutzungszweck	Mietfläche in m ²	Auftragsgrundlage	Jahreswarmmiete entsprechend der städtischen Kostenrechnung 2013	Mieterträge 2013	Differenz = jährl. Zuschuss 2013	Anpassung möglich zum	Erläuterung
21	Im Seihof 14, 16 und 18	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	Modelleinrichtung Roxel	Kindertagesstätte u. Einrichtung Kinder- u. Jugendarbeit	1356	Ratsbeschluss vom 17.05.2006	239.565,36 €	161.088,00 €	78.477,36 €	01.12.2026	
22	Korbmacherweg 19	AWO	Kindertagesstätte	Kindertagesstätte	372	Ratsbeschluss (kein Datum) lt. Vorlage Nr. 138/84	14.024,07 €	1.601,02 €	12.423,05 €	01.01.2016	(1)
23	Neutor 2	Stadtheimatbund e. V.	Torhäuschen	Geschäftsstelle	71	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 25.04.2004	2.989,17 €	544,37 €	2.444,80 €	01.07.2018	
24	Nienkamp 25	AWO	Teil eines von W+S angemieteten Wohngebäudes	Jugend- und Wohnertreff	140	Verwaltungsentscheidung	14.118,00 €	3.457,29 €	10.660,71 €	01.01.2016	
25	Rilkeweg 43	Deutsches Rotes Kreuz	Kindertagesstätte	Kindertagesstätte	768	Beschluss Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien vom 17.08.1994	26.550,61 €	2.391,70 €	24.158,91 €	01.08.2026	(1)
26	Schulstraße 43	Verein "Ateliergemeinschaft Schulstraße 43" e. V.	Atelierhaus	Atelieregemeinschaft	916,3	Ratsbeschluss vom 11.02.2009	116.145,42 €	51.724,80 €	64.420,62 €	01.01.2024	
27	Schulstraße 45	Verein "Zukunftswerkstatt Kreuzviertel" e. V.	Teil eines von W+S angemieteten Wohngebäudes	Vereins- und Stadtteilarbeit	165	Ratsbeschluss vom 11.02.2010	20.613,06 €	11.863,40 €	8.749,66 €	01.10.2025	
28	Sprickmannplatz 1	Internationaler Kulturverein "ATRIUM"		Kulturzentrum, Vereins- und Stadtteilarbeit	377	Ratsbeschluss vom 09.12.2009	12.989,88 €	0,00 €	12.989,88 €	01.07.2019	
29	Theo Breider Weg 1	Verein "De Bockwindmüel e. V. "	Sandsteinhaus	Geschäftsstelle	390	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 27.05.1998	3.203,83 €	146,43 €	3.057,40 €	01.01.2064	
30	Verth 12 - 14	Emshof Trägerverein e. V.	ehem. Hofstelle	Schulbauernhof/ Bildungsstätte	1736	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 13.06.2001	36.128,29 €	1.563,43 €	34.564,86 €	01.08.2024	
31	Verspoel 7 - 8	Kulturkooperative Münster e. V.	Wohn- und Geschäftshaus	Kulturkooperative	110	Beschluss Kulturausschuss vom 26.11.2008	8.200,86 €	7.480,07 €	720,79 €	01.01.2016	
32	Zum Häpper 5	Wasserverband Hilstrup-Amelsbüren	Alte Schule	Geschäftsstelle etc.	50	Verwaltungsentscheidung	3.148,02 €	766,92 €	2.381,10 €	01.01.2016	
33	Zum Häpper 5	Jugendzentrum Amelsbüren; "Black Bull"	Alte Schule	Jugendarbeit	231	Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 15.10.1981	14.541,96 €	0,00 €	14.541,96 €	01.01.2016	
34	Zumsandestraße 15	Umweltforum Münster e. V.	Bürogebäude	Umwelthaus	200	Beschluss Haupt- u. Finanzausschuss v. 05.07.1995	10.891,83 €	551,89 €	10.339,94 €	01.01.2016	
35	Zwi-Schulmann-Weg 25	CVJM Christlicher Verein junger Menschen	Kindertagesstätte	Kindertagesstätte	700	Ratsbeschluss vom 28.03.2001	26.026,90 €	2.333,51 €	23.693,39 €	01.08.2031	(1)
Summe							1.437.665,88 €	368.573,51 €	1.069.092,37 €		

(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

Flächenplan

Haushaltsplan 2015

Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes

Das Maßnahmenprogramm des Tiefbauamtes enthält alle in den nächsten 11/2 Jahren vorgesehenen Baumaßnahmen aus dem Bereich des Tiefbauamtes mit zu erwartenden Baukosten von mehr als 10.000 Euro.

Nicht enthalten sind:

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

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

In der Liste sind die Maßnahmen alphabetisch nach Straßennamen sortiert.

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Aa Westerholtsche Wiese von Badestraße bis Am Stadtgraben	Neubau Gewässer	550	Nein	Stadtentwässerung	keine	keine	Mitte
Aechterhoek, Sprakelweg bis Hs.-Nr. 11	Instandsetzung Wirtschaftsweg	62	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Adolf-Wentrup-Weg Am Waldfriedhof - Emmerbachbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	30	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Aegidiistraße - Haltestellen Schützenstraße	Umbau Haltestelle barrierefrei	85	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Mitte
Albersloher Weg Heidestraße bis Hs.-Nr. 563 östl. Seite	Instandsetzung Geh- und Radweg	33	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Albersloher Weg An den Loddenbüschen bis Osttor Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	125	nein	Straßenbau	keine	hoch	Südost
Albersloher Weg Willy-Brandt-Weg bis Martin-Luther-King-Weg westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	45	ja	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Alfred-Krupp-Weg Hs.-Nr. 4 bis Roddestraße	Instandsetzung Fahrbahn	42	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Altenroxeler Straße Altenroxeler Straße 11-52	Neubau SW Kanal	190	Nein	Stadtentwässerung	keine	gering	West
Alter Postweg Angelbrücke bis Hs.-Nr. 10	Instandsetzung Bankette	130	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Alter Steinweg Asche bis Winkelstraße	Instandsetzung Fahrbahn	20	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Alter Steinweg Asche bis Winkelstraße	Instandsetzung Fahrbahn	20	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Am Berg Fidel - Haltestellen Sporthalle Berg Fidel	Umbau Haltestelle barrierefrei	35	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Hiltrup
Am Berler Kamp Meinhövelstraße bis Dirk-von-Merveldt-Straße nördl. Seite	Instandsetzung Gehweg	13	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Am Berler Kamp Meinhövelstraße bis Dirk-von-Merveldt-Straße nördl. Seite	Instandsetzung Gehweg	13	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Am Hangkamp Hs.-Nr. 15 bis Zuwegung Bahnunterführung	Instandsetzung Fahrbahn	60	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Am Hawerkamp Albersloher Weg bis 1. Zufahrt Parkplatz Halle Münsterland	Instandsetzung Fahrbahn	33	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Am Hohen Ufer Angelmodder Weg bis Parkplatz Sportplatz	Instandsetzung Fahrbahn	26	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Am Kreuztor Bergstraße L 843 - Am Kreuztor	Instandsetzung Fahrbahn	75	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Am Max-Klemens-Kanal Wiethölderamm bis Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	53	nein	Straßenbau	keine	hoch	Nord
Am Roggenkamp Hs.-Nr. 1 - Hs.-Nr. 17	Instandsetzung Fahrbahn	18	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Am Schütthook Ecke Peter-Büscher-Straße -	Instandsetzung Fahrbahn	14	Nein	Kanalbau	Straßenbau	mittel	Südost
Am Schütthook Hs.-Nr. 87 bis Hs.-Nr. 89	Instandsetzung Fahrbahn	10	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Am Stadtgraben Mühlenstraße - Universitätsstraße westl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	42	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Am Stadtgraben / Aa RWB semi Höhe Haus Nr. 34 bis Münstersche Aa	Neubau Kanal, Bauwerk	150	Nein	Stadtentwässerung	keine	hoch	Mitte
Am Tiergarten Hs.-Nr. 2 bis Im Bilskamp (Bushaltestelle)	Instandsetzung Fahrbahn	68	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Amelsbüren Süd / Davertstraße - B-Plan 416 Fahrbahn und Nebenanlagen	Endausbau Baugebiet	65	Ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Amelsbürener Str / Meesenstiege - Westfalenstraße Stichstraße "Im Rehagen"	Erneuerung, Umbau SW Kanal, Fahrbahn und Nebenanlagen	2012	Ja	Stadtentwässerung, Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
An den Loddenbüschen Biederlackweg bis Albersloher Weg nördl. Seite	Instandsetzung Fahrbahn	42	nein	Straßenbau	keine	hoch	Südost
An den Loddenbüschen Hs.-Nr. 51 bis Biederlackweg	Instandsetzung Fahrbahn	100	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
An der Antoniuskapelle Nienberger Straße bis Hs.-Nr. 36	Instandsetzung Wirtschaftsweg	48	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
An der Hansalinie Weseler Straße bis Zufahrt Hs.-Nr. 1	Instandsetzung Fahrbahn	80	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
An der Schlüppe Messingweg bis Bahn	Instandsetzung Wirtschaftsweg	22	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Andreas-Hofer-Straße Hoffschulterstraße bis Wolbecker Straße westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	16	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Andreas-Hofer-Straße Manfred von Richthofen Straße bis Hoffschultestraße westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	70	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Andreas-Hofer-Straße Wolbecker Straße bis Mindener Straße östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	35	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Angelmodder Weg - Haltestellen Am Hohen Ufer Einmündungsbereich Am Hohen Ufer	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	200	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Südost
Angelmodder Weg Alter Postweg bis Alt Angelmodde	Instandsetzung Fahrbahn	47	nein	Straßenbau	keine	hoch	Südost
Angelmodder Weg Alt Angelmodde geg. - Alter Postweg K 16 nördl. Seite	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	10	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Angelmodder Weg Angelstraße bis Hs.-Nr. 97 östl. Seite	Instandsetzung Geh- und Radweg	10	nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Südost
Angelsachsenweg Hs.-Nr. 20 - Hs.-Nr. 4	Instandsetzung Fahrbahn	34	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Angelstraße - Haltestellen von H. Nr. 2 bis H. Nr. 6	Umbau Haltestelle barrierefrei	50	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Südost
Angelstraße Hs.-Nr. 10 bis Twenhövenweg	Instandsetzung Fahrbahn	172	nein	Straßenbau	keine	hoch	Südost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße Alte Dorfstraße bis Alter Gemeindeplatz	Instandsetzung Fahrbahn	35	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Anton-Knubel-Weg Erbdrostenweg bis Hs.-Nr. 42 südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	66	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Appelbreistiege Michaelweg bis Kreisverkehr	Instandsetzung Radweg	23	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Auf der Woort - Haltestelle Davertstraße C	Umbau Haltestelle barrierefrei	11	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Hiltrup
Auf der Woort Ottmarsbocholder Straße bis Deermannstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	41,5	ja	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Hiltrup
Averkampstraße Hs.-Nr. 11 - Bismarckallee westl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	Ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Barlachstraße Bodelschwinghstraße bis Hülsebrockstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	21	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Barlachstraße Bodelschwinghstraße bis Hülsebrockstraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	18	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Beckstraße Beckstraße - Bonhoefferstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	Ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Beerwiede Hannaschweg bis Waltruper Weg	Instandsetzung Wirtschaftsweg	48	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Bergiusstraße Höhe Bahnhofpunkt Hilstrup	Instandsetzung Fahrbahn	25	nein	Straßenbau	keine	mittel	Hilstrup
Bermestraße Hs.-Nr. 37 bis Hs.-Nr. 21 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	14	ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Bernhard-Poether-Straße Hünenburg - Hs.-Nr. 19 südl. Seite	Instandsetzung Gehweg	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hilstrup
Bernsmeyerstiege Hohenzollernring bis Zufahrt Klinik	Instandsetzung Fahrbahn	21,5	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Bodelschwingstraße Hohe Geest bie Hülsebrockstraße	Instandsetzung Fahrbahn	99	nein	Straßenbau	keine	mittel	Hilstrup
Bodelschwingstraße Unckelstraße bis Konsul-Schenking-Straße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	12	ja	Straßenbau	keine	gering	Hilstrup
Boeselagerstraße Mecklenbecker Straße bis Vorländerweg östl. Seite	Instandsetzung Radweg	15	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte West
Bogenstraße Neubrückenstraße bis Spiekerhof	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Bogenstraße Neubrückenstraße bis Spiekerhof	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Bohlweg Gartenstraße K 8 - Piusallee	Instandsetzung Fahrbahn	76	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Bonifatiusweg Bonifatiusweg - Münnichweg	Instandsetzung Fahrbahn	33	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Bonifatiusweg Hs.-Nr. 34 bis Hs.-Nr. 40	Instandsetzung Fahrbahn	16	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Bonifatiusweg Hs.-Nr.44 bis Heeremansweg	Instandsetzung Fahrbahn	21	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Bonnenkamp Hs.-Nr. 17 - Hs.-Nr. 29 westl. Seite	Instandsetzung Trennstreifen	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Bonnenkamp Hs.-Nr. 63 - Hs.-Nr. 73 westl. und östl. Seite	Instandsetzung Trennstreifen	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Bönneweg Ottmarsbochholter Straße - Dängsel	Instandsetzung Wirtschaftsweg	58	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Brücke 0600463, Vennheide Überlaufbecken/Kleibach Stichstraße vom Elsa-Brändström-Weg	Erneuerung Brücke	50	Nein	Straßenbau	keine	keine	Hiltrup
Brüningheide Heidköttersweg Hs.-Nr. 41 bis Alte Schanze östl. Seite	Erneuerung Radweg	30	ja	Straßenbau	keine	gering	Nord
Brüningheide Killingstraße bis Buswende	Instandsetzung Fahrbahn	62	nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Bült - Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse Haltestellen Bült	Erneuerung Fahrbahn	545	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Burchardstraße von Staufestraße bis Kaiser-Wilhelm-Ring	Erneuerung Kanal	615	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Mitte
Burgwall Burgwall - Thierstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	16	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Hiltrup
Cheruskerring Kanalstraße bis Wienburgstraße Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Coermühle Hs.-Nr. 206 bis Hs.-Nr. 208	Instandsetzung Wirtschaftsweg	25	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Coermühle Hs.-Nr. 206 bis Hs.-Nr. 208	Instandsetzung Wirtschaftsweg	25	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Coermühle von H. Nr. 4a bis H. Nr. 6	Erneuerung RW Kanal	100	Nein	Stadtentwässerung	keine	gering	Nord
Corrensstraße - Haltestellen Corrensstraße zwischen Apfelstaedtstr. u. Horstmarer Landweg	Umbau Haltestelle barrierefrei	146	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	West
Davertstraße Hs.-Nr. 17 bis Emmerbachbrücke östl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	ja	Straßenbau	keine	mittel	Hiltrup
Davertstraße Wittlerheide bis Am Inkmanns Holz	Instandsetzung Fahrbahn	375	nein	Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
DEK - Mediendüker Wolbecker Str. Nördlich DEK-Brücke Wolbecker Straße	Neubau Kanal, Bauwerk	2200	Ja	Stadtentwässerung	Stadtwerke	keine	Ost Mitte
Derßenbrockstiege Hägerstraße bis Donnerbusch	Instandsetzung Wirtschaftsweg	18	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Dingbängerweg Am Hof Schultmann - Hs.-Nr. 49	Erneuerung Gehweg, Radweg	12	Ja	Straßenbau	keine	mittel	West

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Dingbängerweg Am Rohrbusch - Im Derdel	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	24	Nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Dingbängerweg Wiedehagen bis Schlautstiege	Instandsetzung Fahrbahn	70	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Dingstiege Hs.-Nr. 51 bis Dortmund-Ems-Kanal	Instandsetzung Wirtschaftsweg	75	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Dinklagestraße Pötterhoek bis Kärntner Straße	Instandsetzung Fahrbahn	29	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Dorbaumstraße Immelmannstraße bis Wacholderweg	Instandsetzung Fahrbahn	36	nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Dorbaumstraße Wacholderweg bis Am Kerkamp	Instandsetzung Fahrbahn	40	nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Dortmunder Straße Hansaring bis Leerer Straße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	41	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Düesbergweg Klausenburgweg bis Sternbusch	Instandsetzung Fahrbahn	65	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Düesbergweg Werlandstraße - Gnadenkirche nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	50	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Dürerstraße von Kampstraße bis Nordstraße	Erneuerung Kanal	160	Nein	Stadtentwässerung	Stadtwerke	gering	Mitte
Dyckburgstraße Dingstiege - Sudmühlenstraße K 7 westl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	123	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Dyckburgstraße Zufahrt Hs.-Nr. 330 bis Dyckburgheide westl. Seite	Erneuerung Gehweg	26	ja	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Eichelhäherweg Adlerhorst bis Hs.-Nr. 12	Instandsetzung Fahrbahn	13	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Einingweg Hägerstraße bis Hs.-Nr. 11	Instandsetzung Wirtschaftsweg	51	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Elsässer Straße Metzer Straße bis Ronnebergweg westl. Seite	Erneuerung Gehweg	22	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Engelstraße / Ecke Hafenstraße und Hafenstraße (Tankstelle)	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	220	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	hoch	Mitte
Erbdrostenweg Hs.-Nr. 26 - Hs.-Nr. 28	Instandsetzung Fahrbahn, Gehweg, Trennstreifen	20	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Erbdrostenweg Hs.-Nr. 34 - Hs.-Nr. 38	Instandsetzung Fahrbahn, Gehweg, Trennstreifen	16	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Eschstraße Von OU Wolbeck bis Silberbrink, Einzelmaßnahmen im Bestand Eschstraße	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	2293	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Südost
Eschstraße von PW Eschstraße 81 bis Bauende Anbindung OU Wolbeck	Umbau Kanal	450	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau	mittel	Südost
Eugen-Müller-Straße von Mauritz-Lindenweg bis Propsteistraße	Erneuerung Kanal	1335	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Mitte
Everswinkeler Straße Kreuzung Everswinkeler Straße / Grenkühlenweg	Instandsetzung Fahrbahn	10	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Flaßkuhl Heidestraße bis Hs.-Nr. 8 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	15	ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Föhrenweg/Zedernweg Rotdornweg - Heckenweg	Instandsetzung Fahrbahn	53	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Franz -Hitze- Straße Kappenberger Damm bis Weseler Straße nördl. Gehweg	Erneuerung Gehweg	31	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Franz-Hitze-Straße Kappenberger Damm L 884 - Weseler Straße B 219	Instandsetzung Fahrbahn	32	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Friedhofstraße von Westfalenstr. bis Hohe Geest	Erneuerung RW Kanal	225	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Hiltrup
Friedrich-Ebert-Straße Herdingstraße bis Hs.-Nr. 134 nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	11	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Friedrich-Ebert-Straße Hs.-Nr. 123 bis Hs.-Nr. 137 östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	38	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Friedrich-Ebert-Straße Hs.-Nr. 123 bis Hs.-Nr. 137 östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	38	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Friedrich-Ebert-Straße Hs.-Nr. 27 bis Hs.-Nr. 23	Erneuerung Gehweg	25	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Friedrich-Ebert-Straße Hs.-Nr. 35 bis Dammstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	55	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Frie-Vendt-Straße Hafenstraße bis Leostraße	Instandsetzung Fahrbahn	63	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Galgenheide östlich. B 51 nördliche Verlängerung des Buldernweg	Erneuerung Kanal	255	Nein	Stadtentwässerung	keine	gering	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Gartenstraße Niedersachsenring bis Stühmerweg	Instandsetzung Fahrbahn	95	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Gasselstiege Idenbrockweg bis Papenbusch östl. Seite	Instandsetzung Radweg	15	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Geiststraße Hs.-Nr. 92 bis Geistmarkt westl. Seite	Erneuerung Gehweg	26	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Geiststraße/ Sentmaringer Weg - Geh-/ Radweg Marktplatz	Umbau Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention	40	Nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Gelmerheide Hs.-Nr. 19 bis Hs.-Nr. 21	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Gerhart-Hauptmann-Straße Hs.-Nr. 9 bis Hs.-Nr.15	Instandsetzung Fahrbahn	19	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Gerichtsstraße Badestraße bis Schlossplatz	Umbau Geh- und Radweg	119	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Mitte
Geringhoffstraße Hs.-Nr. 38 bis Borkstraße Hs.-Nr. 3 westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	52	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Geringhoffstraße Mersmannsstiege K 5 - Hs.-Nr. 49 östl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	31	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Geringhoffstraße Mersmannsstiege K 5 - Zufahrt Hit westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	29	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Geringhoffstraße Mersmannstiege bis Borkstraße	Instandsetzung Fahrbahn	35	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Gertrudenstraße von Melcherstraße bis Heedestraße	Erneuerung Kanal, Bauwerk	970	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Mitte
Gittruper Straße Kanalbrücke bis Zufahrt Gittruper See	Instandsetzung Fahrbahn	163	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Gremendorfer Weg - B-Plan 564 ab Böddingheideweg bis Einmündung Neubaugebiet	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	Nein	andere	Stadtentwässerung	mittel	Südost
Gremendorfer Weg - B-Plan 564 Gremendorfer Weg ab Einmündung Böddigheideweg	Neubau Kanal	200	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Südost
Gremendorfer Weg Hs.-Nr. 75 bis Hs.-Nr. 93	Instandsetzung Fahrbahn	30	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Grevener Straße - Haltestellen Ermlandweg A und B	Umbau Haltestelle barrierefrei	30	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Nord

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Grevener Straße / York-Ring bis Nienkamp	Umbau Haltestelle barrierefrei	155	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	hoch	Mitte
Grevener Straße / York-Ring bis Nienkamp vom York-Ring bis zum Nienkamp	Erneuerung Kanal	3300	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	hoch	Mitte
Grevener Straße Am Max-Klemens-Kanal bis Nienkamp Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	400	nein	Straßenbau	keine	hoch	Nord
Grevingstraße Metzer Straße bis Hs.-Nr. 37 - 37a	Instandsetzung Fahrbahn	10	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Gustav-Tweer-Weg Gremmendorfer Weg bis Josef-Suwelack-Weg nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	25	ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Südost
Gustav-Tweer-Weg Josef-Suwelack-Weg - Hs.-Nr. 12	Instandsetzung Fahrbahn	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Gutenbergstraße von Sternstraße bis Rudolfstraße	Erneuerung MW Kanal	500	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Mitte
Hafengrenzweg / Kiesekamps Mühle - Am Mittelhafen	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	160	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	keine	Mitte
Hafenstraße Frie-Vendt-Straße bis Albersloher Weg	Instandsetzung Fahrbahn	150	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Hammer Straße Am Berg Fidel - Trautmansdorffstraße B 54	Erneuerung Gehweg, Radweg	145	Ja	Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
Hammer Straße Augustastraße bis Sankt-Josefs-Kirchplatz östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	134	ja	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Mitte
Hammer Straße Geiststraße bis Hs.-Nr. 141 westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	39	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Hammer Straße Hs.-Nr. 214 bis Hs.-Nr. 232 westl. Seite	Erneuerung Radweg	10	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Hammer Straße Ludgeriplatz bis Bernhardstraße	Instandsetzung Fahrbahn	142	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Hammer Straße Sankt-Josefs-Kirchplatz bis Bernhardstraße östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	122	ja	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Mitte
Handorfer Str. / Warendorfer Str. - Hobbeltstr.	Instandsetzung, Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen, RW Kanal	1025	Nein	Straßenbau, Stadtentwässerung	keine	hoch	Ost
Handorfer Straße Hs.-Nr. 4 bis Petronillaplatz westl. Seite	Erneuerung Gehweg	13	ja	Straßenbau	keine	hoch	Ost

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Handorfer Straße Hs.-Nr. 67 bis Pröbstingstraße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	15	ja	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Hansaring B-Plan 535 Hansaring Neubau	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	500	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	hoch	Mitte
Hansaring / Bremer Straße - Soester Straße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	400	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Mitte
Hansaring Soester Straße bis Dortmunder Straße südl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	51	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Hansestraße Hs.-Nr. 6 bis Glasuritstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	174	nein	Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
Hartmannsbrook Hs.-Nr. 40 bis Ottmarsbocholder Straße Teilstück	Instandsetzung Bankette	14	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Haus-Kleve-Weg Akazienallee bis Hs.-Nr. 3	Erneuerung Gehweg	25	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Haus-Kleve-Weg Hs.-Nr. 1 bis Hs.-Nr. 7	Instandsetzung Fahrbahn	19	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Haus-Kleve-Weg Hs.-Nr. 1 bis Hs.-Nr. 7	Instandsetzung Fahrbahn	19	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Heckenweg Im Hain bis Ringstraße	Instandsetzung Fahrbahn	31	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Heeremansweg Hs.-Nr. 2 - Hs.-Nr. 10	Instandsetzung Fahrbahn	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Heidegrund Hagelbachstiege - Lütke Ladbergen	Instandsetzung Fahrbahn	22	Nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Heidegrund Hs.-Nr. 47 bis Hs.-Nr. 61	Instandsetzung Wirtschaftsweg	17	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Heidestraße An der Wallhecke - Flaßkuhl Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	39	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Heidestraße Hs.-Nr. 24 bis Flaßkuhl	Instandsetzung Fahrbahn	20	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Heimkehrerweg Weidenweg bis Hoher Hainweg westl. Seite	Erneuerung Gehweg	20,5	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Heimkehrerweg Weidenweg bis Sternbusch östl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Heriburgstraße Drostestraße - Heriburgstraße nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	17	Ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Hessenweg Nord B-Plan 287	Endausbau Baugebiet	55	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	keine	Ost
Hessenweg Schiffahrter Damm bis Hessenbusch Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	35	nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Hessenweg Schiffahrter Damm bis Hessenbusch Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	35	nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Heumannsweg Kleingartenanlage in Richtung Wolbecker Straße Teilstück	Instandsetzung Bankette	12,9	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Hiltrup - Bahnhofsbereich - Umbau Bhf u. VBP 543	Neubau Fahrbahn und Nebenanlagen	960	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Hiltrup
Hiltruper Straße Hiltruper Straße K 37 - 70 m in nordwestl. Richtung	Erneuerung kombinierter Geh- und Radweg	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Hiltruper Straße Theodor-Heuss-Straße bis Wersebrücke	Instandsetzung Fahrbahn	24,5	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Hiltruper Straße Theodor-Heuss-Straße bis Wersebrücke nördl. Seite	Instandsetzung Radweg	10,5	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Himmelreichallee Landoisstraße - Hüfferstraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	11	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Hohe Geest Merkureck bis Gorenkamp östl. Seite	Erneuerung Gehweg	22	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Hohe Geest Merkureck bis Gorenkamp westl. Seite	Erneuerung Gehweg	22	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Hohenzollernring Sophienstraße bis Manfred-von-Richthofen-Straße	Erneuerung Fahrbahn	203	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Hoher Heckenweg - Im Hagenfeld bis Rumphorstweg	Erneuerung SW Kanal	215	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Mitte
Hoher Heckenweg - Haltestelle Rumphorstweg	Umbau Haltestelle barrierefrei	55	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	mittel	Mitte
Hoher Heckenweg Bahn bis Kösliner Straße östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	45	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Hoher Heckenweg Königsberger Straße bis Josefine-Mausser-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	34	nein	Straßenbau	keine	hoch	Nord

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Hoher Heckenweg Piusallee bis Im Hagenfeld	Instandsetzung Fahrbahn	36	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Hoher Heckenweg Rumphorstweg - HS.-Nr. 96 östl. Seite	Erneuerung Radweg	10	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Hölkenbusch Am Max-Klemens-Kanal bis Flothbach	Instandsetzung Wirtschaftsweg	20	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Hölkenbusch Am Max-Klemens-Kanal bis Flothbach	Instandsetzung Wirtschaftsweg	20	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Hölkenbusch Flothbach - Luntentstiege	Instandsetzung Fahrbahn	52	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Hölkenbusch Hs.-Nr. 17 - s.-Nr. 34	Instandsetzung Fahrbahn	27	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Höltenweg An den Loddenbüschen bis Bahn westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	36	ja	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Höltenweg Bahn bis Hs.-Nr. 31	Instandsetzung Fahrbahn	40	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Höltenweg Hs.-Nr. 50 - Hs.-Nr. 114 nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	60	Ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Höltenweg Hs.-Nr. 50 bis Kesslerweg	Instandsetzung Fahrbahn	75	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Höltenweg Kesslerweg bis Krögerweg Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	19	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Höltenweg unter der Bahn westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	27	ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Homannstraße Angelmodder Weg bis Hs.-Nr. 62	Instandsetzung Fahrbahn	10	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Homannstraße Hs.-Nr. 17 - Höftestraße	Instandsetzung Fahrbahn	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Hüfferstraße Radweg	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	252	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Mitte
Hüfferstraße Paul-Wulf-Weg - Am Schlossgarten nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	45	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Hugo-Pottebaum-Platz Vennemannstraße bis Hs.-Nr. 4 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Hülsebrockstraße Marktallee bis An der Gräfte östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	41	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Im Brook Nienberger Straße bis Sprakeler Heide	Instandsetzung Wirtschaftsweg	42	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Im Brook Nienberger Straße bis Sprakeler Heide	Instandsetzung Wirtschaftsweg	42	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Im Brook Nienberger Straße K 21 - Sprakeler Heide	Instandsetzung Fahrbahn	41	Nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Im Hagenfeld	Erneuerung Kanal	2270	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	hoch	Mitte
Im Hagenfeld	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen	1050	Ja	Stadtentwässerung	Stadtwerke	hoch	Mitte
Im Mühlenfeld - östl. Erweiterung B-Plan 542 Schutzstreifen	Neubau Baugebiet	95	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Hiltrup
In der Stroth Hs.-Nr. 45 bis Lützwstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	10	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
In der Stroth Immelmannstraße bis Hs.-Nr. 12 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	12,5	ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Ost
Josef-Beckmann-Straße Langeworth - Sprickmannstraße	Erneuerung Gehweg	45	Ja	Straßenbau	keine	gering	Nord
KA Loddenbach - Druckrohrleitungskonzept DRLen von den Pwen Am Schütthook, Heidestraße, Eschstraße	Umbau Kanal	7090	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, andere	mittel	Südost
Kaldenhofer Weg Wolbecker Straße bis Hs.-Nr. 70	Instandsetzung Fahrbahn	83	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost Ost
Kanalstraße Grevener Straße bis Brödrichweg Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	40	nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Kanalstraße Jostestraße bis Cheruskerring	Instandsetzung Fahrbahn	70	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Kanalstraße Jostestraße bis Cheruskerring westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	54	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Kanalstraße Neubrücktendor - Zeppelinstraße	Instandsetzung Fahrbahn	35	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Kanalstraße Wibbeltstraße bis Jostestraße westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	45	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Kanalstraße Zufahrt zu Hs.-Nr. 237 bis Nevinghoff Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	30	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Kannenheide Farwicksheide bis Kappenberger Damm	Instandsetzung Wirtschaftsweg	27	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Kapitelstraße Hs.-Nr. 52 bis Hs.- Nr. 54 südl. Seite	Erneuerung Gehweg	15	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Kappenberger Damm - Haltestellen Inselbogen Inselbogen Einmündungsbereich Kappenberger Damm	Umbau Haltestelle barrierefrei	61	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Kappenberger Damm - Haltestellen Siebenbürgenweg Kappenbergeer Damm zwischen Hsnr. 111 u. 117	Umbau Haltestelle barrierefrei	86	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Kappenberger Damm Zufahrt Hs.-Nr. 429	Instandsetzung Wirtschaftsweg	16,5	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Kardinalstraße Hs.-Nr. 34 bis Hülsebrockstraße	Erneuerung Gehweg	22	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Kardinalstraße Moränenstraße bis Unckelstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Kasewinkel Hs.-Nr. 26 bis Hs.-Nr. 30	Instandsetzung Wirtschaftsweg	21	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Kasewinkel Hs.-Nr. 94 bis Hs.-Nr. 91	Instandsetzung Wirtschaftsweg	36	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Kerschlag Hs.-Nr. 19 bis Dorbaumstraße D.O.B.	Erneuerung Geh- und Radweg	45	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Kesslerweg Hs.-Nr. 9 bis Hs.-Nr. 21	Instandsetzung Fahrbahn	50	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Kleingarten Nord/Aa Rad- u. Fußg. BWB 0230 - 2010	Erneuerung Brücke	275	Nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Königsberger Straße Allensteiner Straße bis Kanalbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	45	nein	Straßenbau	keine	hoch	Nord
Königsberger Straße Coerder Liekweg - An der Kleimannbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	37	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Königsberger Straße Dachsleite bis Elbinger Straße westl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	35	ja	Straßenbau	keine	gering	Nord
Königsberger Straße Kiesekampweg - Breslauer Straße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	34	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Nord

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Königsberger Straße Samlandufer - An der Kleimannbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	34	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Kreuzbach Hs.-Nr. 211b bis Brücke	Instandsetzung Wirtschaftsweg	86	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Kreuzbach Hs.-Nr. 326 bis Brücke	Instandsetzung Wirtschaftsweg	18	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Kriegerweg Kappenberger Damm L 884 - Von-Velen-Weg südl. Seite	Erneuerung Gehweg	15	Ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Krummer Bach - ökol. Verbesserung Hunnebecke - Aa parallel Hülshoffstraße bis Mündung i.d. Aa, Kreuzung Hülshoff-/Hohenhoterstr.	Neubau Gewässer	290	Nein	Stadtentwässerung	keine	keine	West
Krüsbreede Kreuzung Krüsbreede / Wienkampstraße	Instandsetzung Fahrbahn	22,6	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Krüsbreede Am Juffernbach bis Hs.-Nr. 2 nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	11	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Laerer Landweg Hs.-Nr. 151 bis Neuheim	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Laerer Landweg Hs.-Nr. 169 bis Hs.-Nr. 181 Parkstreifen	Instandsetzung Fahrbahn	20	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Laerer Landweg Hs.-Nr. 181 bis Hs.-Nr. 145 Parkstreifen	Instandsetzung Fahrbahn	17,5	nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Ost
Laerer Landweg Wolbecker Straße bis Hs.-Nr.139	Instandsetzung Fahrbahn	58	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Laerer Werseufer Hs.-Nr. 2 bis Hs.-Nr. 56	Instandsetzung Bankette	18	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Langenhorster Stiege Hs.-Nr.234 - Hs.-Nr. 326	Instandsetzung Fahrbahn	49	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Lauenburgstraße	Erneuerung Kanal	610	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau	keine	Mitte
Lindberghweg Drolshagenweg bis Am Lütkebach	Instandsetzung Fahrbahn	23	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Lindberghweg Hs.-Nr. 105 bis Hs.-Nr. 80	Instandsetzung Fahrbahn	26	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Lindberghweg Drolshagenweg bis Am Lütkebach	Instandsetzung Fahrbahn	23	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Lindenallee Hs.-Nr. 26 bis Abzweig in Richtung Bösensell	Instandsetzung Fahrbahn	48	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Loddenheide Hs.-Nr. 40 bis Hs.-Nr. 32	Instandsetzung Fahrbahn	20	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Loddenheide Hs.-Nr.44 bis Hs.-Nr. 40	Instandsetzung Fahrbahn	12	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Loddenweg Hs.-Nr. 6 bis Osttor Hs.-Nr. 85	Instandsetzung Fahrbahn	12	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Lublinring Kanalstraße K 13 - Gartenstraße K 8 Teilstücke	Instandsetzung Busbucht, Fahrbahn	22	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Maikottenweg - Haltestelle Frauenburgstraße von Frauenburgstraße bis zum Guten Hirten	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	15	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	gering	Ost
Maikottenweg Frauenburgstraße bis Zum Guten Hirten	Instandsetzung Fahrbahn	30	nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Maikottenweg Hs.-Nr.1 bis Hs.-Nr.13	Instandsetzung Fahrbahn	40	nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Mariendorfer Straße Bahn bis Dyckburgstraße	Instandsetzung Fahrbahn	52	nein	Straßenbau	keine	hoch	Ost
Mariendorfer Straße Hs.-Nr.17 bis Bahn	Instandsetzung Fahrbahn	120	nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	mittel	Ost
Mariendorfer Straße Hs.-Nr.17 bis Schiffahrter Damm	Instandsetzung Fahrbahn	90	nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	mittel	Ost
Mauritz Ost - südl. Teil von Mondstraße bis Laerer Landweg	Erneuerung Baugebiet	1570	Ja	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Ost
Max-Reger-Straße Hs.-Nr. 8 - Am Hagen	Instandsetzung Fahrbahn	10	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Mecklenbeck - B-Plan 342 - 2. Änd. von Weseler Straße bis zum Haltepunkt, Durchführungsvertrag	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	0	Nein	andere	Straßenbau, Stadtentwässerung	hoch	West
Mecklenbeck Mitte - BG 396 / 3 BA	Endausbau Baugebiet	50	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	keine	West
Mecklenbecker Str. - Haltestellen Bonhoefferstr.	Umbau Haltestelle barrierefrei	80	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Mitte
Mecklenbecker Straße Bischopinkstraße bis Bonhoefferstraße	Instandsetzung Fahrbahn	101	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Mecklenburger Straße Schnorrenburg bis Stettiner Straße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	25	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Mecklenburger Straße Stettiner Straße bis Bahn nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	35	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Meesenstiege südl. Sternkamp B-Plan 465 Fahrbahn und Nebenanlagen	Endausbau Baugebiet	115	Ja	Straßenbau	keine	keine	Hiltrup
Meesenstiege Westfalenstraße bis Hünenburg	Instandsetzung Fahrbahn	88	nein	Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
Melchersstraße Gertrudenstraße - Nordstraße	Instandsetzung Fahrbahn	45	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Melchersstraße Grevener Straße B 219 - Kellermannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	96	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Mersmannsstiege Straße B 51 - Geringhoffstraße nördl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	35	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Metzer Platz	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	100	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, Stadtwerke	gering	Mitte
Metzer Straße Elsässer Straße bis Straßburger Weg südl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	34	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Mindener Straße Von-der-Tinnen-Straße bis Andreas-Hofer-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	54	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Moltkestraße Hs.-Nr. 33 bis Von-Kluck-Straße	Instandsetzung Busspur	60	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Moltkestraße Weselerstraße bis Hermannstraße	Instandsetzung Fahrbahn	31	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Mörikestraße Hermann-Hesse-Straße bis Plettendorfstraße	Instandsetzung Fahrbahn	35	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Möselerhook 100 m in Richtung Oberort - Meerhook	Instandsetzung Fahrbahn	11	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Möselerhook Hs.-Nr. 15 bis Stichweg zu Hs.-Nr. 88	Instandsetzung Wirtschaftsweg	50	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Mühlenstraße einschl. Kreuzungsbereich Am Stadtgraben	Erneuerung Kanal	280	Ja	Stadtentwässerung	keine	gering	Mitte
Münnichweg Albersloher Weg bis Hs.-Nr. 9a	Instandsetzung Fahrbahn	21	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Münstermannweg Hs.-Nr. 16 bis 13	Instandsetzung Fahrbahn	10	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Münstermannweg Hs.-Nr. 16 bis Hs.-Nr. 13	Instandsetzung Fahrbahn	10	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Münsterstraße Ecke Am Borggarten	Instandsetzung Fahrbahn	11,5	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Münzstraße 38 - VBP Nr. 209 vor Haus Nr. 38	Umbau Haltestelle barrierefrei	15	Nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Neißestraße Mauritzheide bis Hs.-Nr. 13	Instandsetzung Fahrbahn	12	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Neubrückenstraße An der Apostelkirche L 843 - Wasserstraße	Instandsetzung Fahrbahn	55	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Niedersachsenring - B-Plan 544 (Winkhausgelände) Durchführungsvertrag	Neubau Baugebiet	0	Nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Mitte
Niedersachsenring - B-Plan 544 von Zufahrt Winkhausgelände bis Kaiser-Wilhelm-Ring	Erneuerung Kanal	380	Nein	Stadtentwässerung	keine	gering	Mitte
Niedersachsenring Stauraum Gartenstraße	Instandsetzung Fahrbahn	14	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Nienberger Straße Am Max-Klemens-Kanal K 13 - Im Brook	Instandsetzung Fahrbahn	43	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Nienberger Straße Im Draum - Sprakeler Straße	Instandsetzung Fahrbahn	66	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Niesertstraße Hs.-Nr. 20 bis Skagerrakstraße	Instandsetzung Fahrbahn	52	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Niels Stensen Straße Kardinal-von-Galen-Ring bis Eupner Weg	Instandsetzung Fahrbahn	75	ja	Straßenbau	keine	gering	West
Nottebrock Wittlerheide bis Davertstraße Teilstück	Instandsetzung Bankette	20	nein	Straßenbau	keine	mittel	Hiltrup
Nottebrock Zufahrt ehem. Munitionsdepot bis Wittlerheide Teilstück	Instandsetzung Bankette	22	nein	Straßenbau	keine	mittel	Hiltrup
Oberschlesier Straße Inselbogen bis Gut Insel	Erneuerung Kanal	450	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Mitte
Oberschlesier Straße Oberschlesier Str. zwischen Inselbogen und Gut Insel	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen	265	Ja	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	gering	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Ordnungspartnerschaft Achse D3 Wareндorfer Straße L587 / Hohenzollernring K 6	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	26	Nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Osthofostraße Tweehues bis Am Lindenkamp	Erneuerung Trennstreifen	50	Nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Osttor Hs.-Nr. 2 bis Kanalbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	30	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Otto-Weddigen-Straße Skagerrakstraße bis Gorch-Fock-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	43	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Pankokstraße südlich der Pictoriusstraße	Erneuerung SW Kanal	125	Nein	Stadtentwässerung	Stadtwerke	gering	Hiltrup
Parkallee Hs.-Nr. 90 bis Hs.-Nr. 41	Instandsetzung Fahrbahn	24,5	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Parkallee Pleistemühlenweg bis Spielplatz nördl. und westl. Seite	Erneuerung Gehweg	23	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Paul-Gerhardt-Straße Uhlandstraße - Dorffeldstraße	Erneuerung Busbucht, Fahrbahn	242	Ja	Straßenbau	keine	mittel	West
Peter-Büscher-Straße von Erdelbach bis Bachstraße, Am Schütthook, Bachstraße	Erneuerung Kanal	1200	Nein	Stadtentwässerung	Stadtwerke	mittel	Südost
Petersheide Hs.-Nr. 30 bis Hs.-Nr. 35 östl. Seite	Erneuerung Gehweg	20	ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Piusallee / Niedersachsenring-Bohlweg	Erneuerung Fahrbahn, SW Kanal	1600	Ja	Straßenbau, Stadtentwässerung	keine	hoch	Mitte
Pleistemühlenweg Wareндorfer Straße bis Prozessionsweg	Instandsetzung Wirtschaftsweg	22,5	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Pleistemühlenweg Bahn bis Werse Hs.-Nr. 29 nördl. und südl. Seite	Erneuerung Gehweg	38	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Pleistemühlenweg Biohof bis Prozessionsweg	Instandsetzung Wirtschaftsweg	56	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Pleistemühlenweg Parkallee bis Bahn südl. Seite	Erneuerung Gehweg	57	ja	Straßenbau	keine	gering	Ost
Plöniesstraße Hs.-Nr. 6 bis Augustastraße westl. Seite	Erneuerung Gehweg	16	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Pötterhoek Hs.-Nr. 19 bis Hs.-Nr.11 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	30	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Prozessionsweg Hs.-Nr. 44 bis Hs.-Nr. 66	Instandsetzung Fahrbahn	40	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Prozessionsweg, RRB Graebach Prozessionsweg , östlich der Umgehungsbahn	Neubau Regenrückhaltebecken	294	Nein	Stadtentwässerung	keine	keine	Ost
Ramertsweg Hs.-Nr. 85 bis Hs.-Nr.111	Instandsetzung Wirtschaftsweg	36	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Redigerstraße, Waldeyerstraße und Schmeddingstraße	Erneuerung Fahrbahn	800	Ja	Straßenbau	keine	mittel	West
Rikeweg Am Lütkebach - Drolshagenweg östl. Seite	Erneuerung Gehweg	12	Ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Ringstraße Hs.-Nr. 55 bis Hs.-Nr. 27	Instandsetzung Fahrbahn	36	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Ringstraße Ringstraße - Kuckuckshain	Instandsetzung Fahrbahn	40	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Ringstraße Waldesruh bis Hs.-Nr. 13 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	23	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Robert-Bosch-Straße Hs.-Nr. 16 bis Hs.-Nr. 8	Instandsetzung Fahrbahn	70	nein	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Hiltrup
Roxeler Straße Dorffeldstraße bis Pantaleonplatz	Instandsetzung Fahrbahn	40	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Rubensstraße August-Macke-Weg - Hs.-Nr. 90	Instandsetzung Fahrbahn	15	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Ruhrstraße Saarstraße bis Weserstraße östl. Seite	Instandsetzung Gehweg	32	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Rüschhausweg Gronauweg bis Holtwickweg	Instandsetzung Fahrbahn	62	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Rüschhausweg Rüschhausweg - Waltruper Weg	Instandsetzung Fahrbahn	25	Nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Sandruper Straße Kleiheide - Hs.-Nr. 201	Instandsetzung Fahrbahn	32	Nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Sandruper Straße Sandruper Straße - Kleiheide	Instandsetzung Fahrbahn	66	Nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Scharnhorststraße Platz der Weißen Rose - Hs.-Nr. 76 nördl. Seite	Erneuerung Gehweg	38	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Scheibenstraße Fiedrich-Ebert-Straße bis Am Alten Schützenhof	Instandsetzung Fahrbahn	60	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Schiffahrter Damm Bahn bis Konradstraße	Instandsetzung Fahrbahn	20	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Schiffahrter Damm Warendorfer Straße bis Ostmarkstraße	Instandsetzung Fahrbahn	16	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Schiffahrter Damm Weserstraße bis Hs.-Nr. 90	Instandsetzung Fahrbahn	41	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Schillerstraße - Vorflut Hansaring von Hansaring Hausnr. 54 bis Schillerstraße Hausnr. 106	Umbau Kanal	700	Nein	andere	Stadtentwässerung	gering	Mitte
Schillerstraße Hansaring bis Ewaldstraße	Instandsetzung Fahrbahn	50	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Schmeddingstraße Waldeyerstraße - Mausbachstraße	Erneuerung Fahrbahn	116	Ja	Straßenbau	keine	mittel	West
Schmittingheide/Eltropweg/Hegerskamp/ B-Plan 530 Fahrbahn und Nebenanlagen	Endausbau Baugebiet	300	Ja	Straßenbau	keine	keine	Ost
Schreiberstraße Hs.-Nr. 10 bis Hs.-Nr. 24	Instandsetzung Fahrbahn	17	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Schuckertstraße Hs.-Nr. 14 - Hs.-Nr. 18a	Instandsetzung Fahrbahn	59	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Schüttorfweg Hs.-Nr. 3 - Hs.-Nr. 15	Instandsetzung Fahrbahn	15	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Sendener Stiege Am Tinnenbusch bis Vogelsang	Instandsetzung Fahrbahn	60	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Sentruper Straße AA-Brücke - Zufahrt Parkplatz Zoo	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	80	Nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Setruper Straße Dingbängerweg bis Reiner-Klimke-Weg	Instandsetzung Fahrbahn	60	nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Siebenbürgenweg Zwischen Glatzer Weg und Kappenberger Damm	Erneuerung Kanal	765	Nein	Stadtentwässerung	Stadtwerke	gering	Mitte
Siemensstraße 2. BA Hs. Nr. 31 bis Robert-Bosch-Straße	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	600	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	mittel	Hiltrup
Sonnenbergweg Hohe Geest - Lechtenbergweg	Instandsetzung Fahrbahn	47	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Spiekerhof Bogenstraße bis Schlaunstraße	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Spiekerhof Bogenstraße bis Schlaunstraße	Instandsetzung Fahrbahn	15	nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Sprakel Ortsmitte- B-Plan 458 Endausbau 3 BA	Endausbau Baugebiet	100	Ja	Straßenbau	Stadtwerke	gering	Nord
Sprakeler Straße Am Max-Klemen-Kanal bis Coermühle	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	25	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Nord
Sprakelweg Nienberger Straße bis BAB Brücke	Instandsetzung Wirtschaftsweg	60	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Sprakelweg Nienberger Straße bis BAB Brücke	Instandsetzung Wirtschaftsweg	60	nein	Straßenbau	keine	gering	Nord
Stadtlohnweg Hs.-Nr. 15 bis Rüschausweg westl. Seite	Erneuerung Radweg	30	ja	Straßenbau	keine	gering	West
Stadtlohnweg Rüschausweg K 1 - Heekweg nördl. Seite	Instandsetzung Radweg	19	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Steinfurter Straße - Haltestelle Kapuzinerstraße zwischen Kapuziner- und Schmale Straße	Umbau Haltestelle barrierefrei	39	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung, andere	mittel	Mitte
Steinfurter Straße Hs.-Nr. 118 bis Hs.-Nr.95	Instandsetzung Fahrbahn	22	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte West
Steinfurter Straße Wilhelmstraße L 843 - Grevener Straße westl. Seite	Erneuerung Gehweg, Radweg	50	Ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Steingärten/Angel BWB 0363 - 2010 Brücke im Zuge vom Jochen-Klepper-Straße	Erneuerung Brücke	580	Nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Sternbusch Hs.-Nr. 139a - Bahnübergang	Erneuerung Gehweg	18	Ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Stühmerweg Stichstraße Stühmerweg	Erneuerung Kanal	500	Nein	Stadtentwässerung	Stadtwerke	gering	Mitte
Sudmühlenstraße Bahnübergang - Hs.-Nr. 68 südl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	40	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Ost
Sudmühlenstraße Hs.-Nr. 170 - Boniburgallee nördl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	16	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Ost
Sudmühlenstraße Kreuzung Handorfer Straße / Dorbaumstraße Teilstück	Instandsetzung Fahrbahn	13	nein	Straßenbau	keine	hoch	Ost

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Sunderkamp Zum Hiltruper See bis Hülshede	Instandsetzung Fahrbahn	34	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Telgenweg Hs.-Nr. 8 bis Hs.-Nr. 15	Instandsetzung Fahrbahn	16	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Theißingstraße Zumbrockstraße bis Leostraße	Instandsetzung Fahrbahn	76	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Theodor-Fontane-Straße Mondstraße bis Gerhard-Hauptmann-Straße	Instandsetzung Fahrbahn	27	nein	Straßenbau	keine	gering	Ost
Theodor-Heuss-Straße Eichendorffstraße bis Käthe-Kollwitz-Straße westl. Seite	Instandsetzung Gehweg	13	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Theodor-Heuss-Straße Eichendorffstraße bis Käthe-Kollwitz-Straße östl. Seite	Erneuerung Gehweg	13	ja	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Thierstraße Höhe Ziegelei Hs.-Nr. 130 Teilstück	Instandsetzung Bankette	30	nein	Straßenbau	keine	mittel	Hiltrup
Torminweg Hs.-Nr. 1 bis Hs.-Nr. 71	Instandsetzung Fahrbahn	36	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Trautmansdorffstraße Siemensstraße bis Lechtenbergweg	Instandsetzung Fahrbahn	119	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Twenhöfenweg, östlich - B-Plan 474 Fahrbahn und Nebenanlagen	Endausbau Baugebiet	275	Ja	Straßenbau	keine	keine	Südost
Twenteweg/Gievenbach BWB 391 - 2011	Erneuerung Brücke	45	Nein	Straßenbau	keine	mittel	West
Ulmenweg Föhrenweg - Heckenweg	Instandsetzung Fahrbahn	30	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Von-Esmarch-Straße Roxeler Straße bis Potstiege	Instandsetzung Fahrbahn	50	nein	Straßenbau	keine	hoch	West
Von-Flotow-Straße Am Hagen bis Hs.-Nr. 10 westl. und östl. Seite	Erneuerung Gehweg	24	ja	Stadtwerke	Straßenbau	gering	Hiltrup
Von-Flotow-Straße Brahmstraße bis Brucknerstraße südl. Seite	Erneuerung Gehweg	14	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Von-Flotow-Straße Mozartstraße bis Hs.-Nr. 5	Instandsetzung Fahrbahn	14	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Von-Velen-Weg Sporckweg - Kriegerweg westl. Seite	Erneuerung Gehweg	17	Ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
VSS Erneuerung Achse C 1. Nordtangente und Bahnhofsbereich	Erneuerung Lichtsignalanlagen	1300	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
VSS Erneuerung Achse D3 Hohenzollernring und Warendorfer Straße stadteinwärts	Erneuerung Lichtsignalanlagen	500	Nein	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
VSS Erneuerung Verkehrsrechner Baustufe 1 + 2 Achse C - Münzstraße-Landeshaus - Bahnhofstraße	Erneuerung Lichtsignalanlagen	1300	Nein	Straßenbau	Straßenbau	gering	Mitte
VSS Erneuerung Verkehrsrechner Baustufe 1 + 2 Achse D3 - Hohenzollernring und Warendorfer Straße	Erneuerung Lichtsignalanlagen	500	Ja	Straßenbau	Straßenbau	gering	Mitte
Waltruper Weg Waltruper Weg - Feldstiege	Instandsetzung Fahrbahn	139	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Warendorfer Straße Hs.-Nr. 3 bis Bahn nördl. Seite	Instandsetzung Gehweg	15	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Warendorfer Straße Rheinstraße bis Hs.-Nr. 229 (Ortsfahrbahn)	Instandsetzung Fahrbahn	18	nein	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Welsingheide Hs.-Nr. 134 - Bahnübergang	Instandsetzung Fahrbahn	56	Nein	Straßenbau	keine	gering	West
Werlandstraße von H. Nr. 20 bis H. Nr. 30a (Kreuzung Düesbergweg)	Erneuerung Kanal	190	Nein	Stadtentwässerung	Straßenbau, Stadtwerke	mittel	Mitte
Wesewanderweg/Werse BWB 0430 - 2010 Brücke parallel zur Werse unterfährt die Wolbecker Straße (Stapelkotten)	Instandsetzung Brücke	70	Nein	Straßenbau	andere	gering	Ost
Weseler Straße / B51 (Spinne) u. Canisiusgraben Nebenfahrbahn Hatt	Neubau Regenklärbecken	1245	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	hoch	Mitte
Weseler Straße / B51 (Spinne) u. Canisiusgraben Umbau Kreuzung	Umbau Fahrbahn und Nebenanlagen	2200	Nein	Straßenbau	Stadtentwässerung	hoch	Mitte
Weseler Straße Heroldstraße bis Boeselagerstraße Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	80	nein	Straßenbau	keine	hoch	West
Weseler Straße Hs.-Nr. 127 bis Am Krug östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	27	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Weseler Straße Hs.-Nr. 225 bis Hs.-Nr. 253 östl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	84	ja	Straßenbau	keine	mittel	Mitte
Weseler Straße Hs.-Nr. 324 - Hs.-Nr. 368	Erneuerung Fahrbahn, Gehweg	33	Ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Weseler Straße Kolde - Ring bis Sperllichstraße Teilstücke	Instandsetzung Fahrbahn	113	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Weseler Straße Sentmaringer Weg bis Sperlichstraße	Instandsetzung Fahrbahn	100	nein	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Welsingheide Hs.-Nr. 206 bis Bahn	Instandsetzung Wirtschaftsweg	10	nein	Straßenbau	keine	gering	West
Westfalenstr./ Haltestellen Herz-Jesu-Krankenhaus vor Herz-Jesu-Krankenhaus	Umbau Haltestelle barrierefrei	39	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Westfalenstraße / An der Alten Kirche Kreuzung Westfalenstraße / Ander Alten Kirche	Umbau Lichtsignalanlagen	70	Nein	Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
Westfalenstraße / Marktallee - Zum Roten Berge von H. Nr.201 bis H. Nr. 205	Erneuerung SW Kanal	10	Ja	Stadtentwässerung	keine	gering	Hiltrup
Westfalenstraße Brücke über Glasuritstraße bis Kanalbrücke	Instandsetzung Fahrbahn	19	nein	Straßenbau	keine	hoch	Hiltrup
Wiesenweg Im Hain - Ringstraße	Instandsetzung Fahrbahn	17	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Wolbeck Nord BG 415 1-2. BA Fahrbahn und Nebenanlagen	Endausbau Baugebiet	100	Ja	Straßenbau	keine	keine	Südost
Wolbeck Nord BG 415 3-4. BA Fahrbahn und Nebenanlagen	Endausbau Baugebiet	1016	Ja	Straßenbau	keine	keine	Südost
Wolbecker Straße Bremer Straße bis Friedrichstraße südl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	50	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Wolbecker Straße Sauerländer Weg bis Friedrichstraße nördl. Seite	Erneuerung Geh- und Radweg	50	ja	Straßenbau	keine	hoch	Mitte
Wörthstraße Weißenburgstraße bis Straßburger Weg südl. Seite	Erneuerung Gehweg	36	ja	Straßenbau	keine	gering	Mitte
Ziegelhof Stichstraße abgehend von Sudmühlenstraße	Erneuerung SW Kanal	170	Nein	Stadtentwässerung	Stadtwerke	gering	Ost
Zum Erlenbusch Hs.-Nr. 114a - Hs.-Nr. 145 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	19	Ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Zum Erlenbusch Vogelsrohheide bis Hs.-Nr. 112 westl. Seite	Erneuerung Gehweg	32	ja	Straßenbau	keine	gering	Südost
Zum Hiltruper See Sundernkamp bis Osttor östl. Seite	Erneuerung Radweg	27	ja	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup
Zum Hiltruper See Westfalenstraße - Zur Hohen Ward südl. Seite	Instandsetzung kombinierter Geh- und Radweg	116	Nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup

Projekt Tiefbauamt 2015/2016

Projektbezeichnung	Kurzbeschreibung	geschätzte Kosten in T €	KAG BauGB	Veranlasser	Beteiligte	verkehrliche Auswirkung	BV
Zum Rieselfeld von Heumannsweg bis Hs.-Nr. 75	Instandsetzung Fahrbahn	60	nein	Straßenbau	keine	hoch	Nord
Zum Rieselfeld von Heumannsweg bis Hs.-Nr. 75	Instandsetzung Fahrbahn	60	nein	Straßenbau	keine	hoch	Nord
Zumbuschstraße Anton-Aulke-Straße bis Hs.Nr. 5 Haltestelle Zumbuschstraße	Instandsetzung Fahrbahn	14	nein	Straßenbau	keine	mittel	Südost
Zumbuschstraße Wallfahrtskottenweg bis Stadtgrenze	Instandsetzung Fahrbahn	17	nein	Straßenbau	keine	gering	Südost
Zur Hohen Ward Am Waldfriedhof bis Hs.-Nr. 33	Instandsetzung Wirtschaftsweg	44	nein	Straßenbau	keine	gering	Hiltrup

Bericht über geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2015

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

In der für das Immobilienmanagement in 2015 veranschlagten Produktgruppe 0111 werden unter anderem grundsätzlich alle gebäudebezogenen Aufwendungen für

	in Höhe von
Unterhaltung bebauter Grundstücke, einschl. Qualitätssicherung	11.447.800 Euro,
Stromkosten (einschl. Lichtsignalanlagen und Abwasserbeseitigung aus Bereich Amt 66)	8.573.700 Euro,
Wärmekosten	7.741.300 Euro,
Reinigung	6.300.000 Euro,
Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Gebühren etc.)	4.460.000 Euro,
Wasserkosten	667.000 Euro

ausgewiesen.

Die Summe Gebäudeunterhaltung gliedert sich wie nachfolgend dargestellt auf. Neben der klassischen Bauunterhaltung (Pos. 1-3) sind weitere Aufwendungen für gebäudebezogene Maßnahmen enthalten (Pos. 4–9), die in der Produktgruppe des Amtes für Immobilienmanagement veranschlagt werden.

	Bezeichnung	Ansatz in Euro
Pos.	Gebäudeunterhaltung rd.	11.447.800
	aufgeteilt in u. a.	
1	Geplante Instandsetzungsmaßnahmen (Bauteilerneuerungen) einschl. Mittel Qualitätssicherung Bauunterhaltung	4.847.500
2	Ungeplante Instandsetzungen, Grundbedarf für unabweisbare Reparaturen (ohne Wartungen, wiederkehrende Prüfungen)	3.641.360
3	Wiederkehrende Prüfungen, Wartungen (gesetzlich, technisch erforderlich)	600.000
4	Kleine Baumaßnahmen in Schulen, verschiedene Maßnahmen	105.000
5	Graffiti Beseitigung	100.000
6	Instandsetzung Theater Münster	676.940
7	Instandsetzungen für das Sportamt (Bäder)	186.700
8	Programm Dichtheitsprüfungen Grundleitungen	300.000
9	Verschiedene Bauprogramme wie z.B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, Feuerwehrgerätehäuser, Umbauten von Dienstgebäuden und Hausmeisterwohnungen	990.300

Stand Drucklegung

Aus den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung für 2015 sind im Amt für Immobilienmanagement als wesentlicher Kostenblock die Kosten für die geplante Instandhaltung in Höhe von ca. 4.847.500 € enthalten. Nach Haushaltsbeschluss werden die ausgewiesenen Maßnahmen geplant, ausgeschrieben und im Jahr 2015 umgesetzt.

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

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

Alle übrigen wesentlichen Kostenblöcke wie ein Grundbedarf an ungeplanten Instandsetzungen, wiederkehrende Prüfungen, Bewirtschaftungskosten bis hin zu Strom-, Wärme- und Wasserkosten

werden ursächlich durch den Betrieb der vorhandenen Einrichtungen beeinflusst und sind dem Grund nach, bei Beibehaltung der Flächen Fixkosten und in Umfang und der Höhe kaum beeinflussbar.

Im Rahmen des Berichtswesens informiert die Verwaltung deshalb die zuständigen Ratsgremien mit diesem Bericht darüber, welche geplanten Instandsetzungen (Aufwand) in 2015 durchgeführt werden sollen (Anlage 1).

Grundsätzliche Anmerkungen:

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

Unter Berücksichtigung der bereit gestellten Mittel ist für geplante Instandsetzungen für 2015 ein Maßnahmenpaket in Höhe von rd. 4,8475 Mio. € (Pos.1) für Schulen und für sonstige Gebäude zusammengestellt worden (Anlage 1).

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

Außerdem sind neben der geplanten Instandhaltung auch die sog. kleinen Baumaßnahmen an Schulen wie auch verschiedene Sammelpositionen wie z. B. Brandschutz- und Unfallverhütungsmaßnahmen, kleinere Um- und Ausbauten in städt. Kindertages- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Instandsetzungen in Bädern und im Theater mit in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden (Pos 4 – 9). Auch diese Summe ist im Teilergebnisplan in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Ebenso werden im Teilergebnisplan unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Mittel für die ungeplante Instandsetzungen - Grundbedarf - (Pos. 2) bereitgestellt, die zur Sicherstellung des laufenden Betriebs und der Verkehrs- und Funktionsfähigkeit der rd. 400 Gebäude/Liegenschaften dienen.

Die Gebäude/Liegenschaften gliedern sich in rd. 100 Schulen, rd. 230 Gebäude der „Daseinsvorsorge“ (über 30 Kitas, 8 Jugendzentren, alle Dienst- und Betriebsgebäude, über 20 Feuerwehrgebäude, Büchereien, div. Sozialunterkünfte, Sportanlagen, Kultureinrichtungen, sowie die Halle Münsterland und die Stadthalle Hilstrup) sowie rd. 70 sonstige Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens.

Zudem werden noch rd. 140 Skulpturen, Wegekreuze und Ehrenmale in städt. Eigentum betreut.

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

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

Aufgrund der festgelegten Mittelbereitstellungen konnten nicht alle Maßnahmen mit hohen Prioritäten in das Maßnahmenprogramm 2015 aufgenommen werden.

In der Anlage 2 sind deshalb alle priorisierten Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die nach heutigem Kenntnisstand ab 2016 ff. ausgeführt werden sollten. Die Umsetzung erfolgt jeweils unter Berücksichtigung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zusätzliche Darstellung im Instandhaltungsbericht

Investive Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung

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

Identifizierte Standorte mit sehr hohem Sanierungsrückstau

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

Flächenplan

Ziel des Flächenplans ist es, einen Kosten- und Flächenüberblick zu den von der Stadt Münster bewirtschafteten Gebäudeflächen (Eigentum- und Anmietung) als auch deren Zuordnung zu Produktgruppen zu vermitteln.

Der Flächenplan gliedert sich in 3 Bereiche. In den Anlagen 5.1 (Standorte im städtischen Eigentum) und 5.2 (angemietete Standorte) sind alle genutzten Standorte abgebildet.

Als wesentliches Kriterium ist eine Einschätzung der Verwaltung, ob die Standorte „zukunftssicher“, d. h. mittelfristig bis dauerhaft als betriebsnotwendig eingestuft werden, eingefügt. Hierbei ist sowohl eine immobilienwirtschaftliche als auch eine bedarfsseitige Einschätzung eingeflossen.

In der Anlage 5.3 sind die Standorte / Flächen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet abgebildet (Produktbezogener Flächenplan). Hiermit lassen sich sowohl die jeweils genutzten Flächen / Teilflächen als auch die hiermit verbundenen internen Kostenströme (Bezugsjahr 2013) abbilden.

Änderungen gegenüber der Anlage 5 Flächenplan zum Haushaltsplan 2014

Die beigefügten Flächenpläne werden durch eine komplexe DV-gestützte Anwendung erstellt. Ob und in welchem Umfang eine Anpassung der hierzu erforderlichen Daten- und Auswertungsgrundlagen ggf. erforderlich sind, wird sich im operativen Betrieb zeigen.

Die bisherige Abrechnungssystematik wurde insbesondere in folgenden Punkten umgestellt:

- Zuweisungen (Sonderposten) werden nicht verrechnet
- Berechnung der Instandhaltungspauschale auf Grundlage angepasster Wiederherstellungszeitwerte (bisher indexierte Wiederherstellungswerte).
- Umstellung des Verfahrens zur Verrechnung der Kosten in Bürogebäude. Im jetzigen Verfahren werden die Kosten für die Nutzung von Büroräumen ebenfalls für jeden Bürostandort auf der Grundlage von Kosten je Quadratmeter verteilt. Zuvor wurde für die Nutzung der reinen Bürogebäude ein einheitlicher durchschnittlicher Kostenansatz pro Büroraum ermittelt und mit der Anzahl der genutzten Räume multipliziert.

Ein direkter Vergleich der verrechneten Kosten ist aufgrund der o. g. Anpassung der Systematik nicht in allen Punkten möglich.

Anlagen

- 1) Maßnahmen für Haushaltsjahr 2015
- 2) Maßnahmen 2016 ff mit Priorisierung, Stand Juli 2014
- 3) Sanierungsmaßnahmen, die bereits vom Rat beschlossen sind
- 4) identifizierte Sanierungsmaßnahmen
- 5) Flächenplan 5.1, 5.2, 5.3

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2015

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	Nutzungsart	bezirk/überbez.
geplante Instandhaltungsmaßnahmen Schulen					
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Beleuchtung auf Präsenzmelder umrüsten und neue Sicherheitsbeleuchtung	78.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Fassadensanierung (Erneuerung Fugen des Verblenders) Giebelseite Nordflügel	20.000	Mitte	aus 2014	überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Rückbau von überdachten Fahrradständer incl. Mauer. Zaun Neuerstellung	23.000	Mitte	aus 2014	überbezirklich
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume und WC, Erneuerung WWB	80.000	Mitte	aus 2014	überbezirklich
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3	Teilerneuerung der Beleuchtung	42.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen 2 Abschnitt	25.000	Mitte	aus 2014	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren EG. (Klassentrakt u. Anbau)	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen 2 Abschnitt	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Außenmauerwerk an Außentreppe Fahrradkeller	10.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Fenstererneuerung in der Gymnastikhalle	10.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höfestr4 (382), Höfestraße 4	Erneuerung von Geräteraumtore in der Sporthalle	22.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	Erneuerung von einfachverglasten Holzfenster	38.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwingstraße 22	Sanierung WC Anlagen in der Clemensschule Hiltrup	63.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Erneuerung von Außentreppe- und Podeste	54.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Windfanganlage Haupteingang und Fenster Lehrerzimmer	75.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Erich-Kästner-Schule (621), Pötterhoek 45	Fenstererneuerung, Fassadensanierung Westseite Gebäudeversprünge	140.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Asbestementdachplatten über der Verwaltung	75.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Holzfensteranstrich aussen	40.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung von Bodenbelägen in Fluren und Klassen 2. Teilabschnitt	30.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung Firstziegel und Erneuerung Verfübung Dachziegel	68.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Dachsanieierung einschl. Verbesserung der Wärmedämmung über d. Verwaltungstrakt	60.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedaustraße 114	Erneuerung der einfach verglasten Holzfenster im Flur EG + OG	28.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Fenstererneuerung zweiter Bauabschnitt und Erneuerung Windfanganlage	240.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Erneuerung Toranlage der Zufahrt zum Schulhof des Gymnasiums Paulinum	12.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt - Neubau	220.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	Sanierung Kelleraußenwand	60.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulstraße 25	Teilerneuerung der Beleuchtung	42.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulstraße 25	Sanierung Sonnenschutzanlagen (Schulhofseite)	50.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Teilerneuerung der Beleuchtung	63.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanieierung 3. Bauabschnitt, Verwaltungstrakt	90.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Erneuerung gerissener Mauersturz, Fenster und Fugen neue Turnhalle	70.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Fenster (Glasbausteine) auf der Rücksteite (Straßenseite) erneuern	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Marienschule Hiltrup (505), Lodenweg 12	Erneuerung der Warmwasserbereitung in der Turnhalle	20.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Erneuerung Alu- Fenster- u Tür- Elemente am Verbindungstrakt Neu- und Altbau	70.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Fenstererneuerung im Altbau Flure und Unterrichtsräume KG Anstrich Fenster EG OG	125.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Martinischeule Stifsherenstrasse 40 (721), Stifsherenstrasse 40	Einbau einer Deckenstrahlheizung in der Turnhalle	35.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Regenwassergrundleitungen auf dem Parkplatz vor dem Altbau	45.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Eingangstüren einschl. festverglaste Elemente	95.000	Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Flachdachsanieierung der Sporthalle Haupthallenbereich und Umkleide	125.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Fassadenschutzanstriche auf Wärmedämmverbundsysteme	60.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Schutzanstrich Holzflächen Dachuntersichten Flachdach	60.000	Nord	geplante Instandsetzung	bezirklich
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Sicherheitsbeleuchtung Aula	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10	Sanierung der Treppenanlage, Schulhof	34.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10	Erneuerung der Oberlichter aus Normalglas in den Duschen, Umkleiden	46.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach des ersten Erweiterungsbaus einschl. Blitzschutz	105.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der Heizungs- und Kaltwasserleitungen im Kellergeschoss	40.000	Mitte	geplante Instandsetzung	überbezirklich
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume, Sanitär- Lüftungs- und Heizungstechnik	550.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung der gemauerten Baumscheibeneinfassungen	60.000	Süd-Ost	geplante Instandsetzung	bezirklich

geplante Instandsetzungsmaßnahmen 2015

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Stadtbezirk	Nutzungsart	bezirk/überbez.
Sporthalle 3-fach SZ Hiltrup (818), Westfalenstraße 201	Erneuerung der RLT-Anlage Schießstand, Sanierung der WC-Anlagen	55.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Sporthalle 3-fach SZ Hiltrup (818), Westfalenstraße 201	Teilerneuerung der Beleuchtung Restarbeiten	20.000	Hiltrup	geplante Instandsetzung	bezirklich
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Erneuerung der Dacheindeckung am Altbau	152.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Treppenhausfenster	30.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	neue Überdachung aus Trapezblechen für vorh. Pavillonklassen- Containereinheit	25.000	Mitte	geplante Instandsetzung	bezirklich
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Erneuerung Holzroste einschl. Unterkonstruktion unter Balkone der Klassentrakte	30.000	West	geplante Instandsetzung	bezirklich
sonstige Maßnahmen in Schulen					
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	investiv Erneuerung der ELA Anlage	40.000	West	Maßnahme	bezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	investiv Erneuerung der ELA Leitungsnetz und Lautsprecher	20.000	Mitte	Maßnahme	überbezirklich
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	investiv Erneuerung der ELA Anlage	35.000	Ost	Maßnahme	bezirklich
Ludgerusschule Hiltrup (63), An der Alten Kirche 161	investiv Sporthallenbodensanierung	70.000	Hiltrup	Maßnahme	bezirklich
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	investiv Sportboden erneuern	50.000	Hiltrup	Maßnahme	
Schulen, diverse	P Unfallverhütungsmaßnahmen	91.600	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen, diverse	P Brandschutzmaßnahmen	91.500	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen, diverse	P Verbesserungen Bauk. Hausmeisterwohnungen, Sanierungen/Funktionsverbesser.)	90.200	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen, diverse	P Kleine Baumaßnahmen in Schulen	105.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich
Schulen, diverse	P Kleine Baumaßnahmen OGTS in Schulen	20.000	mehr.BV	Sammelbudget	überbezirklich

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Investive Maßnahmen				
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	investiv Erneuerung der ELA Verkabelung	50.000	1	West
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	2	Hiltrup
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschulestraße 25	investiv Liefern und Einbau neuer Fahrradständer	19.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	2	Ost
Hermannschule (182), Dahlweg 66	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	3	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresesch 34	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	3	Nord
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	investiv Erneuerung der ELA Anlage	30.000	4	Mitte
Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116), Bodelschwingst. 22	investiv Erneuerung der Sporthallenböden in der Gymnastik- und Sporthalle	70.000	1	Hiltrup
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	investiv Erneuerung des Hallenoberbodens der Sporthalle 1	85.000	1	Mitte
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	investiv Erneuerung des Turnhallenbodens	140.000	1	West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens 3-fach Halle	144.000	1	Süd-Ost
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstr. 40	investiv Erneuerung des Sportbodens	65.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	investiv Erneuerung des Sportbodens in Halle 2 Naturwissenschaftlicher Trakt	55.000	2	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	investiv Erneuerung des Oberbodens in der Sporthalle, einschl. Fußbodenheizung	85.000	2	Nord
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	investiv Ern. Hallenoberbodens einschl. Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte	55.000	2	Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	investiv Erneuerung des Sporthallenbodens	55.000	3	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	investiv Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle der Josefschule	65.000	99	Mitte
Theaterwerkstätten (420), Im Derdel 14	investiv Erneuerung Lüftung Dekoration	47.000	2	West
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	investiv Erneuerung Abluftanlage Pizzabäcker	9.000	2	Mitte

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen				
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Schulhofsanierung vor dem Haupteingang	58.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509), Lotharingerstraße 30	Abgehängte Decken in den Klassenräumen erneuern	50.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Fassadensanierung (Erneuerung Fugen des Verblenders) Giebelseite Nordflügel	20.000	1	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung des Schulhofes zur Promenade	80.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507), Lotharingerstraße 8	Sanierung WC - Anlagen Lehrerzimmer und Haupteingang EG und OG	90.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung der Dusch- und Umkleieräume und WC, Erneuerung WWB	80.000	1	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Rückbau von überdachten Fahrradständer incl. Mauer. Zaun Neuerstellung	23.000	1	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Überholungsanstriche in Fluren und Klassen	25.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Pausenhofflächen	140.000	2	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Treppenhausefenster	14.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Aufbringen von Sanierputz auf Kelleraußenwänden im Innenbereich	20.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Erneuerung der Dacheindeckung der Hausmeisterwohnung einschl. Wärmeschutz	35.000	3	Mitte
Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446), Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Sanierung von Fassadenflächen	35.000	5	Mitte
Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131), Breite Gasse 3	Erneuerung von Innentüren im Klassentrakt 1 und 2	15.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Str. 49	Erneuerung Pflasterung vor Haupteingang, Zuweg zum Fahrradabstellplatz	45.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Str. 49	Erneuerung Außentüren und Fenster im KG, Kunst- und Schlosserwerkstatt,	18.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Str. 49	Sanierung der Terrassen vor den Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Str. 49	Überholungsanstrich Fenster außen, Haupt- und Nebenklassentrakte	30.000	2	Mitte
Albert-Schweitzer-Schule (531), Manfred-von-Richthofen-Str. 49	Teilerneuerung der Beleuchtung	24.000	3	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Str. 39	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Anne-Frank-Berufskolleg (528), Manfred-von-Richthofen-Str. 39	Bt. A, Gewerbetrakt. Erneuerung der Holzfenster	220.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Türblätter in den Klassen erneuern.	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 1 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	40.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung) 2 BA.	50.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung des Oberbodenbelags in den Fluren 2 OG. (Klassentrakt u. Anbau)	30.000	2	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Sanierung Parkettböden in den Klassen 2. Abschnitt	25.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassen, (Fortsetzung)	50.000	3	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310), Grüne Gasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung	73.000	5	Mitte
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382), Höftr4straße 4	Erneuerung von Akustikdecken in Fluren und in Klassenräumen	50.000	1	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382), Höftr4straße 4	Erneuerung Bodenplatten einschl. Untergrund der Eingangshalle	45.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382), Höftr4straße 4	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382), Höftr4straße 4	Erneuerung Estriche und Oberböden in 5 Klassen des Erweiterungstraktes	30.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382), Höftr4straße 4	Sanierung von Fußböden, Betonsohle, Abklebung, Wärmedämmung Estrich Oberböden	55.000	2	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382), Höftr4straße 4	Einbau der Sicherheitsbeleuchtung	20.000	3	Süd-Ost
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Rückbau des Klassenanbaus, Herrichtung Fassade und Dach des Langschiffs Klassen	78.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Grundleitungen Schmutzwasser und Regenwasser 2. BA	85.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Oberböden	15.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung des Schulhofes, einschl. Erneuerung der Grundleitungen	180.000	2	West
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Erneuerung von Akustikdecken	35.000	2	West

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469), Kirmstraße 1	Teilerneuerung der Beleuchtung	79.000	3	West
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Erneuerung der WC- und Bäder in der Hausmeisterwohnung	18.000	2	Ost
Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262), Gelmerheide 3	Sanierung des Fahrradunterstandes Schulhof Astrid Lingren Schule	12.000	2	Ost
Augustin-Wibbelt-Schule (88), Auf dem Dorn 14	Fenstererneuerung Klassenbereich Augustin Wibbelt Schule	200.000	1	West
Augustin-Wibbelt-Schule (88), Auf dem Dorn 14	Sanierung WC- Anlagen im Gebäude, Altbau	25.000	2	West
Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	73.500	2	Mitte
Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung Schulhof einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	100.000	2	Mitte
Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung und Sanierung des gesamten Schulhofes, einschl. Entwässerung	115.000	2	Mitte
Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Sanierung PAK haltiger Parkettböden in Klassenräumen	65.000	2	Mitte
Bodelschwingschule/ PTA (317), Gutenbergstrasse 14	Erneuerung Oberlichtfenster der Sporthalle	40.000	3	Mitte
Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup (116), Bodelschwingstraße	Sanierung abgehängter Dachdeckenverkleidungen einschl. Verbesserung Wärmeschutz	28.000	2	Hilstrup
Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup (116), Bodelschwingstraße	Flachdachsanieerung einschl. neuer Gefälledämmung	140.000	1	Hilstrup
Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hilstrup (116), Bodelschwingstraße	Teilerneuerung der Beleuchtung	31.000	2	Hilstrup
Davertschule Amelsbüren (846), Zum Häpper 10	Abfangung v. Fundamentabsenkungen durch Bohrpfahlgründungen am Verwaltungstrakt	85.000	5	Hilstrup
Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122), Bonhoefferstraße 50	Erneuerung von Klassenraumtüren im Schultrakt	39.000	1	Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	3. BA. Fenstererneuerung der einfach verglasten Holzfenster in den beiden einges	130.000	2	Mitte
Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254), Friesenring 25	Erneuerung der Beleuchtung	93.000	2	Mitte
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster am eingeschossigen Klassentrakt Westseite	110.000	2	Süd-Ost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Erneuerung Fenster und Dachrinnen, am zweigeschossigen Klassentrakt Westseite	210.000	2	Süd-Ost
Eichendorffschule Angelmodde (227), Eichendorffstraße 036	Lüftungsanlage mit WRG für Duschräume und Turnhalle.	35.000	2	Süd-Ost
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung, Sporthalle	95.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Flachdachabdichtung Pausenhalle und Umkleiden an der Turnhalle	45.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Duschen Mädchen, Rotterduschanlage erneuern Erich-Klausener Schule	45.000	1	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Erneuerung der Wellzementplattendacheindeckung (Asbest) Schulgebäude	130.000	2	Mitte
Erich-Klausener-Schule (111), Bismarckallee 53	Teilerneuerung der Beleuchtung	32.000	4	Mitte
Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529), Manfred-von-Richthofen-Str. 46	Flachdachsanieerung Klassen- und Verwaltungstrakt	65.000	3	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV Erneuerung	51.000	2	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung der Dachabdichtung der zwei Sporthallen (Hauptdach)	110.000	3	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerung Heizungs- und Sanitärtechnik	50.000	3	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Mauerwerksabdichtung im Kellergeschoss Altbau 3. BA	60.000	3	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Fassadensanieerung (Fugenerneuerung Verblender) Nord- u. Ostseite des Altbaus	120.000	3	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Erneuerungsanstriche Klassenräume Altbau 3. BA	15.000	3	Mitte
Geistschule (296), Grevingstraße 24	Sanierung Turnhalle alt WC/Dusche/Umkleide.	176.000	4	Mitte
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung Beleuchtung Turnhalle 2	22.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerung der Beleuchtung Aussen WC	12.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Zweifachsporthalle	203.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Turnhalle 1	31.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Teilerneuerung der Beleuchtung Schule	95.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Sanierung sämtlicher Dusch- und WC- Bereiche in der Dreifachsporthalle	203.000	2	Nord
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	3-fach Turnhalle. Erneuerung der Geräteraumtore. (6 Stck)	40.000	3	Nord

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Geschwister-Scholl-Gymnasium (786), Von-Humboldt-Strasse 14	Erneuerungsanstriche Wände, Decken, Türen, Zargen in Klassen und Flure	15.000	3	Nord
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	Anstrich Flure und Klassen Im Schultrakt und Erweiterungstrakt	25.000	3	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Erneuerung der Glasbausteinfassade einschl. Erneuerung der Oberlichtfenster	135.000	2	Mitte
Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276), Glatzer Weg 9	Teilerneuerung Beleuchtung	37.000	5	Mitte
Grundschule - Kinderhaus-West (442), Josef-Beckmann-Str. 33	Teilerneuerung der Beleuchtung und Umrüsten auf Präsenzmelder	38.000	3	Nord
Fidel Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Einbau Wärmedämmung in Kriechkellern Klassentrakte Umkleide, WC Trakt	55.000	2	Hiltrup
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Teilerneuerung der Beleuchtung	19.000	2	Hiltrup
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Flachdachsanierung WC- Trakt GS Berg Fidel	22.000	2	Hiltrup
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Sanierung WC Anlagen in Verwaltung Schultrakt Kindergarten Rückbau Klassentrakt	40.000	2	Hiltrup
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	horizontale Mauerwerksabdichtung innerhalb des Kellerbereiches	20.000	3	Hiltrup
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 2	40.000	5	Hiltrup
Grundschule Berg Fidel (390), Hogenbergstraße 160	Erneuerung Flachdachabdichtung, einschl. Dachrandes des Klassentraktes 1	40.000	5	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Teilerneuerung der Beleuchtung	20.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden und Anstrich in den Klassen	50.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Austausch glatter Steinbeläge, überdachter Pausengang, Grundschule Loevelingloh	30.000	2	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Wellasbestplatten auf der Aussen-WC-Anlage, Pausengang und Fahrtra	27.000	3	Hiltrup
Grundschule Loevelingloh (823), Wiedastraße 114	Erneuerung der Dacheindeckung, einschl. Dachrinnen und Fallrohre	75.000	4	Hiltrup
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Sanierung der Glasfassade der Turnhalle, einschl. Verbesserung des Wärmeschutz	220.000	2	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung der Windfanganlage einschl. zweier doppelflügeliger Eingangstüren	25.000	2	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung der ballwurfsicheren Decke in der Turnhalle	85.000	3	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Steildachsanierung einschl. Dachrinnen und Fallrohre am Erweiterungsbau	110.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Fenstererneuerung Altbau	30.000	4	Nord
Grundschule Sprakel (430), In der Au 3	Erneuerung Dacheindeckung Altbau	50.000	4	Nord
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Teilerneuerung der Beleuchtung	180.000	2	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt - Altbau	200.000	2	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Flachdachsanierung Sporthalle	110.000	2	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Austausch von alten Oberböden	22.000	3	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Flachdachsanierung Nebentrakt und Umkleide der Turnhalle	40.000	3	Mitte
Gymnasium Paulinum (54), Am Stadtgraben 30	Schulhofsanierung	100.000	5	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Schillerstraße	32.000	2	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Schillerstraße	60.000	2	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- Demontage RLT-Anlage DG Bereich Wolbecker Straße	47.000	2	Mitte
Hansa-Berufskolleg (342), Hansaring 80	-BRANDSCHUTZMÄNGEL- RLT-Gerät UG Bereich Wolbecker Straße	57.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung Schulhofflächen (Parkfläche u. Pflaster) einschl. Entwässerung 2. BA	205.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Fahrradständerüberdachungen	22.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Beschichtungen, Anstriche von Klassenräumen	20.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Lichtkuppelbänder im Zuge der Dachsanierung	60.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Flachdachsanierung der Sporthalle incl. der Lichtbänder	170.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung Außentüren und Fensterelemente der Sporthalle	55.000	2	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung von Oberbödenbeläge in den Klassen	16.000	3	Mitte
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Sanierung der Flachdachabdichtung auf Pausenhof Toiletten	20.000	3	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Hans-Böckler-Berufskolleg (387), Hoffschultestraße 25	Erneuerung der Abdichtung der begehbaren Decke des unterkellerten Kraftraumes der	50.000	4	Mitte
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung	22.000	2	Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Nördlicher Fachraumtrakt streichen der Fassade mit Mineralfarbe incl. Gerüst	14.000	2	Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Fenster im Innenhof (Schulgarten) erneuern. Alufenster einbauen	100.000	2	Nord
Hauptschule Coerde (176), Dachsleite 32	Turnhallenboden erneuern	45.000	3	Nord
Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Flachdachsanieierung Hauptklassentrakt	190.000	2	Hilstrup
Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Betonfassaden streichen. Neuer Schutzanstrich aufbringen.	170.000	2	Hilstrup
Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Klassenraumbtüren, einschl. Zarge	24.000	2	Hilstrup
Hauptschule Hilstrup (815), Westfalenstraße 199	Erneuerung von Oberböden einschl. Estrich im KG und EG Fachklassentrakt	50.000	4	Hilstrup
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Erneuerung der Ziegeldacheindeckung einschl. Rinnen und Fallrohre	160.000	1	Mitte
Hermannschule (182), Dahlweg 66	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbel	98.000	2	Mitte
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Innenhof. Aufarbeiten der Aussentreppe, Podeste im Innenhof	20.000	2	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung von Innenfensterbankverkleidungen aus Kunststoff	15.000	2	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Sanierung Flachdach der Sporthalle, einschl. Lichtkuppelbänder	220.000	2	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung von Oberböden Entfernung von Nadelfilz, zuzügl. Akustikmaßnahme 2. BA	100.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung Kaltwasserverteiler und Schutzfilter	15.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Erneuerung des Sonnenschutzes	45.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Sanierung von WC - und Duschanlagen in der Sporthalle	235.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Flachdachsanieierung des zweigeschossigen Traktes.	130.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Flachdachsanieierung Eingeschossiger Trakt	125.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Flachdachsanieierung Umkleidetrakt der Sporthalle	32.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Betonsanieierung der Brückenpassage im Innenhof	15.000	3	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Betonschutzanstriche an der Fassade der Sporthalle	25.600	5	Hilstrup
Immanuel-Kant-Gymnasium (817), Westfalenstraße 203	Einbau von Wärmedämmplatten unter Decken der Sporthalle	40.000	5	Hilstrup
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Ern. der Beleuchtung i.d. Aula	35.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Überholungsanstrich, außen für Fenster	20.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung Fenster Treppenhaus Binnenhof	25.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Akustikdecke in der Aula	170.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Das Flachdach der Umkleide der alten Turnhalle. incl.neuer Dämmung.	22.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung Flachdach Erweiterung (Fachklassen,- u. Turnhallentrakt)	60.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Fenstersanieierung Wevelinghover Gasse u. Westhof	14.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Ziegeldacheindeckung am Gebäude zur Wevelinhofer Gasse	90.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Fahrradständerüberdachungen	15.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung der Bleiverglasung in der Aula	143.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung von Fensterelementen im Schulgebäude (Kunst Musik)	40.000	1	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung Fenster Kellergeschoß	20.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Beseitigung der Ursachen u Folgen v Grundwasserschäden im KG	150.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung der Duschen in der neuen Sporthalle /WC/Umkleide in 2 Ba. a.85.000	170.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Sanierung des Parkettsportbodens einschl. Spezialersiegelung	16.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung der Deckenverkleidung in der alten Sporthalle	28.000	2	Mitte
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Erneuerung von Oberböden in den Klassenräumen	29.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707), Sonnenstraße 18	Teilern der Beleuchtung + Ern. Unterverteilung	350.000	3	Mitte
Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 30	Teilerneuerung der Beleuchtung	66.000	2	Hilstrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanie rung 2. Bauabschnitt, Klassentrakt	165.000	3	Hilstrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanie rung Außentoiletten trakt	25.000	4	Hilstrup
Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43), Am Klosterwald 30	Flachdachsanie rung 4. Bauabschnitt, Foyerbereich	70.000	5	Hilstrup
Johannesschule Hilstrup (459), Kardinalstraße 25	Sicherheitsbeleuchtung einbauen und Präsenzmelder nachrüsten	24.000	2	Hilstrup
Johannesschule Hilstrup (459), Kardinalstraße 25	Erneuerung Regelungstechnik	24.339	3	Hilstrup
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung einer ballwurfsicheren Unterdecke der Sporthalle	145.000	1	Mitte
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Flachdachsanie rung Sporthalle Hauptdach der Johannisschule	110.000	1	Mitte
Johannisschule (778), Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Erneuerung der Oberlichtfenster aus Kunststoff der Sporthalle	60.000	2	Mitte
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Einbau Wärmedämmung unter Kellerdecken alter Klassentrakt und Außen WC	23.000	1	Ost
Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	Flachdachsanie rung Anbau / Haupteingang, Lehrerzimmer, Personal, Klassentrakt,	120.000	2	Ost
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Teilerneuerung der Beleuchtung	72.000	2	Mitte
Karl-Wagenfeld-Schule (708), Spichernstraße 17	Flachdacherneuerung Umkleidetrakt alte Turnhalle ca. 332 m2	75.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung von Außentreppen an den Schuleingängen zur Straßenseite	25.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Sanierung der Fassade zum Schulhof. Betonschutzmaßn. Fassadenschutzanstrich	145.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung von Deckenakustikplatten in den Klassenräumen 1. OG	68.000	2	Mitte
Kreuzschule (448), Kampstrasse 15	Erneuerung Dacheindeckung, einschl. Ern. Dachrinnen und Fallrohre	190.000	3	Mitte
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Außentreppe Nebeneingang	20.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Erneuerung Fenster, am Neubauklassentrakt (Klassenräume)	120.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Sanierung von Klassen, neue Bodenbeläge, Anstrich, Deckenakustik Beleuchtung	105.000	2	West
Ludgerusschule Albachten (395), Hohe Geist 8	Teilerneuerung Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung	155.000	3	West
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Pflasterung eines Innenschulhofes einschl. Anlegen von Baumscheiben	20.000	1	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Flachdachsanie rung an der Sporthalle Ludgerusschule, Umkleide- und Geräteräume	90.000	2	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Sanierung Flachdach über Aulabereich des Klassen und Verwaltungstraktes	55.000	2	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung Oberlichtfenster des Sonderklassentraktes	30.000	2	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Bodenbeläge im Sonderklassentrakt	18.000	2	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Austausch der Fenster in der Sporthalle und den Umkleide- und Duschräumen	135.000	2	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Erneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	135.000	3	Hilstrup
Ludgerusschule Hilstrup (63), An der Alten Kirche 161	Maler- und Lackierarbeiten in Klassen und Flure	30.000	3	Hilstrup
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Flachdachsanie rung Umkleidetrakt der Sporthalle	175.000	1	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 2 BA	54.000	2	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Instandsetzung des großen Innenhofes	65.000	2	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 3 BA	54.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Erneuerung des Oberbodenbelags 4 BA	45.000	3	Mitte
Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316), Gut Insel 41	Innenanstrich Klassenräume	36.000	3	Mitte
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Einbau neuer Akustikdecken, Verbesserung des Brand- u. Wärmeschutz Klassentrakt	130.000	3	Ost
Margaretenschule (134), Brentanoweg 18	Erneuerung Oberlichtfenster oberhalb der Glasbausteinfassade der Sporthalle	30.000	5	Ost
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Flachdachsanie rung der Haupthalle einschl. Wärmedämmung	150.000	1	Hilstrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Fenster austausch Flurbereich Altbau	35.000	2	Hilstrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Schulhof im Bereich der Fahrradabstellplätze und Hausmeisterwohnung	45.000	2	Hilstrup

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Sanierung Glasbausteinfassade Sporthalle	210.000	2	Hilstrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Fensteraustausch Flurbereich Erweiterungsklassentrakt	40.000	2	Hilstrup
Marienschule Hilstrup (505), Loddenweg 12	Teilerneuerung der Beleuchtung	16.000	3	Hilstrup
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung des Flachdaches des Umkleidetraktes der Turnhalle	45.000	2	West
Marienschule Roxel (90), Auf dem Dorn 17	Sanierung von Klassenräume (Oberböden, Akustikdecke, Beleuchtung, Anstrich)	130.000	2	West
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Erneuerungsanstrich der Fenster zur Schulhofseite	30.000	1	Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Teilerneuerung der Beleuchtung und Unterverteilung	20.000	2	Mitte
Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721), Stiftsherrenstrasse 40	Sanierung, Trockenlegung Kellermauerwerk außen und innenseitig	100.000	2	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Teilerneuerung Beleuchtung	31.000	3	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Fundamentunterfangung Bohrpfähle an Turnhallenaußenwand Südseite	70.000	4	Mitte
Martin-Luther-Schule (163), Coerdestraße 008	Sanierung der KG Räume von aussen und innen	135.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Sanierung des Schulhofes, einschl. Regenwassergrundleitungen 1. Bauabschnitt	80.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Erneuerung der Wellzementeindeckung sämtlicher Satteldächer	200.000	3	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	Flachdachsanieurung Umkleide	50.000	5	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Flachdachsanieurung und Verbesserung des Wärmeschutzes Hallendach Turnhalle	95.000	1	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Sanierung Schulhof, einschl. Regenwassergrundleitungen 2. Bauabschnitt	120.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung des Oberbodenbelages in der Aula Dachgeschoss	27.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313), Gut Insel 36	Erneuerung von Akustikdecken einschl. Beleuchtung	98.000	2	Mitte
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Instandsetzung und Erneuerung des Lehrer WC im Erdgeschoss Altbau	25.000	1	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Deckenakustik, Beleuchtung, Oberböden, Anstrich Klassenräume . 1. BA	120.000	1	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Sanierung des Schulhofes, einschl. Entwässerung	155.000	1	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung Akustikdecken, Beleuchtung Oberböden, Anstrich Klassenräume 2. BA	60.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Teilerneuerung der Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung	68.000	2	Ost
Matthias-Claudius-Schule Handorf (211), Drostestr. 7	Erneuerung der Pflasterung vor Haupteingang	20.000	3	Ost
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung Metalldacheindeckung und Dachrinnen über Pausendach und Aula	100.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Kelleraussenwandabdichtung (Heizkeller)	70.000	2	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Erneuerung einer abgehängten Unterdecke in der Sporthalle	90.000	3	Mitte
Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887), Stiftsstraße 19	Teilerneuerung der Beleuchtung und Lautsprecheraustausch	100.000	3	Mitte
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Bodenbelagerneuerung in den Klassenräumen	40.000	1	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Überholungsbeschichtung Fenster zweigeschossige Klassentrakte	35.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung abgehängten Hallendecke, einschl. Verbess. Wärmeschutz und Akustik	90.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Teilerneuerung Beleuchtung u Präsenzmelder	32.000	2	Nord
Melanchthonschule (479), Königsberger Straße 89	Erneuerung der Dachentwässerung Flachdächer der zweigeschossigen Klassentrakte	25.000	3	Nord
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Sanierung Flachdach über Pausenhofüberdachung an der Aula	35.000	2	West
Michaelschule, Appelbreistie (84), Appelbreistiege 40	Flachdachsanieurung über Umkleide und Geräte Räume an der Turnhalle 2	70.000	5	West
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten in Schulen	300.000	1	verschiedene
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Sanierung der Innenkastenrinne am Übergang Glasdach Alt- zum Erweiterungsbau	25.000	2	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Flachdachsanieurung Sporthalle und Umkleidebereiche	110.000	3	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Oberflächenbehandlung der Parkettböden im Altbau	25.000	3	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	129.000	3	Süd-Ost
Nikolaischule (59), Am Wigbold 11	Erneuerung Kellerlichtschächte und Fundamentabfangungen	25.000	4	Süd-Ost

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Überholungsbeschichtung Innenanstrich in Hallen, Flure und Klassenräume	30.000	1	Nord
Norbertschule NEU (68), An der Meerwiese 7	Oberflächenbehandlung der Parkettböden (3. BA)	20.000	2	Nord
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805), Westerheide 1	Erneuerung der restlichen einfach verglasten Holzfenster	17.000	4	Ost
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Flachdachsanieierung separater Klassentrakt neben Haupteingang	35.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Einbau neuer Akustikdecken in Treppenhäusern	45.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Fenstererneuerung und Betonsanieierung Turnhalle zur Strassenseite	160.000	2	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Erneuerung Flachdach Sporthalle Overbergschule Haupthalle	100.000	3	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Schulhofsanieierung einschl. Erneuerung der Hofentwässerung	200.000	4	Mitte
Overbergschule (537), Margaretenstraße 6	Neue Flachdachabklebung auf dem Außen WC Trakt	33.000	4	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der abgeh. Akustikdecken in den Klassenräumen	45.000	1	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen.	30.000	2	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Überholungsanstriche in Klassen und andere Räume. 1. BA	40.000	2	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Flachdachsanieierung über Verwaltung und Hausmeisterwohnung	65.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Sanieierung alter WC- Anlagen im gesamten Schulgebäude	152.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Abdichten Kellerwände- und Böden in der Heizzentrale	45.000	3	Mitte
Pascal-Gymnasium (766), Uppenkampstiege 17	Teilerneuerung der Beleuchtung	195.000	5	Mitte
Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10	Einbau von neuen Akustikdecken in den Klassenräumen.	50.000	1	Mitte
Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10	Einbau von neuen Türblättern in den Klassenräumen	50.000	2	Mitte
Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10	Turnhalle, Glasbausteinfassadenelemente erneuern.	165.000	2	Mitte
Paul Gerhardt Realschule (444), Jüdefelderstraße 10	Teilerneuerung der Beleuchtung und Präsenzmelder nachrüsten	36.000	3	Mitte
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Erneuerung Plattieierung im Außenbereich durch neue rutschsichere Bodenplatten	18.000	1	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Flachdachsanieierung + Verbess Wärmeschutz 2. Bauab. Klassentrakt Schulhofseite	110.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Erneuerung von Sportböden in der Turnhalle	50.000	2	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Sanieierung Schulhof einschl. Erneuerung der Grundleitungen	145.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Erneuerung von Oberböden im Klassenanbautrakt	35.000	3	Nord
Paul-Schneider-Schule (609), Pastoresch 34	Teilerneuerung der Beleuchtung	36.000	4	Nord
Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80), Anton-Knubel-Weg 10	Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenräumen	20.000	2	Süd-Ost
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Klassentrakt Neubau einschl. Blitzschutz	85.000	1	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Neueindeckung Ziegeldach Aula einschl. Blitzschutz	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	Bodenbelagserneuerungen in Klassenräumen	40.000	3	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Brandschutzmaßn., Nachrüstung an abgehängte Decken unter Hausmeisterwohnung	120.000	1	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Erneuerung Straßenpflaster Zufahrt zum Schulgebäude Peter Wust I	30.000	2	West
Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196), Dingbängerweg 80	Teilerneuerung der Beleuchtung	55.000	3	West
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Glasfassade am Pausengang u. der Eingangstüren am Alt- und Neubau	65.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Erneuerung der Verkehrswege und Parkplatzfläche vor dem Altbau	20.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Teilerneuerung Beleuchtung u Sicherheitsbeleuchtung und UV	83.000	2	Ost
Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66), An der Konradkirche 7	Sanieierung der Stunden WC und Lehrer WC im Alt und Erweiterungsbau	63.000	3	Ost
R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98), Beckstraße 26	Teilerneuerung der Beleuchtung	38.000	5	Mitte
R.-v.-Weizsäcker-Sch./Sek. Laerer Landw.(494),Laerer Landw.153	Erneuerung Oberböden in Klassenräumen	18.000	2	Ost
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanieierung des roten Pflasterbelags mit Gefälle	20.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dauerelastische Verfugung der Waschbetonplattenelemente (Fassade)incl. Betonsan.	65.000	1	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung der abgehängten Deckenakustikplatten 3 OG.	75.000	1	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Windfanganlage Haupteingang einsch. Fensterelemente innen und aussen erneuern.	60.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	96.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Teppichböden	35.000	2	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Sanierung WC, Duschen und Toiletten Turnhalle 1 (neu)	160.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Kunststoffböden	33.000	3	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung Regelungstechnik	35.124	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Beschichtungen, Anstriche in Klassenräumen	30.000	4	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Teilerneuerung der Beleuchtung	159.000	5	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Dämmung von Außendecken der Sporthalle 1	38.000	5	Mitte
Ratsgymnasium (120), Bohlweg 7	Erneuerung von Oberböden, Sanierung von Parkettböden	143.000	5	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Teilerneuerung der Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung	230.000	1	Mitte
Realschule im Kreuzviertel (246), Finkenstraße 076	Erneuerung der Akustikdecken in den Klassenräumen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung von Deckenakustikplatten in Klassenräumen	50.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen. Schadhafter PVC Belag	25.000	1	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Teilerneuerung Beleuchtung Teil 2 und Sicherheitsbeleuchtung	236.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadenarbeiten Erneuerungsanstrich und Putzausbesserungen	30.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Beschichtungen/ Anstriche in Klassenräumen	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Innenanstrich in der Sporthalle	10.000	2	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung Flachdachabdichtung der Sporthalle 2	85.000	3	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Sanierung von Parkettböden in den Klassen und in der Aula	19.000	5	Mitte
Schillergymnasium (264), Gertrudenstraße 5	Fassadensanierung Altbau 2. BA	25.000	5	Mitte
Schulzentrum Roxel (745), Tilbecker Strasse 24	Teilerneuerung der Beleuchtung , Sicherheitsbeleuchtung , HV erneuern	215.000	2	West
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Sanierung der WC- und Duschanlagen in der Dreifachsporthalle	508.000	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV	128.500	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 1. BA	18.000	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 1. BA	13.000	2	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerungsanstrich in Klassenräume und Flure 2. BA	18.000	3	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Sonnenschutzjalousien 2. BA	40.000	3	Süd-Ost
Schulzentrum Wolbeck (784), Von-Holte-Straße 56	Erneuerung von Oberböden in Flure und Umkleiden der 3- fach Sporthalle	15.000	5	Süd-Ost
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Komplette Zaunerneuerung rund um das Schulgrundstück, Rückbau alter Holzzaun	28.000	2	West
Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701), Sentruper Höhe 5	Kelleraußenwandabdichtung Verwaltungs- und Klassentrakt	48.000	5	West
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung einsch. Regenwassergrundleit. 2.BA	155.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Erneuerung Fenster, Außentüren und Sonnenschutzanlagen	65.000	2	Mitte
Thomas-Morus-Schule (739), Thomas-Morus-Weg 9	Sanierung Schulvorhof, Neue Pflasterung, einsch. Regenwassergrundleit. 1. BA.	50.000	2	Mitte
Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3	Fassadenschutzanstrich und Betonsanierung an der Turnhalle Gelmer	35.000	3	Ost
Turnhalle Gelmer (806), Westerheide 3	Erneuerung der Alu Eingangstüren und -Umkleidefenster	16.000	4	Ost
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der Oberböden in den Klassen-, Gruppen-, Lehrmittlräumen und Fluren	20.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Teilerneuerung der Beleuchtung und Erneuerung von Unterverteilungen	81.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Liefern und Einbau neuer Innentüren für Klassenräume im Altbau	32.000	2	Nord

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Fassadenschutzanstrich Stahlbetonoberflächen	38.000	2	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung des Prallschutzes und Schallschutz der Stirnwände	15.000	5	Nord
Uppenbergschule (144), Bröderichweg 36	Erneuerung der alten Verglasungen (Oberlichter) in der Sporthalle	160.000	5	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Glasbausteinfassade in der Turnhalle austauschen.	100.000	1	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Neues Ziegeldach für die Hausmeisterwohnung	85.000	2	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Sanieren der Fassade (Turnhalle) mit WDVS	50.000	3	Nord
Waldschule Kinderhaus (301), Große Wiese 14	Teilerneuerung der Beleuchtung	31.000	4	Nord
Wartburgschule Grundschule (752), Toppheideweg 91	Anstrich der Holzfassaden der Dachuntersichten und sichtbaren Dachüberstände	85.000	2	West
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Fenstererneuerung in Aluminium incl. Sonnenschutz Südseite Agrartrakt. PlanNr. 1	135.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Fenstererneuerung in Aluminium Ostseite Plan Nr. 2	50.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Fenstererneuerung in Aluminium Nordseite 'Agrarflügel Plan Nr. 3	30.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Fenstererneuerung Ostflügel Plan Nr. 4	48.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Fenstererneuerung in Aluminium Nordseite Planübersicht Nr.5	20.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Erneuerung der Holzfenster in der Hausmeisterwohnung	14.000	1	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Flachdach der Umkleieräume der Turnhalle sanieren.	50.000	2	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Schutzanstrich Fenster, Erneuerung der Dachrinnen, 3. BA. Hausmeistertrakt	20.000	3	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Sanierung der Kelleraußentreppen	15.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Erneuerung der bituminösen Abdichtung des Pausenhofdaches	23.000	4	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Erneuerung der Dachdeckung, Klassentrakt, KFZ- Werkstatt	71.000	5	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Erneuerung der Dachdeckung, Mittelklassentrakt	51.000	5	Mitte
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskoll.(575), Mindener Str.11	Erneuerung der Dachdeckung 3. Klassentrakt -u. Hausmeister	40.000	5	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	WDVS kleine Turnhalle anbringen	30.000	1	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Flurabschlusstüren (teilweise Drahtglastüren)	70.000	1	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Oberböden. Austausch von Oberböden in den Klassenräumen (Oberstufe)	40.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung über Musiksaal und Hausmeisterwohnung	30.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Flachdachsanierung der Pult- und Satteldächer der Normalklassentrakte	170.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Sonnenschutzanlagen und Markisen 50 Stck.	90.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Teilerneuerung der Beleuchtung	213.000	2	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Erneuerung von Außentüren an sämtlichen Treppenhäusern	70.000	3	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Trockenlegung, Abdichtung des Kelleraußenmauerwerks, Fachklassentrakt	75.000	4	Mitte
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623), Prinz-Eugen-Straße 27	Fenstererneuerung Normalklassentrakt (Unterstufe) 36 Stck u. Sonnenschutzanlage	280.000	5	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Schulen, Priorität offen				
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Sanierung Schulhoffläche incl. Grundleitungen.	310.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Sanierung des Schulhofes Einfahrt Parkplatz 2 BA	135.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Schulhoferneuerung 3 BA	95.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Erneuerung der Oberböden in den Klassenräumen 13-18	25.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Innenanstrich von Klassenräumen	13.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Fenstererneuerung Flurseite Hauptklassentrakt	45.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Erneuerung von Oberbodenbeläge	40.000	99	Mitte
Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	Dachsanierung Fachklassentrakt Anbau, Austausch asbesthaltiger Dachplatten	45.000	99	Mitte
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	IN Sanierung der Lehrer- und Schüler-WC-Anlagen im EG + DG	95.000	99	West

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude				
Abi Südpark (181), Dahlweg 3	Einbau neuer Stahltüren im Innenbereich Brandschutzklasse T30	12.000	2	Mitte
Bauhof Roxel (591), Nottulner Landweg 62	Sanierung der Dachdeckung Halle und Wohnhaus	37.500	3	West
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Erneuerung Regelungstechnik	25.000	1	Mitte
Bürgerhaus Bennohaus (99), Bennostraße 5	Sanierungen an Außenbauteilen	29.000	2	Mitte
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung WC-Anlage WUDDI 1. OG	67.000	1	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Rückbau Tauchbecken Flachdach	18.000	1	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Bestandsaufnahme und Dokumentation der Grundleitungen	37.000	1	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung Durchfeuchtung Terrassenanlage Wuddi	10.000	2	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Aufzugsanlage mit 5 Altestellen erneuern	38.000	2	Nord
Bürgerhaus Kinderhaus (417), Idenbrockplatz 8	Sanierung WC-Anlage WUDDI Kinderbereich	17.000	2	Nord
Coerder Liekweg 60 (152), ehem. Hofstelle, Coerder Liekweg 60	Instandsetzung Dachflächen Wohnhaus	17.000	2	Nord
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	diverse Substanzerhaltungsmaßnahmen	83.000	1	Mitte
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	Restaurierung Hochaltar	93.000	1	Mitte
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	diverse Substanzerhaltungsmaßnahmen	85.000	2	Mitte
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	diverse Substanzerhaltungsmaßnahmen	88.000	3	Mitte
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	diverse Substanzerhaltungsmaßnahmen	90.000	4	Mitte
Dominikanerkirche (886), Salzstraße 10	Diverse Substanzerhaltungsmaßnahmen	92.000	5	Mitte
Feuerwache I (841), York-Ring 25	Fenstererneuerung im Untergeschoss	32.000	2	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188), Davertstraße 73	Erneuerung Heizungsverteiler und Regelanlagen	7.000	3	Hiltrup
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4	Erneuerung Tragkonstruktion und Flachdachaufbau	70.000	1	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Geist (213), Düesbergweg 4	Erneuerung der Beleuchtung	18.000	2	Mitte
Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275), Gittruper Straße 24	Erneuerung der Beleuchtung	15.000	3	Ost
Feuerwehrgerätehaus Gremendorf (239), Erbdrostenweg 21	Erneuerung der Beleuchtung und HV	15.000	5	Süd-Ost
Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250), Friedhofstraße 15	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	4	Hiltrup
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Sanierung Sanitärbereich/Schulungsraum, Spitzboden	75.000	5	West
Feuerwehrgerätehaus Roxel (349), Havixbecker Strasse 20	Verfliesung Fahrzeughalle	15.000	5	West
Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388), Hofstraße 45	Sanierung Vorplatz und der Einfahrt zum Feuerwehrgerätehaus	87.000	1	Süd-Ost
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Umrüstung von Bürotüren zu Schallschutztüren	56.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Flachdachdanierung	19.000	1	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Sanierung der Lichtschächte	18.000	2	Mitte
Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730), Stühmerweg 8	Teilerneuerung der Beleuchtung in den Büros	80.000	2	Mitte
Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude, Grevener Straße 207	Trockenlegung Keller-Außenmauerwerk	22.000	2	Mitte
Großsporthalle Berg Fidel (27), Am Berg Fidel 51	Teilerneuerung der Beleuchtung	38.000	2	Hiltrup
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung der Gebäudeautomation Messehalle Mitte	80.000	2	Mitte
Halle Münsterland (6), Albersloher Weg 32	Erneuerung Regelungstechnik Teil 5/5	36.000	3	Mitte
Hammer Str. 1 (335), Wohn-/Geschäftsgeb/STH2Rett	Erneuerung der Dachdeckung inclusive Wärmedämmung und Dachflächenfenst	56.000	2	Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	Erneuerung Innenanstrich BA 1	13.000	1	Mitte
Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	Erneuerung Innenanstrich BA 2	13.000	3	Mitte
Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350), Heerdestraße 14	Fenster-Renovierungsanstrich	10.000	1	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Heimatmuseum Hilstrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Sanierung der Fassaden-Setzrisse	44.000	1	Hiltrup
Heimatmuseum Hilstrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	Fenstersanierung	12.000	1	Hiltrup
Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngeb., Hüfferstr. 18a	Ersatz denkmalgeschützter Holzfenster und Eingangstür	82.000	1	Mitte
INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133), Bremer Platz 18	Kesselerneuerung	15.000	2	Mitte
JIB (325), Hafenstrasse 34	Teilerneuerung der Beleuchtung	26.000	2	Mitte
Jugendamt Hafenstrasse 30 (324), Hafenstrasse 30	Erneuerung der Beleuchtung	151.000	3	Mitte
Kita Albachten (5), Albachtener Straße 91	Erneuerung der Windfanganlage mit Eingangs- und Windfangtür	22.000	2	West
Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg 19 (482)	Schutzanstrich an der Holzfassade, Fenster, Dachüberstände der Kita Aloysia Dels	20.000	2	West
Kita Am Edelbach (161), Coerdestiege 15	Teilerneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Nord
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung Regelungstechnik	6.720	2	West
Kita Am Gievenbach (751), Toppheideweg 21	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	3	West
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Erneuerung Regelungstechnik	7.560	2	Mitte
Kita Am Inselbogen (434), Gut Insel 24	Teilerneuerung der Beleuchtung	27.000	3	Mitte
Kita Burgwall (118), Böttcherstraße 2	Überholungsbeschichtung sämtlicher Holzoberflächen, Fenster und Außenfassaden	20.000	3	Hiltrup
Kita Eichendorff (229), Eichendorffstrasse 38	Parketterneuerung einschl. Austausch des schadhaften Estrichs	20.000	2	Süd-Ost
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Innendecken Einbau neuer Akustikdecken,einschl. energetische Verbesserung	25.000	1	Hiltrup
Kita Emmerbachtal (48), Am Roggenkamp 110	Sanierung Aussenfassade, Dachrand, Austausch verfallter Holzschwellen Außenwände	175.000	4	Hiltrup
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Erneuerungsanstrich Fenster und Putzfassade der Kita	25.000	1	West
Kita Gievenbeck (798), Weitkampweg 1	Teilerneuerung der Beleuchtung	21.000	4	West
Kita Grevener Straße (295), Grevener Straße 403	Erneuerung der Beleuchtung	30.000	2	Nord
Kita Hilstrup West (65), An der Alten Kirche 163	Fenster- und Fassadenschutzanstrich	20.000	3	Hiltrup
Kita Hilstrup West (65), An der Alten Kirche 163	Erneuerung Pflaster der Zuwegung zur Kita	20.000	3	Hiltrup
Kita Im Moorhock (423), Im Moorhock 71	Sanierung der Pultdächer an der Kita Moorhock	46.000	2	Nord
Kita Kinderhaus (785), Von-Humboldt-Straße 1	Erneuerung Akustikdecken in Gruppenräumen und Sportraum	20.000	1	Nord
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59	Erneuerung von abgehängten Decken, einschl. Verbesserung des Wärmeschutzes	25.000	1	Ost
Kita Marien-Himmelfahrt (426), Im Sundern 59	Erneuerung der Oberböden in sämtlichen Gruppenräumen.	15.000	5	Ost
Kita Mecklenbeck (194), Brockmannstraße 162	Erneuerung der Deckenakustik in den Gruppen - und Bewegungsräumen	20.000	1	West
Kita Sonnentau (424), Im Sonnentau 15	Sanierung Flachdach, einschl. Satteldachaufbauten incl. Fenster	235.000	3	Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung von zwei WC- und Waschanlagen in der Kita	30.000	2	Hiltrup
Kita Wielerort (678), Schlagholz 58	Sanierung Außenfassade und Dachrand, Abklebung Sockelbereich	190.000	5	Hiltrup
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Parkettsanierung	15.000	1	Nord
Kulturzentrum-Coerde (71), An der Meerwiese 25	Erneuerung der Beleuchtung	45.000	5	Nord
Lazarettbunker (930), Lazarettstraße 10	Sicherung/Sanierung von Zugangsbrücke und Einfriedung	127.000	1	Mitte
Marktallee 12 a (551), Wohngebäude, Marktallee 12a	Fassadensanierung (inklusive Haus 12 b)	20.000	1	Hiltrup
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte II.BA	300.000	2	versch.
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Sanierung bzw. Demontage Wandhydranten verschiedener Objekte III.BA	300.000	3	versch.
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	44.000	3	versch.
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	10.000	4	versch.
Nicht zuzuordnender Standort (888),	Instandsetzung von Skulpturen, Ehrenmalen, Bildstöcken etc.	40.000	5	versch.
Prinzipalmarkt 5 (625), Prinzipalmarkt 5	Erneuerung der Beleuchtung	63.000	3	Mitte
Rathaus/Stadtw Weinhaus (626), Prinzipalmarkt 9	Substanz erhaltende und verkehrssichernde Fassaden- und Dacharbeiten	115.000	2	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Rathaus/Stadtweinhaus (626), Prinzpalmarkt 9	Substanz sichernde Fassadenarbeiten	21.000	2	Mitte
Rathaus/Stadtweinhaus (626), Prinzpalmarkt 9	Substanz sichernde Fassadenarbeiten	22.000	3	Mitte
Rathaus/Stadtweinhaus (626), Prinzpalmarkt 9	Substanz sichernde Fassadenarbeiten	23.000	4	Mitte
Rathaus/Stadtweinhaus (626), Prinzpalmarkt 9	Substanz erhaltende Fassadenarbeiten	24.000	5	Mitte
Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500), Lechterstr. 36	Fassadenanstrich und diverse Instandsetzungen	14.000	1	Hiltrup
Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	Erneuerung Sonnenschutz der Süd- und Westseite	46.000	1	Mitte
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Erneuerung der Beleuchtung	35.000	2	West
Sportanlage 1. FC Gievenbeck (1141), Gievenbecker Weg 200	Dusch u. WC Sanierung	120.000	2	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Klinkerfassade neu verfugen	12.000	1	West
Sportanlage Albachten (174), Hohe Geist 7	Erneuerung der Beleuchtung	31.000	5	West
Sportanlage Angelmöde (228), Eichendorffstraße 38	Sanierung sanitäre Anlagen, incl. Grundleitungen u. Lüftung	190.000	3	Süd-Ost
Sportanlage August-Schepers-Str. (93), August-Schepers-Str. 20	Erneuerung der Beleuchtung	14.000	4	Ost
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Erneuerung der Beleuchtung und UV	32.000	2	Nord
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Sanierung der Duschanlagen und WC Anlagen	130.000	2	Nord
Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164), Coerheide 47	Sanierung der Aussentoiletten	45.000	3	Nord
Sportanl. Gelmer (854), Zur Eckernheide 39 neu:Hakenesheide 39	Erneuerung der Beleuchtung	22.000	3	Ost
Sportanlage Gremmendorf (34), Am Hohen Ufer 111	Erneuerung der Beleuchtung und UV	25.000	3	Süd-Ost
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Sanierung, Trockenlegung Sockelmauerwerk	25.000	2	Mitte
Sportanlage Grevingstr. (299), Grevingstr. 32	Erneuerung der Beleuchtung	32.000	3	Mitte
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Beleuchtung	28.000	2	Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Ost (605), Osttor 85	Erneuerung der Dacheindeckung mit Faserzementwellplatten	50.000	2	Hiltrup
Sportanlage Hiltrup-Süd (819), Westfalenstraße 240	Erneuerung der Beleuchtung	25.000	3	Hiltrup
Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20	Erneuerung der Wegebeleuchtung	28.000	2	Nord
Sportanlage Kinderhaus (303), Große Wiese 20	Erneuerungsanstrich + Hygienemaßnahmen in Dusch- und Umkleieräumen	11.000	3	Nord
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt - Altbau	270.000	1	West
Sportanlage Roxel (747), Tilbecker Straße 034	Erneuerung Beleuchtung + Installation	30.000	3	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sanierung Duschanlagen und WC Anlagen	600.000	1	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Beleuchtung	96.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Sicherheitsbeleuchtung einbauen	20.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Erneuerung der Fenster (ehem. Hausmeisterwohnung)	18.000	2	West
Sportanlage Sentruper Höhe (148), Sentruper Straße 155	Mauerwerksabdichtung im Keller der ehem. Hausmeisterwohnung	12.000	2	West
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Erneuerung der Eingangstüren und Fenster der Umkleide. Altersbedingt	35.000	1	Ost
Sporthalle Dyckburg (428), Im Sundern 59	Betonfassadenschutzanstrich, Überholungsbeschichtung an Betonfassaden	12.000	3	Ost
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richtthofen-Straße 60	Sanierung des Dusch- und Umkleidetrakt	380.000	1	Mitte
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richtthofen-Straße 60	Flachdach Umkleide(Gründach) Sanierung	120.000	1	Mitte
Sporthalle Ost (536), Manfred-von-Richtthofen-Straße 60	Sanierung Flachdach mit 1 Lage Polymerbitumenbahn	85.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Anschluss freier Dachentwässerungen an die Grundleitungen	21.000	1	Mitte
Stadtbücherei (22), Alter Steinweg 11	Nachrüstung statischer Heizflächen	10.000	2	Mitte
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Heizungsverteiler	50.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung/Einbau Lüftungsanlage im Saal/Sitzungssaal	215.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hiltrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Gebäudeautomation	90.000	1	Hiltrup

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Schmutzwasserleitung Küche	10.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Abluftanlage Garderobe	15.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Kegelbahn	32.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Restaurant	50.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Anlage Foyer EG/OG	150.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 3. BA	32.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Kaltwasserverteiler	10.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung Luftführung Küche / Decke	100.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung Parkettboden Saal	30.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung RLT-Zuluft Küche	35.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Sanierung WC-Anlagen (Hochbau und TGA)	212.000	1	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Einbau RTL-Anlage Sitzungssaal	65.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Erneuerung des Plattenbelages (Umgänge/Terrassen) 4. BA	30.000	2	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Änderung Luftführung Kegelbahn	35.000	3	Hiltrup
Stadthalle Hilstrup (814), Westfalenstraße 197	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV	74.000	3	Hiltrup
Stadthaus 1 (475), Klemensstraße 10	Erneuerung Regelungstechnik Heizung, Lüftung	182.000	1	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 1. BA	11.000	1	Mitte
Stadthaus 3 (936), Albersloher Weg 33	Innenanstrich 2. BA	12.000	2	Mitte
Stadtmuseum Salzstraße 28 (662), Salzstraße 28	Erneuerung der Beleuchtung und Lüftung Fürstenbergsaal	82.500	2	Mitte
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Sanierung der WC Anlagen in Sportgebäude EG + KG	90.000	2	West
Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87), Arnheimweg 42	Teilerneuerung der Beleuchtung	63.000	5	West
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Teilerneuerung der Beleuchtung	30.000	1	Hiltrup
Stadtteilhaus Lorenz Süd (28), Am Berg Fidel 53	Erneuerung des Bodenbelages im Cafe´	50.000	5	Hiltrup
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Erneuerung der Dachdeckung und Dachentwässerung	118.000	1	Mitte
Standesamt Hörsterstraße (385), Hörsterstrasse 28	Ersatz der Kastenfenster durch Isolierglasfenster	94.000	3	Mitte
Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude, Steinfurter Str. 502	Fenster- und Fassadenerneuerung	15.000	1	Nord
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Instandsetzung Holzvertäfelung Theaterraum	12.000	1	Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Teilerneuerung der Beleuchtung	20.000	4	Mitte
Theaterhaus Pumpenhaus (257), Gartenstraße 123	Erneuerung Stand WC´s und Waschbecken	18.000	5	Mitte
Villa ten Hompel (447), Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a	Diverse Sanierungen an Außenbauteilen	22.000	1	Mitte
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Erneuerung des Heizungsverteiler , Sanierung WC-Anlagen Feierhalle	45.000	1	
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 5	Teilerneuerung der Beleuchtung	54.000	3	
Waldfriedhof Lauheide (773), Lauheide 6	Flachdachsanierung Übergang Verwaltung Trauerhalle	50.000	1	
Westf. Schule für Musik der Stadt MS (373), Himmelreichallee 50	Renovierungsanstrich der Holzfenster	10.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt MS (373), Himmelreichallee 50	Sanierung des durchfeuchteten Keller-Mauerwerks	71.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt MS (373), Himmelreichallee 50	Teilerneuerung der Teppichböden	36.000	1	Mitte
Westf. Schule für Musik der Stadt MS (373), Himmelreichallee 50	Sanierung bzw. Erneuerung von Oberböden	39.000	2	Mitte
Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude, Wiedastraße 116	Überarbeitung Fenster und Dach	11.000	1	Hiltrup

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
sonstige Gebäude, Priorität offen				
BVST Wolbeck (56), Am Steintor 50	Erneuerung Beleuchtung und Verteilungen VERKAUFSABSICHT !	73.000	99	Süd-Ost
BVST Wolbeck (56), Am Steintor 50	Erneuerung der Kesselanlage VERKAUFSABSICHT !	17.000	99	Süd-Ost
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18	Ersatz der Toranlagen	60.000	99	Ost
Feuerwehrgerätehaus Handorf (359), Heriburgstraße 18	Verfließung Fahrzeughalle	15.000	99	Ost
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Statische Ertüchtigung der Dachstühle	34.000	99	Hiltrup
Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	Erneuerung Dachdeckung und Dachentwässerung der Remiese	82.000	99	Hiltrup
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55	Erneuerung von Akustikdecken in den Gruppenräumen	45.000	99	West
Kita Nienberge Häger (618), Plantstaken 55	Sanierung Dachrand, Verbesserung Wärmeschutz, sämtl. Betonteile im Außenbereich	45.000	99	West
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Erneuerung der Dacheindeckung der Josefschule Haupt- und Nebentrakt	230.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Teilerneuerung der Beleuchtung und UV	87.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Sanierung Kelleraußenwand (KMB- Beschichtung) im Bereich der Außentreppe	30.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Putzsanierung Fensterbrüstungen, Erneuerung der Heizung Westseite Klassentrakt	36.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Erneuerung Regelungstechnik	27.733	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Sanierung der WC Anlagen im EG, 1. OG + 2. OG	222.000	99	Mitte
Kita Hornstraße, [Josefschule] (362), Hermannstraße 058	Erneuerung und Abdichtung der Außentreppeanlage Haupteingang	75.000	99	Mitte
Krameramtshaus (21), Alter Steinweg 007	Sanierputz im Gewölbekeller und Fenstererneuerung	112.000	99	Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	Erneuerung der Kalt- u. Warmwasserleitungen	8.500	99	Mitte
Mauritzschule Altbau (665), Warendorfer Str. 66	Erneuerung der ELA Anlage , der UV , Teilerneuerung der Beleuchtung	55.000	99	Mitte
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Kaltwasserverteiler und Verteilleitung erneuern	15.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln am Hauptgebäude	125.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Eingangstüren (Windfänge aller Gebäudeteile)	100.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Instandsetzung eines WC im Altbau	10.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Fensteranstrich sämtliche Fenster des Haupt- und Nebengebäudes	40.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Obergeschoss 3. BA	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Erneuerung der Fenster am Hauptgebäude im Erdgeschoss 2. BA	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Fenstererneuerung im Flur des Klassentraktes (ehem. Grundschule)	60.000	99	West
von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	Dachsanierung: Austausch asbesthaltiger Wellzementdachtafeln Turnhalle	73.000	99	West
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	Fenstererneuerung Gartenseite	60.000	99	Mitte
Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	Fenstersanierung/Fenstererneuerung Straßenseite	18.000	99	Mitte

priorisierte Instandsetzungsmaßnahmen, Ausführung ab 2016 ff.

Standort	Projektbezeichnung	Kosten	Priorität	Stadtbezirk
Theater				
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Raumluftechnische Anlage Aufenthaltsräume	78.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnik Gerät Foyer	80.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	64.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 5 und 6	27.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Damen WC (Raum 1.06)	33.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Herren WC (Raum E.006)	33.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	11.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer rechts	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung RLT-Anlage Stimmzimmer links	30.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 13 und 14	31.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 11 und 12	31.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Gebäudeautomation Schrank 7 und 8	38.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Abluftanlage Bühnenturm	23.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnische Anlage Stellwarte Großes Haus	43.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnische Anlage Ballettsaal	60.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Erneuerung Raumluftechnische Anlage Dekoration	35.000	2	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Aufschaltung der Brandschutzklappen gr. Haus	15.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	66.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	12.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Sanierung Ruine Romberger Hof	39.000	3	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	68.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	13.000	4	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung auf Grund wiederkehrender Prüfungen	70.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	14.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Mängelbeseitigung aufgrund wiederkehrender Prüfungen	72.000	5	Mitte
Theater Münster (584), Neubrückenstrasse 63	Jährliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit	15.000	5	Mitte
Bäder				
Hallenbad Mitte (94), Badestrasse 8	Erneuerung der Gebäudeautomation	100.000	2	Mitte

	Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten	Stadtbezirk
	Legende:						
	n. E. = nicht ermittelt						
1	Gymnasium Paulinum	Am Stadtgraben 30	Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA		11.364 qm	n.E.	Mitte
2	Ratsgymnasium	Bohlweg 7	Weitere Sanierung verschiedener Aussenbauteile, Innensanierung und Teilerneuerung der TGA	2. BA	9.131 qm	n.E.	Mitte
3	Schillergymnasium	Gertrudenstraße 5	Fassaden- und Innensanierung Bauteil Herdestr. (Aula, naturw. Bereich) und Verbindungsbauwerk zum BT. Finkenstr.	2.BA	11.820 qm	n.E.	Mitte
4	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg	Mindener Straße 11	Sanierung Nebengebäude, Pausengang und Hausmeisterbereich einschl. Teilerneuerung TGA		7.736 qm	n.E.	Mitte
5	Stadthaus 1	Klemensstraße 10	Innensanierung, siehe Vorlage	Vorlage V/0463/2013	23.170 qm	33.600.000	Mitte
6	Sportanlage Sentruper Höhe	Sentruper Straße	Die Gebäude sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Dieses bezieht sich auf alle Bauteile, wie z. B. Dächer, Wände, Fassaden und die tech. Gebäudeausstattung.		2.882 qm	n.E.	West
7	Sportanlage Wienburgstraße 141	Wienburgstraße 141	Sanierung der gebrauchten Containeranlage, die im Jahr 2009 aufgebaut worden ist. Der bauliche Zustand, insbesondere im Bereich TGA ist desolat.		334 qm	n.E.	Mitte
8	Sportzentrum Ost, Manfred-von-Richthofen-Str.	Manfred-von-Richthofen	Grundsanierung des an den Verein überlassenen Gebäudes		265 qm	n.E.	Mitte
9	Allgemeines Grundvermögen, Am Hawerkamp 31	Am Hawerkamp 31	Grundsanierung,	vermietet, Bauunterhaltung derzeit durch Verein	10.250 qm	n.E.	Mitte
10	Allgemeines Grundvermögen, Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80	Gebäudebereiche neben dem MotKotten sind sanierungsbedürftig	vermietet	1.570 qm	n.E.	Nord
11	Allgemeines Grundvermögen, Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40	Die Remise bedarf einer Grundsanierung	vermietet	1.077 qm	n.E.	West
12	Preußen Stadion	Hammer Strasse 302	Der gesamte Sanierungsbedarf des Stadions, einschl. der Nebengebäude, ist in der Vorlage V/0131/2012 (mit Anlagen) ausführlich beschrieben.	Vorlage V/0131/2012		n.E.	Hiltrup
13	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium	Sonnenstraße 18	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	8.776 qm	19.000.000	Mitte
14	Fürstenbergschule	Andreas-Hofer-Straße 3	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Hauptschule läuft aus, Nutzung offen	4.996 qm	n.E.	Mitte
15	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung, Gescherweg 87	Gescherweg 87	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	1.691 qm	3.400.000	West
16	Stadthalle Hiltrup	Westfalenstraße 197	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Nutzung offen	5.342 qm	n.E.	Hiltrup
17	BVST Wolbeck	Am Steintor 50	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	Zukunftsfähigkeit prüfen	1.838 qm	n.E.	Südost
18	Allg. Grundvermögen, von-Steuben-Str. 4 (ehem. Verwaltungsgeb.)	Von-Steuben-Straße 4	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Vermarktung	2.179 qm	n.E.	Mitte
19	Allg. Grundvermögen, Herwarthstraße 8 (ehem. Verwaltungsgeb.)	Herwarthstraße 8	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	Vermarktung	2.510 qm	n.E.	Mitte
20	Gärtnerunterkunft (ehem. FW-Gerätehaus Gievenbeck)	Gievenbecker Reihe 1	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig		320 qm	n.E.	West
21	Allgemeines Grundvermögen, Hafenstraße 56-58, Dammstr. 1-5	Hafenstraße 56	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	vermietet, tlw. Amt 50	4.655 qm	n.E.	Mitte

	Standort	Anschrift	Beschreibung	Bemerkung	NGF	Kosten	Stadtbezirk
22	Allgemeines Grundvermögen, Grevener Straße 207	Grevener Straße 207	Das Gebäude ist sanierungsbedürftig	vermietet	359 qm	n.E.	Mitte
23	Allg. Grundvermögen, Hüfferstr. 18, 20, 21, 21a (ohne Tuckesburg)	Hüfferstraße 18-21a	Die Gebäude sind insgesamt sanierungsbedürftig	vermietet	1.842 qm	n.E.	Mitte
24	Allgemeines Grundvermögen, Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429	Alle Gebäude der alten Hofanlage sind sanierungsbedürftig	Vermarktung prüfen	2.219 qm	n.E.	Hiltrup
25	Allgemeines Grundvermögen, Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269	Das Wohngebäude ist sanierungsbedürftig	Vermarktung prüfen	232 qm	n.E.	West
26	Allgemeines Grundvermögen, Parkdeck Südstraße 14	Südstraße 14	Überbauung Parkdeck vorgesehen	geplanter Verkauf	2776 qm	n.E.	Mitte
27	Feuerwehrgerätehaus Handorf	Heriburgstraße 18	Ersatzstandort in Konzeption	Rückbau nach Ersatzbau	423 qm	n.E.	Ost
28	Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 21	Schwarzer Kamp 21	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	938 qm	n.E.	West
29	Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 59	Schwarzer Kamp 59	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	909 qm	n.E.	West
30	Sozialunterkunft, Schwarzer Kamp 116	Schwarzer Kamp 116	Überplanung als Baugebiet einschl. Ersatz der Obdachlosenunterkunft	Rückbau nach Ersatzbau	909 qm	n.E.	West
31	Maikottenweg 188, Sportanlage	Maikottenweg 188	Umkleidegebäude ist abgängig	Leerstand	k. A.	n.E.	Ost
32	Allgemeines Grundvermögen, Maikottenweg 188 a	Maikottenweg 188 a	Das Gebäude ist abgängig	vermietet	k. A.	n.E.	Ost
33	Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266	Hammer Straße 266	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung prüfen	140 qm	n.E.	Mitte
34	Allgemeines Grundvermögen, Hammer Straße 266 a	Hammer Straße 266a	Grundsanierungsbedarf des Allgemeines Grundvermögen	Vermarktung prüfen	453 qm	n.E.	Mitte
35	Abendgymnasium der Stadt Münster	Wienburgstraße 52	Ersatzbau in Planung	Rückbau nach Ersatzbau	2745 qm	n.E.	Mitte
36	Mauritzschule Altbau	Warendorfer Str. 66	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	1919 qm	n.E.	Mitte
37	Allg. Grundvermögen, von-Esmarch-Str. 15 -ehem. Wartburgschule	Von-Esmarch-Straße 15	als Schulstandort aufgegeben	geplanter Verkauf	3639 qm	n.E.	West
38	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	Schürbusch 45	geplante Aufgabe Nebenstandort	Aufgabe	896 qm	n.E.	West

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Ahausweg 37	Kita Lichtblick (944)	935	37.339	2.370	39.709	3,54	+	
Albachtener Straße 91	Kita Albachten (5)	448	18.401	30.370	48.771	9,07	+	
Albersloher Weg 32	Halle Münsterland (6)	47.047	1.733.700	275.133	2.008.834	3,56	+	
Alt Angelmodde 11 d	Kita AWO Alt Angelmodde (18)	420	15.923	1.588	17.510	3,47	+	
Alt Angelmodde 2d	Feuerwehrgerätehaus Angelmodde (17)	713	35.085	12.235	47.320	5,53	+	
Alter Steinweg 007	Krameramtshaus (21)	1.934	123.971	20.352	144.323	6,22	o	
Alter Steinweg 11	Stadtbücherei (22)	8.177	821.434	330.224	1.151.658	11,74	+	
Am Berg Fidel 51	Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733	222.216	189.977	412.193	7,26	+	
Am Berg Fidel 53	Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423	45.366	59.369	104.736	6,13	+	
Am Hawerkamp 24	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340	31.929	3.323	35.252	2,19	+	
Am Hawerkamp 31	Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702	229.690	78.907	308.597	2,40	o	
Am Hof Hesselmann 10	Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053	40.105	3.108	43.213	3,42	o	
Am Hohen Ufer 100	Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064)	315	9.621	6.219	15.840	4,20	+	
Am Hohen Ufer 111	Sportanlage Gremmendorf (34)	403	21.464	7.326	28.790	5,96	+	
Am Hornbach 85	Jugendtreff-betreuter Spielplatz (1010)	87	1.243	64	1.307	1,25	o	
Am Klosterwald 30	Johannes-Gutenberg-Realschule Hilstrup (43)	4.893	226.606	120.115	346.721	5,90	+	
Am Roggenkamp 110	Kita Emmerbachtal (48)	589	31.387	32.689	64.076	9,07	+	
Am Stadtgraben 30	Gymnasium Paulinum (54)	11.634	590.211	323.178	913.389	6,54	+	
Am Steintor 50	BVST Wolbeck (56)	1.838	37.908	34.186	72.094	3,27	o	
Am Steintor 58	Jugendheim Wolbeck (57)	395	12.917	19.347	32.265	6,80	+	
Am Waldfriedhof 20	Friedhof Hohe Ward, Hilstrup (58)	561	30.452	11.733	42.186	6,27	+	
Am Wigbold 11	Nikolaischule (59)	3.834	157.551	117.676	275.227	5,98	+	
An den Eichen 19	An den Eichen 19, Garagen (1062)	68	1.122	8	1.130	1,38	-	
An der Alten Kirche 161	Ludgerusschule Hilstrup (63)	4.081	162.848	150.312	313.161	6,39	+	
An der Alten Kirche 163	Kita Hilstrup West (65)	516	21.571	33.313	54.884	8,87	+	
An der Alten Kirche 30	An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438	5.634	0	5.634	1,07	-	
An der Clemenskirche 11	Clemenskirche (473)	317	170.056	4.732	174.788	45,95	+	
An der Konradkirche 7	Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	2.735	102.741	79.926	182.667	5,57	+	
An der Meerwiese 11	Kita An der Meerwiese (70)	620	26.454	4.086	30.540	4,10	+	
An der Meerwiese 25	Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295	82.255	49.355	131.609	8,47	+	
An der Meerwiese 7	Norbertschule NEU (68)	4.357	235.974	137.823	373.797	7,15	+	
Andreas-Hofer-Straße 30	Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	4.997	209.960	158.729	368.689	6,15	o	
Angelmodder Weg 97	Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	220	5.482	749	6.231	2,36	o	
Annette-Allee 7	Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512	3.910	778	4.688	0,76	+	
Anton-Knubel-Weg 10	Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	1.343	40.553	50.685	91.238	5,66	+	
Anton-Knubel-Weg 24	Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939	117.960	30.254	148.214	6,37	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Appelbreistiege 40	Michaelschule, Appelbreistie (84)	4.544	270.474	137.786	408.259	7,49	+	
Arnheimweg 42	Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	2.848	127.919	128.361	256.280	7,50	+	
Auf dem Dorn 14	Augustin-Wibbelt-Schule (88)	3.175	95.883	86.474	182.358	4,79	+	
Auf dem Dorn 17	Marienschule Roxel (90)	4.391	191.284	116.434	307.718	5,84	+	
Auf der Laer 5	Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401	56.931	1.881	58.812	12,22	-	
August-Schepers-Strasse 20	Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285	14.685	896	15.581	4,56	+	
Außerhalb der Gemarkung Münster	August-Winkhaus Weg 51 (857), Wohngeb. Telgte	60	458	200	658	0,91	-	
Badestrasse 8	Hallenbad Mitte (94)	4.083	337.799	396.985	734.785	15,00	+	
Bahnhofstraße 62	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511	39.385	27.799	67.184	3,70	+	
Beckstraße 26	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	2.388	98.920	84.441	183.361	6,40	o	
Bennostraße 5	Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049	69.810	51.974	121.784	4,95	+	
Bernings Kotten 16	Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065)	633	26.374	8.902	35.276	4,65	+	
Bismarckallee 53	Erich-Klausener-Schule (111)	5.113	212.526	183.576	396.102	6,46	+	
Bodelschwingstraße 16	Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939	117.960	25.561	143.521	6,17	+	
Bodelschwingstraße 22	Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	4.853	161.328	132.542	293.870	5,05	+	
Bohlweg 7	Ratsgymnasium (120)	9.131	356.288	229.006	585.294	5,34	+	
Bonhoefferstraße 50	Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	5.372	210.618	114.941	325.559	5,05	+	
Böttcherstraße 2	Kita Burgwall (118)	806	37.395	47.907	85.302	8,82	+	
Brandhoveweg 097	Sportanlage Wolbeck (129)	277	12.924	43.649	56.573	17,01	+	
Brandhoveweg 101	Hallenbad Wolbeck (130)	1.942	131.009	91.499	222.508	9,55	+	
Brandhoveweg 91	Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166	13.903	27.608	41.510	20,84	+	
Breite Gasse 3	Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	2.682	99.366	72.324	171.691	5,33	+	
Bremer Platz 18	INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260	7.071	7.189	14.260	4,57	+	
Brentanoweg 18	Margaretenschule (134)	3.194	160.824	116.594	277.419	7,24	+	
Brockmannstraße 162	Kita Mecklenbeck (194)	824	28.801	45.352	74.153	7,50	+	
Bröderichweg 36	Uppenbergschule (144)	4.451	186.352	141.430	327.781	6,14	+	
Coerder Liekweg 60	Coerder Liekweg 60 (152), ehem. Hofstelle	1.094	13.032	1.768	14.800	1,13	-	
Coerder Liekweg 80	Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen/Lager/Vereinsheim	1.570	44.277	2.760	47.037	2,50	-	
Coerdestiege 15	Kita Am Edelbach (161)	1.016	31.908	55.723	87.631	7,19	+	
Coerdestraße 008	Martin-Luther-Schule (163)	3.779	163.872	101.502	265.375	5,85	+	
Coerdestraße 36a	Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217	6.702	1.087	7.790	2,99	+	
Coerheide 47	Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398	14.359	7.343	21.701	4,55	+	
Coerheide 89	Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305	2.325	849	3.173	0,87	-	
Coermühle 70	Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170	4.163	543	4.706	2,31	-	
Coppenrathsweg 19	Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439	20.649	3.129	23.778	4,51	+	
Dachsleite 32	Hauptschule Coerde (176)	4.687	188.126	130.422	318.549	5,66	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Dahlweg 3	Abi Südpark (181)	417	12.394	23.930	36.324	7,25	+	
Dahlweg 66	Hermannschule (182)	2.420	96.098	109.654	205.751	7,08	+	
Dammstraße 1	Dammstr.1-3 /Hafenstr.58-60 (184), Wohngebäude MFH	4.655	76.507	85.838	162.345	2,91	-	
Davertstraße 73	Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188)	524	25.240	7.342	32.582	5,18	+	
Davertstraße 75	Friedhof Amelsbüren Kapelle (189)	133	5.219	124	5.343	3,36	+	
Dechaneistrasse 14	Jugendheim Alte Dechanei (722)	403	13.752	12.589	26.341	5,45	+	
Delstrup 21	Kita Loddengrund (190)	805	37.747	47.967	85.714	8,87	+	
Dieckmannstraße 131	Mosaik-Schule (924)	5.142	238.889	141.345	380.234	6,16	+	
Dieckmannstraße 141	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	13.621	650.051	315.480	965.531	5,91	+	
Dingbängerweg 103	Kita In der Alten Schule (197)	529	41.741	26.193	67.934	10,70	+	
Dingbängerweg 15	Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	861	36.077	17.610	53.687	5,19	+	
Dingbängerweg 80	Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.632	128.373	109.110	237.483	5,45	+	
Dirk-von-Merveldt-Straße 49	Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115	1.131	226	1.357	0,98	-	
Dreizehnerstraße 42	Kita Sonnenblume (975)	386	17.130	21.765	38.895	8,40	+	
Drostestr. 7	Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.951	138.003	124.424	262.427	5,54	+	
Düesbergweg 4	Feuerwehrgerätehaus Geist (213)	414	18.473	9.979	28.452	5,72	+	
Dülmener Strasse 41	Feuerwehrgerätehaus Albachten (215)	241	11.029	5.501	16.530	5,73	o	
Dyckburgstraße 224	Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244	14.579	1.680	16.259	5,54	-	V/0660/2013
Dyckburgstraße 226	Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260	3.951	344	4.296	1,38	-	V/0660/2013
Dyckburgstraße 228	Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599	8.941	5.466	14.407	2,01	-	V/0660/2013
Egelshove 1	Sportanlage Egelshove (1017)	954	7.278	0	7.278	0,64	+	
Eichenaue 1	Kita Eichenaue - Jugendtreff Handorf (1266)	1.037	60.050	46.216	106.267	8,54	+	
Eichendorffstraße 036	Eichendorffschule Angelmodde (227)	3.719	171.471	127.036	298.507	6,69	+	
Eichendorffstraße 38	Sportanlage Angelmodde (228)	135	1.027	0	1.027	0,64	+	
Eichendorffstrasse 38	Kita Eichendorff (229)	487	24.255	25.198	49.453	8,47	+	
Einsteinstraße 1	Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832)	50	689	0	689	1,14	+	
Eisenbahnstraße S-9a	Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702)	18	284	0	284	1,34	+	
Elisabeth-Selbert-Weg 2	Kita Rumphorst (232)	959	42.498	52.001	94.499	8,21	+	
Erbdrostenweg 2	Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161	2.948	132	3.079	1,59	o	
Erbdrostenweg 21	Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239)	396	25.340	10.566	35.905	7,56	+	
Eschstraße 23	Friedhof Wolbeck (240)	156	5.420	6.976	12.396	6,61	+	
Feldstiege 45	Sportanlage Nienberge (242)	586	83.172	2.724	85.897	12,21	+	
Feldstiegenkamp 14	Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178	4.486	14.699	19.185	8,96	+	
Fiffi-Gerritzen-Weg 1	Fiffi-Gerritzen-Weg 1 (26)	537	284.919	159.688	444.608	69,00	+	
Finkenstraße 076	Realschule im Kreuzviertel (246)	6.249	307.587	164.878	472.465	6,30	+	
Friedhofstraße 15	Feuerwehrgerätehaus Hilstrup (250)	1.520	58.950	25.610	84.560	4,64	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Friedrich-Ebert-Strasse 1	Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.909	34.879	77.530	112.408	4,91	+	
Friedrich-Ebert-Straße 69	Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613	10.790	3.403	14.192	1,93	-	
Friesenring 25	Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	3.068	123.972	91.985	215.957	5,87	+	
Gallenkamp 31	Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68	746	275	1.022	1,25	-	
Gartenstraße 123	Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042	48.605	9.279	57.884	4,63	+	
Gelmerheide 3	Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.571	72.776	65.954	138.730	7,36	+	
Georgskommende 35	Georgskommende 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100	88.680	0	88.680	1,45	+	
Gertrudenstraße 5	Schillergymnasium (264)	11.820	496.823	229.112	725.935	5,12	+	
Gescherweg 87	Kita Outlaw u. Jugendbetreuung (Fachwerk) (266)	1.691	58.791	35.166	93.958	4,63	o	
Gievenbecker Reihe 1	Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270)	321	11.573	6.835	18.409	4,78	+	
Gievenbecker Reihe 97	Erlebnisspielplatz (1015)	26	195	107	302	0,98	+	
Gigasstrasse 39	Gärtnerunterkunft-Gigasstraße (273)	52	703	0	703	1,13	-	
Gittruper Straße 24	Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275)	483	19.871	5.834	25.704	4,43	+	
Glatzer Weg 9	Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	3.828	144.156	111.094	255.250	5,56	+	
Grenkühlenweg	Grenkühlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	240	1.829	0	1.829	0,64	-	
Grevener Straße 207	Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	359	9.280	5.655	14.935	3,47	-	
Grevener Straße 217	Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294)	368	6.200	26.661	32.861	7,45	+	
Grevingstr. 32	Sportanlage Grevingstr. (299)	494	19.213	4.879	24.092	4,07	+	
Grevingstraße 24	Geistschule (296)	7.605	294.576	177.471	472.048	5,17	+	
Gronowskistrasse 70	Kita St. Michael III (881)	869	31.236	12.600	43.836	4,20	+	
Große Wiese 14	Waldschule Kinderhaus (301)	4.869	182.596	147.536	330.132	5,65	+	
Grüne Gasse 40	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	10.419	389.425	342.283	731.708	5,85	+	
Guerickeweg 2	Kita Wilkinghege (312)	592	29.147	64.746	93.893	13,22	+	
Gut Insel 24	Kita Am Inselbogen (434)	860	23.979	36.318	60.297	5,84	+	
Gut Insel 36	Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	3.517	153.651	113.814	267.466	6,34	+	
Gut Insel 41	Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	17.870	792.430	358.129	1.150.560	5,37	+	
Gutenbergstrasse 14	Bodelschwingschule/ PTA (317)	3.792	166.896	97.890	264.786	5,82	+	
Hafengrenzweg 11	Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbl. Gebäude	4.372	180.016	20.940	200.956	3,83	-	
Hafenstrasse 34	JIB (325)	1.046	43.238	71.365	114.603	9,13	+	
Hafenstraße 56	Hafenstraße 56 (327), Wohn-/Geschäftsgebäude	734	8.621	16.267	24.889	2,82	-	
Hagelbachstiege 40	Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078	37.961	2.394	40.355	3,12	-	
Hamannplatz 38	Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257	35.254	15.590	50.844	16,50	+	
Hammer Straße 1	Hammer Straße 1 (335), Wohn-/Geschäftsgeb./STH2Rett	460	15.259	13.240	28.499	5,16	+	
Hammer Straße 266	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593	20.393	7.868	28.262	3,97	-	
Hammer Strasse 302	Preußen Stadion (340)	1.775	294.362	159.688	454.050	21,32	+	
Hansaring 80	Hansa-Berufskolleg (342)	14.237	550.086	417.588	967.674	5,66	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Havixbecker Strasse 20	Feuerwehrgerätehaus Roxel (349)	447	7.955	11.246	19.201	3,58	o	
Heerdestraße 14	Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345	5.722	4.793	10.515	2,54	+	
Heidegrund 22	Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68	1.499	0	1.499	1,84	o	
Heriburgstraße 15a	Sporthalle Middelfeld (355)	1.211	9.240	1.411	10.651	0,73	+	
Heriburgstraße 17	Hallenbad Handorf (356)	1.745	78.567	114	78.681	3,76	+	
Heriburgstraße 17a	Sportanlage Handorf (357)	285	2.173	120	2.293	0,67	+	
Heriburgstraße 18	Feuerwehrgerätehaus Handorf (359)	423	14.604	10.632	25.236	4,97	o	
Hermannstraße 058	Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	4.926	142.902	91.883	234.786	3,97	+	
Herrenstraße	Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	35	267	0	267	0,64	-	
Herwarthstraße 8	Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude	2.621	68.767	16.868	85.635	2,72	o	V/0792/2013
Hessenweg 231	Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467	8.228	1.754	9.982	1,78	-	
Heumannsweg 127	Poahlbürgerhof/Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150	25.666	12.380	38.046	2,76	+	
Heumannsweg 33	Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477	7.877	592	8.469	1,48	-	
Himmelreichallee 50	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794	102.686	64.882	167.568	7,78	+	
Hobbeltstraße 100	Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337	4.941	0	4.941	1,22	o	
Hoffschulstraße 25	Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	12.100	443.292	357.773	801.066	5,52	+	
Hofstraße 45	Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388)	612	22.160	7.535	29.695	4,04	+	
Höftestraße 4	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftestr4 (382)	2.534	105.790	83.860	189.650	6,24	+	
Hogenbergstraße 158	Kita Berg Fidel (389)	1.639	119.927		243.516	12,38	+	
Hogenbergstraße 160	Grundschule Berg Fidel (390)	3.917	137.310	123.588	260.899	5,55	+	
Hohe Geist 4	Hohe Geist 4 (393)	209	1.593	0	1.593	0,64	-	
Hohe Geist 7	Sportanlage Albachten (174)	537	19.824	3.237	23.061	3,58	+	
Hohe Geist 7a	Sporthalle Albachten (1035)	1.939	117.960	22.970	140.930	6,06	+	
Hohe Geist 8	Ludgerusschule Albachten (395)	3.720	146.582	106.366	252.948	5,67	+	
Höltenweg 29	Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383)	1.539	69.522	22.038	91.559	4,96	+	
Holtrode 15	Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	728	29.222	23.110	52.331	5,99	+	
Homannstraße 58	Friedhof Angelmodde (400)	131	5.186	6.709	11.895	7,57	+	
Hörsterstrasse 28	Standesamt Hörsterstraße (385)	759	71.393	30.833	102.225	11,23	+	
Hüfferstraße 18	Hüfferstraße 18 (412), Wohn-/Geschäftsgebäude	393	12.283	1.464	13.748	2,92	-	
Hüfferstraße 18a	Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347	6.351	5.627	11.978	2,88	-	
Hüfferstraße 20	Hüfferstraße 20 (414), Wohn-/Geschäftsgebäude	629	15.343	2.511	17.853	2,37	-	
Hüfferstraße 21	Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klausen	293	8.312	8.877	17.189	4,89	-	
Hüfferstraße 21a	Hüfferstraße 21a (896), Wohngebäude	461	3.517	18.224	21.741	3,93	-	
Idenbrockplatz 8	Bürgerhaus Kinderhaus (417)	9.100	549.774	474.272	1.024.546	7,60	+	
Im Derdel 14	Theaterwerkstätten (420)	2.525	46.397	37.018	83.415	2,75	+	
Im Draum 2	Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421)	388	13.713	8.163	21.876	4,70	o	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Im Draum 34 b	Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	642	32.073	2.220	34.293	4,45	+	
Im Draum 34a	Sportanlage Sprakel (422)	689	19.137	127	19.264	2,33	+	
Im Moorhock 71	Kita Im Moorhock (423)	624	29.386	36.633	66.019	8,81	+	
Im Sonnentau 15	Kita Sonnentau (424)	672	52.865	40.447	93.312	11,57	+	
Im Sundern 59	Kita Marien-Himmelfahrt (426)	341	12.063	1.560	13.623	3,33	+	
Im Sundern 59	Sporthalle Dyckburg (428)	473	22.580	19.833	42.413	7,47	+	
In der Au 3	Grundschule Sprakel (430)	2.009	73.409	52.645	126.054	5,23	+	
Industrieweg 75	Fahrradfundstation Industrieweg 75 (1047)	2.186	62.452	35.336	97.788	3,73	+	
Inkingrodde 321	Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	221	1.686	0	1.686	0,64	-	
Josef-Beckmann-Straße 33	Grundschule - Kinderhaus-West (442)	5.636	321.595	168.812	490.406	7,25	+	
Josef-Beckmann-Straße 34a	Kita Brüningheide (443)	700	32.115	48.176	80.291	9,56	+	
Jüdefelderstraße 10	Gesamtschule Münster Mitte (444)	9.956	258.887	198.277	457.164	3,83	+	
Kaiser-Wilhelm-Ring 1	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	3.182	66.379	86.352	152.731	4,00	+	
Kaiser-Wilhelm-Ring 28 a	Villa ten Hompel (447)	1.099	45.474	34.802	80.276	6,09	+	
Kampstrasse 15	Kreuzschule (448)	3.463	131.919	63.795	195.713	4,71	+	
Kappenberger Damm 429	Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw.Hofanlage	2.219	48.623	3.151	51.774	1,94	-	
Kardinalstraße 25	Johannesschule Hilstrup (459)	3.651	149.913	81.856	231.769	5,29	o	
Killingstraße 44	Kita Killingstraße (465)	658	29.828	37.479	67.307	8,52	+	
Kirmstraße 1	Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	3.269	120.852	85.472	206.324	5,26	+	
Klemensstraße 10	Stadthaus 1 (475)	23.206	605.478	717.601	1.323.079	4,75	+	
Königsberger Straße 89	Melanchthonschule (479)	3.129	131.304	88.596	219.899	5,86	+	
Korbmacherweg 19	Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482)	452	22.757	2.285	25.042	4,62	+	
Kristiansandstraße 123	Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	9.713	171.967	55.299	227.267	1,95	o	
Kurneystrasse 21	Feuerwehrgebäude Nienberge (491)	327	13.722	7.319	21.041	5,36	+	
Laerer Landweg 153	R.-v.-Weizsäcker-Schule/Sek. Laerer Landweg (494)	1.754	56.435	53.314	109.749	5,21	+	
Laerer Werseufer 2	Freibad Stapelskotten (495)	945	172.144	62.374	234.519	20,67	+	
Lauheide 5	Waldfriedhof Lauheide (773)	2.907	159.264	37.676	196.940	5,65	+	
Lazarettstraße 10	Lazarettbunker (930)	928	34.225	1.364	35.588	3,19	-	
Lechterstraße 36	Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135	4.547	1.558	6.105	3,77	+	
Legdenweg 142	Kita Legdenweg (501)	1.168	36.854	53.620	90.474	6,45	+	
Lindenbreie 43	Kita Wolkenburg (1026)	748	36.085	3.134	39.219	4,37	+	
Lippstädter Straße 88	Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	837	10.154	8.476	18.630	1,85	o	
Loddenweg 12	Marienschule Hilstrup (505)	3.089	93.109	104.589	197.698	5,33	+	
Lotharingerstraße 17	Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780	187.116	87.577	274.694	8,23	+	
Lotharingerstraße 30	Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.309	236.664	95.485	332.148	8,36	+	
Lotharingerstraße 8	Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.121	161.874	179.483	341.356	4,65	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Ludgeriplatz 4	Stadthaus 2 (515)	9.217	517.742	290.441	808.183	7,31	+	
Ludwig-Wolker-Straße 13	Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.788	69.297	50.772	120.069	5,60	+	
Maikottenweg 188	Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl/Behelfsheim	183	19.778	250	20.027	9,14	-	
Malteserstraße 25	Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525)	367	19.974	0	19.974	4,54	+	
Manfred-von-Richthofen-Straße 39	Anne-Frank-Berufskolleg (528)	10.001	409.751	219.809	629.560	5,25	+	
Manfred-von-Richthofen-Straße 46	Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	8.059	298.806	173.902	472.708	4,89	+	
Manfred-von-Richthofen-Straße 48	Clubheim SC 08 (530)	265	2.026	0	2.026	0,64	o	
Manfred-von-Richthofen-Straße 49	Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.373	169.562	96.396	265.958	6,57	+	
Manfred-von-Richthofen-Straße 56	Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254	1.935	54.969	56.904	18,70	+	
Manfred-von-Richthofen-Straße 60	Sporthalle Ost (536)	2.333	134.038	31.713	165.752	5,92	+	
Margaretenstraße 6	Overbergschule (537)	3.728	135.426	106.937	242.363	5,42	+	
Mariendorfer Straße 79 a	Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	83	3.642	1.167	4.809	4,83	+	
Marktallee 12a	Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169	5.991	1.221	7.212	3,57	o	
Marktallee 12b	Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170	3.477	683	4.160	2,04	o	
Marktstraße 9	Kita Am Drostenhof (554)	586	24.297	37.828	62.125	8,84	+	
Mauritz-Lindenweg 101	Hallenbad Ost (558)	4.142	530.478	444.224	974.702	19,61	+	
Mauritz-Lindenweg 93	Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.058	8.070	386	8.456	0,67	+	
Mauritzstraße 27	Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90	1.324	2.474	3.798	3,51	o	
Mecklenbecker Straße 112a	Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62	1.695	84	1.780	2,40	+	
Melchersstraße 85	Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91	695	270	965	0,88	-	
Mindener Straße 11	Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.736	376.711	175.485	552.197	5,95	+	
Möllmannsweg 21	Möllmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875	20.638	263	20.901	1,99	-	
Neubrückenstrasse 63	Theater Münster (584)	16.134	1.565.966	509.450	2.075.416	10,72	+	
Neutor 2	Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71	2.464	567	3.031	3,54	o	
Nieberdingstraße 30a	Nieberdingstraße 30 / 30a (1078)	2.653	80.471	73.284	153.755	4,83	+	
Normannenweg 2	Kita Normannenweg (590)	1.130	35.091	53.128	88.220	6,51	+	
Nottulner Landweg 62	Bauhof Roxel (591)	311	7.399	2.772	10.171	2,73	+	
Osthofstraße 8	Friedhof Albachten (594)	125	6.581	3.508	10.089	6,71	+	
Osttor 85	Sportanlage Hiltrup-Ost (605)	313	13.684	4.540	18.224	4,85	+	
Pastoresch 34	Paul-Schneider-Schule (609)	3.068	123.716	88.383	212.099	5,76	+	
Pienersallee 58	Lager Theater Münster Pienersallee 58 (904)	4.694	66.366	5.669	72.035	1,28	+	
Plantstaken 55	Kita Nienberge Häger (618)	498	31.311	29.333	60.645	10,15	o	
Pleistemühlenweg 119	Sportanlage Pleistemühlenweg (619)	252	15.997	109	16.106	5,32	+	
Pötterhoek 049	Pötterhoekschule (622)	2.514	122.009	86.116	208.126	6,90	+	
Pötterhoek 45	Erich-Kästner-Schule (621)	2.690	81.538	75.984	157.522	4,88	o	
Prinz-Eugen-Straße 27	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	11.544	568.697	346.655	915.352	6,61	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Prinzipalmarkt 5	Prinzipalmarkt 5 (625)	5.524	169.952	87.067	257.018	3,88	+	
Prinzipalmarkt 9	Rathaus/Stadtweinhaus (626)	3.776	342.446	155.931	498.377	11,00	+	
Rilkeweg 41	Jugend- u. Begegnungszent. Hilstrup-West 37°(1013)	7 42	28.720	25.077	53.797	6,04	+	
Rilkeweg 43	Kita DRK Lummerland Hilstrup (643)	803	29.004	4.119	33.123	3,44	+	
Rudolf-Diesel-Str. 51	Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	706	41.478	15.418	56.896	6,71	+	
Salzstraße 10	Dominikanerkirche (886)	885	185.896	32.469	218.365	20,57	o	
Salzstraße 28	Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	6.518	621.076	202.876	823.952	10,53	+	
Salzstraße 38	Erbdrostenhof (961)	2.961	290.385	14.381	304.765	8,58	o	
Schlagholz 58	Kita Wielerort (678)	547	29.798	23.151	52.949	8,06	+	
Schmitthausweg 12	Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685)	381	20.477	9.256	29.733	6,51	+	
Schönebecker Weg 81	Schönebecker Weg 81/81a (1273), Wohngebäude	284	13.000	4.151	17.152	5,03	-	
Schürbusch 45	Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897	33.898	31.544	65.442	6,08	-	V/0779/2011
Schwarzer Kamp 116	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	950	7.249	8.628	15.876	1,39	+	
Schwarzer Kamp 21	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	939	35.434	38.846	74.280	6,59	-	
Schwarzer Kamp 59	Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (696)	950	7.249	8.628	15.876	1,39	+	
Schwarzer Kamp 68	Kita Kotenkotten (697)	189	6.822	1.539	8.362	3,69	+	
Sentruper Höhe 5	Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	1.689	66.359	61.309	127.667	6,30	+	
Sentruper Straße 155	Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882	137.511	147.448	284.959	8,24	+	
Sonnenstraße 18	Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	8.776	229.448	225.152	454.600	4,32	o	
Spichernstraße 17	Karl-Wagenfeld-Schule (708)	7.286	295.986	178.714	474.699	5,43	+	
Steinfurter Straße 269	Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233	7.347	971	8.318	2,98	-	
Steinfurter Straße 502	Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	810	10.412	1.855	12.267	1,26	-	
Stiftsherrenstrasse 40	Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	2.662	101.845	78.553	180.398	5,65	+	
Stiftsstraße 19	Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	4.128	162.768	96.757	259.524	5,24	+	
Stühmerweg 8	Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	2.505	97.815	98.371	196.186	6,53	+	
Südstraße 14	Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776	468.600	290.441	759.041	22,78	o	V/0873/2008
Südstrasse 74	Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734)	62	1.269	0	1.269	1,71	+	
Theo-Breider-Weg 1	Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455	57.454	4.925	62.379	11,42	o	
Theodor-Scheiwe-Straße 1	Feuerwache II (979)	4.306	179.777	173.845	353.622	6,84	+	
Thomas-Morus-Weg 9	Thomas-Morus-Schule (739)	3.151	123.941	102.708	226.648	5,99	+	
Tilbecker Straße 034	Sportanlage Roxel (747)	410	10.598	19.714	30.312	6,16	+	
Tilbecker Strasse 24	Schulzentrum Roxel (745)	14.646	664.839	377.252	1.042.091	5,93	+	
Tilbecker Straße 36	Hallenbad Roxel (748)	1.135	102.030	131.331	233.362	17,14	+	
Toppheideweg 21	Kita Am Gievenbach (751)	654	31.444	42.059	73.503	9,37	+	
Toppheideweg 91	Wartburgschule Grundschule (752)	4.411	208.364	132.067	340.430	6,43	+	
Trauttmansdorffstraße 73	Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709	28.143	1.340	29.483	3,47	o	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m ²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m ² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Uppenkampstiege 17	Pascal-Gymnasium (766)	12.492	548.009	356.066	904.075	6,03	+	
Verspoel 7	Verspoel 7 (767), Wohn-/Geschäftsgebäude	1.270	78.013	25.760	103.773	6,81	-	
Verth 14	Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte	1.735	38.360	1.289	39.649	1,90	+	
Vesaliusweg 007	Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776)	580	9.792	0	9.792	1,41	+	
Vogel-von-Falkenstein-Straße 4	Johannisschule (778)	2.460	94.274	62.568	156.842	5,31	+	
Von-Esmarch-Straße 15	von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.640	93.814	72.821	166.635	3,81	o	V/0747/2012
Von-Holte-Straße 52	Kita Am Schulzentrum (783)	639	26.440	31.805	58.245	7,59	+	
Von-Holte-Straße 56	Schulzentrum Wolbeck (784)	19.095	913.002	524.653	1.437.655	6,27	+	
Von-Humboldt-Straße 1	Kita Kinderhaus (785)	738	33.842	50.435	84.278	9,51	+	
Von-Humboldt-Strasse 14	Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	20.660	926.317	529.192	1.455.509	5,87	+	
Von-Steuben-Straße 4	von-Steuben-Str. 4 (790), ehem. Verwaltungsgebäude	2.276	60.158	1.924	62.082	2,27	o	V/0792/2013
Vörnste Esch 19	Idaschule (777)	3.160	189.236	92.691	281.927	7,43	+	
Wangeroogeweg 009	Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794)	447	17.702	4.649	22.351	4,17	o	V/0540/2011
Wangeroogeweg 18	Sportanlage Wangeroogeweg, Umkleide (1018)	1.176	8.973	0	8.973	0,64	-	
Warendorfer Str. 66	Mauritzschule Altbau (665)	1.920	59.303	27.696	86.999	3,78	o	V/0872/2010
Weitkampweg 1	Kita Gievenbeck (798)	617	23.355	34.717	58.071	7,84	+	
Westerheide 1	OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109	1.849	0	1.849	1,41	+	
Westfalenstraße 197	Stadthalle Hiltrup (814)	5.330	176.489	177.793	354.282	5,54	+	
Westfalenstraße 199	Hauptschule Hiltrup (815)	5.694	263.703	139.778	403.481	5,90	+	
Westfalenstraße 201	Hallenbad Hiltrup (816)	4.930	241.719	246.199	487.918	8,25	+	
Westfalenstraße 203	Immanuel-Kant-Gymnasium (817)	9.491	439.551	232.989	672.539	5,90	+	
Westfalenstraße 240	Sportanlage Hiltrup-Süd (819)	274	16.138	28.517	44.655	13,57	+	
Wickenkamp 1	Kita St. Michael II (1255)	594	28.283	3.485	31.768	4,46	+	
Wiedastraße 114	Grundschule Loevelingloh (823)	841	23.894	21.192	45.087	4,47	-	
Wiedastraße 116	Wiedastraße 116 (824), Wohngebäude	278	6.171	4.534	10.705	3,21	-	
Wiedastraße 125	Feuerwehrgerätehaus Loevelingloh (825)	553	29.089	7.160	36.249	5,46	+	
Wienburgstraße 141	Sportanlage Wienburgstraße (1077)	308	9.207	10.929	20.136	5,45	+	
Wienburgstraße 52	Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	2.745	65.441	115.393	180.834	5,49	o	
Wierling 31	Kita Evang. Claudius (1011)	1.051	26.477	1.948	28.425	2,25	+	
Wolbecker Straße 404	Feuerwehrgerätehaus Werse-Laer (959)	561	24.347	9.478	33.825	5,03	+	
Wolbecker Straße 90	Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654	10.193	6.231	16.425	2,09	o	
York-Ring 25	Feuerwache I (841)	12.748	593.991	493.635	1.087.626	7,11	+	
Zum Häpper 10	Davertschule Amelsbüren (846)	3.987	153.597	116.306	269.903	5,64	+	
Zum Häpper 24	Sportanlage Amelsbüren (847)	574	52.831	4.743	57.573	8,36	+	
Zum Häpper 5	Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231	9.719	5.510	15.230	5,49	+	
Zum Heidehof 62	Zum Heidehof 62 (153), Wohngebäude RH	312	18.386	845	19.231	5,14	o	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m²]	Kaltmiete [€/p.a.]	Nebenk. [€/p.a.]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m² mtl.]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung Veräußerung
Standorte im städt.Eigentum								
Zum Heidehof 64	Zum Heidehof 64 (154), Wohngebäude RH	224	4.821	420	5.242	1,95	o	
Zum Heidehof 66	Zum Heidehof 66 (155), Wohngebäude RH	224	4.820	1.740	6.561	2,44	o	
Zum Heidehof 68	Zum Heidehof 68 (156), Wohngebäude RH	224	4.820	505	5.324	1,98	o	
Zum Heidehof 70	Zum Heidehof 70 (157), Wohngebäude RH	264	5.182	505	5.687	1,80	o	
Zum Hiltruper See 171	Freibad Hiltrup (849)	1.817	170.437	108.413	278.850	12,79	+	
Zum Rieselfeld 40	Städt. Bauhof Coerde (850)	4.808	75.823	84.912	160.735	2,79	+	
Zumsandestrasse 15	Umwelthaus Zumsandestrasse 15 (851)	353	10.641	596	11.237	2,65	+	
Zur Alten Feuerwache 26	Heimatmuseum Hiltrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215	5.457	168	5.626	2,18	o	
Zur Eckernheide 39 neu: Hakenesheide 39	Sportanlage Gelmer (854)	505	3.854	0	3.854	0,64	+	
Zur Hohen Ward 35a	Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	287	7.294	476	7.770	2,26	-	
Zwi-Schulmann-Weg 25	Kita Loddenbach CVJM (901)	682	30.433	3.673	34.107	4,17	+	
		861.663						

+ = gut, zukunftssicher o = mittel, Prüfung erforderlich - = schlecht, Zukunft unsicher

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m²]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m² mtl]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung
angemietete Standorte						
Aegidiimarkt 3	Volkshochschule Aegidiimarkt 3 (3)	3.703	689.921	15,53	+	
Albersloher Weg 33	Stadthaus 3 (936)	20.297	3.508.758	14,41	+	
Albersloher Weg 424	Kita DRK York Kaserne (1381)	991	46.653	3,92	o	
Albersloher Weg 550	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	423	66.569	13,12	+	
Albert-Schweitzer-Str.33	Helen-Keller-Schule (894)	725	20.250	2,33	+	
Alexianerweg 9	Sozialunterkunft Alexianerweg 9 (1371)	452	3.446	0,64	o	
An den Speichern 14	Jugendwerkstatt/Lager An den Speichern 14 (931)	5.401	271.418	4,19	+	
An den Speichern 8	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312	324.470	11,69	+	
Bonnenkamp 73	KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79	6.358	6,71	o	
Borghorstweg 19	Sozialunterkunft Borghorstweg 19, 21, 23 (1395)	393	4.033	0,86	o	
Böttcherstraße 3	ÜWA Böttcherstraße 3 (1025)	1.006	150.352	12,45	+	
Bült 2	Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90	14.332	13,27	o	
Dieckmannstraße 127	La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.190	194.114	13,59	+	
Dülmener Straße 53	Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001)	1.030	168.659	13,65	+	
Fresnostraße 18	VHS Fresnostraße 18 (1387)	309	2.356	0,64	o	
Gartenstraße 194	Kita An der Gartenstraße (258)	806	96.361	9,96	+	
Gasselstiege 13	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	267	43.577	13,59	o	
Goerdelerstraße 51	Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269	31.957	9,92	+	
Grevener Straße 403	Kita Grevener Straße (295)	690	42.552	5,14	+	
Hafenstraße 30	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	4.473	746.921	13,92	+	
Hafenstraße 43	Streetworker Hafenstraße 43 (326)	158	23.904	12,61	+	
Hafenstraße 66	Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507	26.420	1,46	o	
Hafenstraße 8	Verwaltungsgebäude Hafenstraße 8 (321)	3.227	392.607	10,14	+	
Hafenweg 28	Ausstellungsräume Hafenweg 28 (1019)	907	65.440	6,01	+	
Hamannplatz 39	Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	56	3.388	5,03	+	
Hammer Straße 69	Komm. Sozialdienst Hammer Straße 69 (336)	51	823	1,35	+	
Hansestraße 23	Feuerwache 3a (1275)	1.342	134.143	8,33	+	
Herrenstraße 20	Kita Herrenstraße 20 (364)	173	24.966	12,04	+	
Hoppengarten 20	ÜWS Hoppengarten 24+32 (401)	1.063	225.108	17,65	+	
Idenbrockplatz 26	Kommunaler Sozialdienst Idenbrockplatz 26 (889)	1.134	170.654	12,54	+	
Im Seihof 16	Kinder und Jugendeinrichtung Roxel (1076)	1.330	248.934	15,60	+	

Adresse	Standortbezeichnung	NGF [m²]	Gesamtkosten [€/p.a.]	KM + NK [€/m² mtl]	Zukunfts- fähigkeit	Bemerkung
angemietete Standorte						
Im Sundern 61	ÜWS Im Sundern 61 (W + S) (427)	855	171.038	16,67	+	
Klosterstraße 33	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	1.900	138.635	6,08	o	
Mauritz-Lindenweg 56	Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462	66.028	11,91	o	
Nerzweg 9	Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582)	96	732	0,64	+	
Nienkamp 25	AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237	15.676	5,50	+	
Nordkirchenweg 48	ÜWA Nordkirchenweg 48 (1040)	1.014	165.349	13,59	+	
Otto-Hahn-Straße 8	Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381	75.961	4,58	+	
Pantaleonplatz 7	BVST Roxel (1256)	221	25.202	9,50	+	
Patronatsstraße 20	BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	1.767	217.095	10,24	+	
Rincklakeweg 16 + 18	Kita Rincklakeweg (1352)	166	31.628	15,88	-	
Rudolf-Diesel-Straße 22	Probephöhne Theater Münster (1316)	399	41.218	8,61	+	
Rudolf-Diesel-Straße 5	Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893	234.685	21,89	+	
Rüschhausweg 17	BVST Rüschhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	383	75.900	16,51	+	
Scheibenstraße 109	citeq, Poststelle, Druckerei (983)	5.635	884.994	13,09	+	
Schorlemerstraße 8	Drogenberatung Schorlemerstraße 8 (688)	842	125.319	12,40	+	
Schulstraße 45	Schulstraße 45 (1304), Zukunftswerkstatt	166	1.263	0,64	o	
Schulstraße 43	Schulstraße 43 (1278), Künstlerateliers	916	143.532	13,06	o	
Sprickmannplatz 1	Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271	15.465	4,76	+	
Sternstraße 11	Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317)	482	47.824	8,26	+	
Stolbergstraße 2a	Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276	191.951	12,54	+	
Südstraße 8	Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93	7.210	6,49	+	
Theißingstraße 17	ÜWA Theißingstraße 17 (738)	468	58.781	10,47	+	
Vennemannstrasse 5	Bezirksverwaltung Ost (965)	127	22.135	14,57	+	
Von-Esmarch-Straße 12	Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505	91.805	15,15	+	
Wolbecker Straße 97	Bücherei Wolbecker Straße (837)	119	20.497	14,38	+	
		76.527				

+ = gut, zukunftssicher

o = mittel, Prüfung erforderlich

- = schlecht, Zukunft unsicher

Produktgruppe		Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0102	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 1 (475)	279	15.905 €
			Rathaus/Stadtwinehaus (626)	3.776	498.377 €
Summe PG0102 - Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften				4.055	514.282 €
0103	OB, BM und Verwaltungsführung	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthaus 3 (936)	106	18.304 €
			Stadthaus 1 (475)	1.140	64.974 €
			Prinzipalmarkt 5 (625)	22	1.012 €
Summe PG0103 - OB, BM und Verwaltungsführung				1.267	84.290 €
0104	Gleichstellung von Frau und Mann	Frauenbüro	Stadthaus 1 (475)	166	9.453 €
Summe PG0104 - Gleichstellung von Frau und Mann				166	9.453 €
0105	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat	Stadthaus 3 (936)	600	103.686 €
			Jugendamt Hafestraße 30 (324)	38	6.314 €
			Kommunaler Sozialdienst Idenbrockplatz 26 (889)	29	4.345 €
			Stadthaus 1 (475)	913	52.082 €
			Stadthaus 2 (515)	30	2.620 €
Summe PG0105 - Personal- und Schwerbehindertenvertretung				1.610	169.047 €
0106	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Stadthaus 1 (475)	272	15.523 €
Summe PG0106 - Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision				272	15.523 €
0107	Public Relations	Presse- und Informationsamt	Stadthaus 1 (475)	467	26.616 €
Summe PG0107 - Public Relations				467	26.616 €
0108	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 3 (936)	30	5.190 €
			Jugendwerkstatt/Lager An den Speichern 14 (931)	873	43.858 €
			Jugendamt Hafestraße 30 (324)	86	14.414 €
			Kommunaler Sozialdienst Idenbrockplatz 26 (889)	28	4.165 €
			Stadthaus 1 (475)	1.537	87.635 €
			Stadthaus 2 (515)	149	13.025 €
			BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	19	2.351 €
Feuerwache I (841)	28	2.350 €			
Summe PG0108 - Personal- und Organisationsmanagement				2.749	172.987 €
0109	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	1.003	57.163 €
			Prinzipalmarkt 5 (625)	925	43.060 €
Summe PG0109 - Finanz- und Beteiligungsmanagement				1.928	100.222 €
0110	Recht	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 1 (475)	310	17.674 €
Summe PG0110 - Recht				310	17.674 €
0111	Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Stadthaus 3 (936)	2.634	455.367 €
			Krameramtshaus (21)	1.934	144.323 €
			Sportanlage Gremmendorf (34)	99	7.064 €
			An den Eichen 19, Garagen (1062)	68	1.130 €
			An der Alten Kirche 30 (1071), landw. Nebengebäude	438	5.634 €
			Annette-Allee 7 (1072), Bootslager unter Aaseeterr	512	4.688 €
			Auf der Laer 5 (92), Wohngebäude am Campingplatz	401	58.812 €
			August-Winkhaus Weg 51 (857), Wohngeb. Telgte	60	658 €
			Coerder Liekweg 60 (152), ehem. Hofstelle	1.094	14.800 €
			Coerder Liekweg 80 (160), Wohnen/Lager/Vereinsheim	1.570	47.037 €
			Coerheide 89 (165), Wohngebäude	305	3.173 €
			Coermühle 70 (169), Wohngebäude	170	4.706 €
			Dammstr.1-3 /Hafenstr.58-60 (184), Wohngebäude MFH	4.655	162.345 €
			Dirk-von-Merveldt-Straße 49 (198), Garagenhof	115	1.357 €
			Dyckburgstraße 224 (220), Wohngebäude	244	16.259 €
			Dyckburgstraße 226 (221), Wohngebäude	260	4.296 €
			Dyckburgstraße 228 (222), Wohngebäude	599	14.407 €
			Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	247	13.768 €
			Friedrich-Ebert-Straße 69 (951), Wohngebäude	613	14.192 €
			Gallenkamp 31 (255), Vereinsgebäude	68	1.022 €
			Georgskommode 35 (1069), Parkdeckanlage	5.100	88.680 €
			Kita Outlaw u. Jugendbetreuung (Fachwerk) (266)	269	14.922 €
			Grenkuhlenweg, Scheune (1279), landw. Gebäude	240	1.829 €
			Grevener Straße 207 (900), Wohngebäude	359	14.935 €
			Hafengrenzweg 11 (1045), gewerbli. Gebäude	4.372	200.956 €
			Hafestraße 56 (327), Wohn-/Geschäftsgebäude	734	24.889 €
			Hagelbachstiege 40 (331), ehem. landw. Gebäude	1.078	40.355 €
Hammer Straße 1 (335), Wohn-/Geschäftsgeb./STH2Rett	460	28.499 €			

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0111 Immobilienmanagement	Amt für Immobilienmanagement	Hammer Straße 266 (957), Wohngebäude	593	28.262 €
		Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	256	12.216 €
		Herrenstraße (1306), ehem. Stallung	35	267 €
		Herwarthstraße 8 (366), ehem. Verwaltungsgebäude	2.621	85.635 €
		Hessenweg 231 (367), Wohngebäude	467	9.982 €
		Heumannsweg 33 (368), ehem. landw. Gebäude	477	8.469 €
		Vereinshaus Tennisclub (381), Handorf	337	4.941 €
		Hohe Geist 4 (393)	209	1.593 €
		Hüfferstraße 18 (412), Wohn-/Geschäftsgebäude	393	13.748 €
		Hüfferstraße 18 a - Tuckesburg (413), Wohngebäude	347	11.978 €
		Hüfferstraße 20 (414), Wohn-/Geschäftsgebäude	629	17.853 €
		Hüfferstraße 21 (415), Geb. ehem Landois-Klausen	293	17.189 €
		Hüfferstraße 21a (896), Wohngebäude	461	21.741 €
		Bürgerhaus Kinderhaus (417)	255	27.408 €
		Theaterwerkstätten (420)	2.525	83.415 €
		Inkingrodde 321 (1249), ehem. Behelfsheim	221	1.686 €
		Kappenberger Damm 429 (452), ehem. landw. Hofanlage	2.219	51.774 €
		Wewerka Pavillon am Aasee (457)	177	-35.309 €
		Stadthaus 1 (475)	2.218	126.486 €
		Kristiansandstr. 123 (488), Tiefgarage, Teileigent	9.713	227.267 €
		Lazarettbunker (930)	928	35.588 €
		Maikottenweg 188 (523), ehem. Sportumkl/Behelfsheim	80	8.770 €
		Marktallee 12 a (551), Wohngebäude	169	7.212 €
		Marktallee 12 b (552), Wohngebäude Hsm.SZ-Hiltrup	170	4.160 €
		Mauritzstraße 27 (562), Mauritztorhäuschen	90	3.798 €
		Melchersstraße 85, Kiosk Kanonierplatz (450)	91	965 €
		Möhlmannsweg 21 (577), ehem. Hofstelle	875	20.901 €
		Nieberdingstraße 30 / 30a (1078)	1.277	73.980 €
		Prinzipalmarkt 5 (625)	3.333	155.102 €
		Dominikanerkirche (886)	885	218.365 €
		Schonebecker Weg 81/81a (1273), Wohngebäude	284	17.152 €
		Schulstraße 45 (1304), Zukunftswerkstatt	166	1.263 €
		Steinfurter Straße 269 (950), Wohngebäude	233	8.318 €
		Steinfurter Straße 502 (718), Wohngebäude	810	12.267 €
		Parkdeck Südstraße 14 (732)	2.776	759.041 €
		Südstraße 8 (1373) Wohnung Hausm.Stadthaus 2	93	7.210 €
		Sandsteinhaus Mühlenhof (984)	455	62.379 €
		Verspoel 7 (767), Wohn-/Geschäftsgebäude	1.270	103.773 €
		von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	3.171	145.176 €
		von-Steuben-Str. 4 (790), ehem. Verwaltungsgebäude	2.276	62.082 €
		Stadthalle Hiltrup (814)	1.839	86.601 €
		Wiedaustraße 116 (824), Wohngebäude	278	10.705 €
		Wolbecker Straße 90 (836), Wohngebäude MFH	654	16.425 €
		Zum Heidehof 62 (153), Wohngebäude RH	312	19.231 €
		Zum Heidehof 64 (154), Wohngebäude RH	224	5.242 €
		Zum Heidehof 66 (155), Wohngebäude RH	224	6.561 €
		Zum Heidehof 68 (156), Wohngebäude RH	224	5.324 €
		Erbdrostenhof (961)	2.961	304.765 €
		Zum Heidehof 70 (157), Wohngebäude RH	264	5.687 €
		Zur Hohen Ward 35 a (855), Wohngebäude	287	7.770 €
		Büroanmietung Bült 2, Theater Münster (1270)	90	14.332 €
		Theater Münster (584)	16.238	2.088.814 €
		Lager Theater Münster Otto-Hahn Straße 8 (1079)	1.381	75.961 €
Probühne Theater Münster (1316)	399	41.218 €		
Lager Theater Münster Piensersallee 58 (904)	3.204	49.171 €		
Vereinshaus Grabeland Heidegrund Kinderhaus (351)	68	1.499 €		
citeq, Poststelle, Druckerei (983)	2.381	373.983 €		
Summe PG0111 - Immobilienmanagement		103.602	6.927.494 €	

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0113 Zentrale Dienste	Personal- und Organisationsamt	Stadthaus 1 (475)	949	54.131 €
		Stadthaus 2 (515)	164	14.364 €
		Niederdingstraße 30 / 30a (1078)	114	6.608 €
		citeq, Poststelle, Druckerei (983)	3.253	511.011 €
Summe PG0113 - Zentrale Dienste			4.481	586.114 €
0114 Stiftungsmanagement	Derzernat V	Gesundheitshaus Gasselstiege 13 (1023)	267	43.577 €
Summe PG0114 - Stiftungsmanagement			267	43.577 €
0116 Migrations- und Integrationsmanagement	Derzernat V	Stadthaus 2 (515)	120	10.544 €
Summe PG0116 - Migrations- und Integrationsmanagement			120	10.544 €
0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	453	25.801 €
Summe PG0201 - Ordnungsrechtliche Angelegenheiten			453	25.801 €
0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Stadthaus 1 (475)	332	18.920 €
Summe PG0202 - Gewerberechtliche Angelegenheiten			332	18.920 €
0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Ordnungsamt	Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	19	3.159 €
		Stadthaus 1 (475)	1.110	63.263 €
		BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	19	2.347 €
		Straßenverkehrsamt Rudolf-Diesel-Straße 5 (654)	893	234.685 €
Summe PG0203 - Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten			2.041	303.455 €
0204 Bürgerangelegenheiten	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	221	34.730 €
		BVST Wolbeck (56)	1.838	72.094 €
		Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	18	3.052 €
		Lager für versch. Ämter Hafenstr. 66 (933)	1.507	26.420 €
		Stadtteilbüro, Hamannplatz 39 (960)	56	3.388 €
		Bürgerhaus Kinderhaus (417)	145	15.571 €
		Fahrradfundstation Industrierweg 75 (1047)	2.186	97.788 €
		Stadthaus 1 (475)	1.401	79.873 €
		BVST Roxel (1256)	221	25.202 €
		BV Hiltrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	827	101.640 €
		BVST Rüschnhausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	190	37.704 €
Bezirksverwaltung Ost (965)	127	22.135 €		
Summe PG0204 - Bürgerangelegenheiten			8.737	519.598 €
0205 Standesamtsangelegenheiten	Standesamt	Standesamt Hörsterstraße (385)	759	102.225 €
Summe PG0205 - Standesamtsangelegenheiten			452	25.758 €
0206 Ausländerangelegenheiten	Rechts- und Ausländeramt	Stadthaus 2 (515)	722	63.332 €
Summe PG0206 - Ausländerangelegenheiten			722	63.332 €
0207 Statistik	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	209	36.062 €
Summe PG0207 - Statistik			209	36.062 €
0209 Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	Feuerwehr	Stadthaus 3 (936)	40	6.926 €
		Feuerwehrgerätehaus Angellmodde (17)	713	47.320 €
		Feuerwehrgerätehaus Gievenbeck, Neubau 2010 (1065)	633	35.276 €
		Feuerwehrgerätehaus Amelsbüren (188)	524	32.582 €
		Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	569	35.453 €
		Feuerwehrgerätehaus Geist (213)	414	28.452 €
		Feuerwehrgerätehaus Albachten (215)	241	16.530 €
		Feuerwehrgerätehaus Gremmendorf (239)	396	35.905 €
		Feuerwehrgerätehaus Hiltrup (250)	1.272	70.791 €
		Feuerwehrgerätehaus Gelmer (275)	483	25.704 €
		Feuerwache 3a (1275)	1.342	134.143 €
		Feuerwehrgerätehaus Roxel (349)	447	19.201 €
		Feuerwehrgerätehaus Handorf (359)	423	25.236 €
		Feuerwehrgerätehaus Wolbeck (388)	612	29.695 €
		Feuerwehrgerätehaus Sprakel (421)	388	21.876 €
		Feuerwehrgebäude Nienberge (491)	327	21.041 €
		Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	447	36.023 €
		Feuerwehrgerätehaus Nienberge-Häger (685)	381	29.733 €
		Feuerwache II (979)	2.584	212.173 €
		Feuerwehrgerätehaus Kinderhaus (794)	447	22.351 €
Feuerwehrgerätehaus Loewelingloh (825)	553	36.249 €		
Feuerwehrgerätehaus Wersse-Laer (959)	561	33.825 €		
Feuerwache I (841)	7.819	667.117 €		
Summe PG0209 - Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen			21.616	1.623.603 €

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0210 Rettungsdienst	Feuerwehr	Stadthaus 3 (936)	30	5.161 €
		Feuerwehrgeräteh. mit Rettungsw. Mecklenbeck (964)	293	18.234 €
		Feuerwehrgerätehaus Kemper (655)	259	20.873 €
		Feuerwache II (979)	1.753	143.948 €
		Feuerwache I (841)	4.929	420.509 €
Summe PG010 - Rettungsdienst			7.263	608.726 €
0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Niederdingstraße 30 / 30a (1078)	1.106	64.069 €
Summe PG0211 - Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten			1.106	64.069 €
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Helen-Keller-Schule (894)	725	20.250 €
		Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (43)	4.893	346.721 €
		Gymnasium Paulinum (54)	10.682	838.706 €
		Nikolaischule (59)	3.321	238.402 €
		Jugendwerkstatt/Lager An den Speichern 14 (931)	1.388	69.758 €
		Ludgerusschule Hiltrup (63)	2.857	219.211 €
		Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	2.201	147.000 €
		Norbertschule NEU (68)	4.357	373.797 €
		Fürstenbergschule Andreas-Hofer-Straße 30 (72)	4.997	368.689 €
		Pestalozzischule Anton-Knubel-Weg 10 (80)	1.063	72.209 €
		Michaelschule, Appelbreistie (84)	3.250	292.001 €
		Augustin-Wibbelt-Schule (88)	3.175	182.358 €
		Marienschule Roxel (90)	3.792	265.692 €
		R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	2.388	183.361 €
		Erich-Klausener-Schule (111)	4.486	347.535 €
		Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	3.968	240.293 €
		Ratsgymnasium (120)	9.131	585.294 €
		Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	3.826	231.840 €
		Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	2.667	170.702 €
		Margaretenschule (134)	2.610	226.688 €
		Uppenbergschule (144)	3.694	272.050 €
		Martin-Luther-Schule (163)	3.332	233.963 €
		Hauptschule Coerde (176)	4.168	283.255 €
		Hermannschule (182)	1.809	153.830 €
		Mosaik-Schule (924)	2.833	209.459 €
		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	10.533	746.604 €
		Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	3.168	207.171 €
		Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	3.096	205.628 €
		Eichendorffschule Angelmöde (227)	3.058	245.449 €
		Realschule im Kreuzviertel (246)	5.097	385.358 €
		Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	2.561	180.322 €
		Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	1.100	97.119 €
		Schillergymnasium (264)	9.779	600.575 €
		Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	2.965	197.737 €
		Geistschule (296)	3.567	221.396 €
		Waldschule Kinderhaus (301)	4.373	296.487 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	9.262	650.458 €
		Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	2.997	227.898 €
		Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	16.054	1.033.606 €
		Bodelschwingschule/ PTA (317)	3.363	234.830 €
		Verwaltungsgebäude Hafestraße 8 (321)	1.513	184.051 €
		Hansa-Berufskolleg (342)	12.451	846.276 €
		Heerdestraße 14, Hmst. Schillergymn.(350)	345	10.515 €
		Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	3.501	166.870 €
		Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	9.857	652.589 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höfestr4 (382)	1.918	143.548 €
Kita Berg Fidel (389)	740	110.002 €		
Grundschule Berg Fidel (390)	2.663	177.359 €		
Ludgerusschule Albachten (395)	3.720	252.948 €		
Grundschule Sprakel (430)	1.522	95.469 €		
Grundschule - Kinderhaus-West (442)	4.634	403.236 €		

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0301 Leistungen für Schulen	Amt für Schule und Weiterbildung	Gesamtschule Münster Mitte (444)	8.893	408.328 €
		Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	2.811	134.893 €
		Kreuzschule (448)	2.854	161.289 €
		Johannesschule Hilstrup (459)	3.651	231.769 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	2.742	173.031 €
		Stadthaus 1 (475)	977	55.694 €
		Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	19	1.366 €
		Melanchthonschule (479)	2.507	176.187 €
		R.-v.-Weizsäcker-Schule/Sek. Laerer Landweg (494)	1.754	109.749 €
		Marienschule Hilstrup (505)	1.838	117.596 €
		Adolph-Kolping-Berufskolleg-1 (509)	3.309	332.148 €
		Adolph-Kolping-Berufskolleg-2 (507)	6.121	341.356 €
		Kardinal-von-Galen-Schule Handorf (520)	1.788	120.069 €
		Anne-Frank-Berufskolleg (528)	9.687	609.807 €
		Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	6.949	407.580 €
		Albert-Schweitzer-Schule (531)	3.373	265.958 €
		Overbergschule (537)	3.081	200.296 €
		Kinderh. St. Mauritz -OGTS-A.-Schweitzer-S. (1061)	462	66.028 €
		Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	7.237	516.583 €
		Paul-Schneider-Schule (609)	2.626	181.529 €
		Pötterhoekschule (622)	2.338	193.541 €
		Erich-Kästner-Schule (621)	2.053	120.204 €
		Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	9.196	729.185 €
		Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	897	65.442 €
		Theresienschule Sentruper Höhe 5 (701)	1.689	127.667 €
		Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	7.707	399.204 €
		Karl-Wagenfeld-Schule (708)	6.014	391.815 €
		Sternstraße 11 Kinderpäd. Einrichtung (1317)	482	47.824 €
		Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	2.037	138.097 €
		Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	3.713	233.471 €
		Thomas-Morus-Schule (739)	2.550	183.371 €
		Schulzentrum Roxel (745)	11.125	791.567 €
		Wartburgschule Grundschule (752)	4.014	309.741 €
		Pascal-Gymnasium (766)	10.170	736.025 €
		Johannisschule (778)	1.842	117.452 €
		Schulzentrum Wolbeck (784)	15.754	1.186.095 €
		Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	16.314	1.149.316 €
		Idaschule (777)	2.677	238.799 €
		Mauritzschule Altbau (665)	1.920	86.999 €
		Stadthalle Hilstrup (814)	982	74.463 €
		Hauptschule Hilstrup (815)	5.694	403.491 €
Immanuel-Kant-Gymnasium (817)	8.074	572.130 €		
Grundschule Loevelingloh (823)	841	45.087 €		
Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	2.251	148.284 €		
Davertschule Amelsbüren (846)	2.652	179.530 €		
Summe 0301 - Leistungen für Schulen			411.110	28.426.624 €
0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Amt für Schule und Weiterbildung	Jugendwerkstatt/Lager An den Speichern 14 (931)	20	1.007 €
		Jugendamt Hafenstraße 30 (324)	22	3.740 €
		Stadthaus 1 (475)	452	25.754 €
		Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	1.861	135.816 €
Summe 0302 - Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte			2.355	166.317 €

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0401 Kulturmanagement/Kulturförderung	Kulturamt	Musik-Probenzentrum Am Hawerkamp 24 (949)	1.340	35.252 €
		Kulturszene Am Hawerkamp 31 (33)	10.702	308.597 €
		Bürgerverein Mecklenbeck Am Hof Hesselmann 10(195)	1.053	43.213 €
		Clemenskirche (473)	317	174.788 €
		Kulturzentrum-Coerde (71)	1.295	131.609 €
		Heimathaus Angelmodde Angelmodder Weg 97 (75)	220	6.231 €
		Bürgerhaus Bennohaus (99)	2.049	121.784 €
		Pängelanton-Eisenbahnmuseum Erbdrostenweg 2 (238)	161	3.079 €
		Theaterhaus Pumpenhaus (257)	1.042	57.884 €
		Ausstellungsräume Hafengeweg 28 (1019)	837	60.378 €
		Poahlbürgerhof/Verkehrsschule Heumannsweg 127(369)	1.150	38.046 €
		Ludgerusschule Albachten (395)	767	52.182 €
		Bürgerhaus Kinderhaus (417)	4.082	438.520 €
		Stadthaus 1 (475)	364	20.760 €
		Torhäuschen Stadtheimatbund Neutor 2 (378)	71	3.031 €
		Schulstraße 43 (1278), Künstlerateliers	916	143.532 €
Atrium Kulturzentrum Sprickmannplatz 1 (1281)	271	15.465 €		
Heimattmuseum Hilstrup Zur Alten Feuerwache 26 (852)	215	5.626 €		
Summe 0401 - Kulturmanagement/Kulturförderung			26.855	1.659.976 €
0402 Volkshochschule	Amt für Schule und Weiterbildung	Volkshochschule Aegidiemarkt 3 (3)	3.703	689.921 €
		Stadthaus 1 (475)	47	2.664 €
		Stadthaus 2 (515)	30	2.632 €
Summe 0402 - Volkshochschule			3.780	695.216 €
0403 Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadteilmusikschulen	Westf. Schule für Musik	Westf. Schule für Musik der Stadt Münster (373)	1.794	167.568 €
Summe 0403 - Westf. Schule für Musik u. Förderung der Stadteilmusikschulen			1.794	167.568 €
0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Stadtbücherei	Krameramtshaus (21)	156	11.642 €
		Stadtbücherei (22)	8.177	1.151.658 €
		La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	186	30.333 €
		Stadtbücherei Aaseemarkt (277)	269	31.957 €
		Bücherei Coerde Hamannplatz 38 (334)	257	50.844 €
		Bürgerhaus Kinderhaus (417)	325	34.922 €
Bücherei Wolbecker Straße (837)	119	20.497 €		
Summe 0404 - Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger			9.489	1.331.853 €
0405 Stadtmuseum	Stadtmuseum	Jugendwerkstatt/Lager An den Speichern 14 (931)	1.375	69.098 €
		Stadthaus 1 (475)	29	1.651 €
		Stadtmuseum Salzstraße 28 (662)	6.518	823.952 €
Summe 0405 - Stadtmuseum			7.922	894.701 €
0406 Stadtarchiv	Stadtarchiv	Stadtarchiv An den Speichern 8 (991)	2.312	324.470 €
Summe 0406 - Stadtarchiv			2.312	324.470 €
0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	Villa ten Hompel	Villa ten Hompel (447)	1.099	80.276 €
Summe 0408 - Geschichtsort Villa ten Hompel			1.099	80.276 €
0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Jobcenter Münster	Stadthaus 3 (936)	31	5.310 €
		Jugendamt Hafestraße 30 (324)	12	2.079 €
		Kommunaler Sozialdienst Idenbrockplatz 26 (889)	355	53.502 €
		Stadthaus 1 (475)	30	1.713 €
		Stadthaus 2 (515)	4.384	384.437 €
		BV Hilstrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	322	39.613 €
Prinzpalmarkt 5 (625)	58	2.713 €		
Summe 0501 - Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II			5.194	489.368 €
0502 Sicherung des Lebensunterhalts	Sozialamt	Verwaltungsgebäude Hafestraße 8 (321)	760	92.483 €
		Stadthaus 1 (475)	39	2.244 €
		Stadthaus 2 (515)	233	20.423 €
Summe 0502 - Sicherung des Lebensunterhalts			1.032	115.150 €

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]	
0503	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Sozialamt	Haus der Wohnungslosen Bahnhofstraße 62 (95)	1.511	67.184 €
			KSD-Beratungsstelle Bonnenkamp 73 1 Whg. (601)	79	6.358 €
			UWA Böttcherstraße 3 (1025)	1.006	150.352 €
			Sozialunterkunft Brandhoveweg 91 (1308)	166	41.510 €
			Sen. Treff Altes Backhaus Coerdestraße 36 a (919)	217	7.790 €
			Sozialunterkunft Dülmener Straße 53 - 55 (1001)	1.030	168.659 €
			Sozialunterkunft Friedrich-Ebert-Straße 1 (251)	1.909	112.408 €
			Sozialunterkunft Grevener Straße 217-227 (294)	368	32.861 €
			Verwaltungsgebäude Hafestraße 8 (321)	954	116.074 €
			UWS Hoppengarten 24+32 (401)	1.063	225.108 €
			UWS Im Sundern 61 (W + S) (427)	855	171.038 €
			Sozialunterkunft Caritas Lechterstraße 36 (500)	135	6.105 €
			Stadthaus 2 (515)	204	17.857 €
			UWA Nordkirchenweg 48 (1040)	1.014	165.349 €
			Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 116 (698)	950	15.876 €
			Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 21 (695)	939	74.280 €
			Sozialunterkunft Obdachl. Schwarzer Kamp 59 (696)	950	15.876 €
			UWA Theißingstraße 17 (738)	468	58.781 €
			Sozialunterkunft von-Esmarch-Str. 12 (1247)	505	91.805 €
			Summe 0503 - Sicherung besonderer sozialer Bedarfe		
0504	Wohngeld	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936)	376	64.988 €
Summe 0504 - Wohngeld			376	64.988 €	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Lichtblick (944)	799	33.947 €
			Kita Albachten (5)	448	48.771 €
			Kita AWO Alt Angelimodde (18)	420	17.510 €
			Kita Emmerbachtal (48)	589	64.076 €
			Kita Hilstrup West (65)	516	54.884 €
			Kita An der Meerwiese (70)	620	30.540 €
			Kita Burgwall (118)	806	85.302 €
			Kita Mecklenbeck (194)	824	74.153 €
			Kita Am Edelbach (161)	867	74.786 €
			Kita Loddengrund (190)	805	85.714 €
			La Vie - Dieckmannstraße 127 (982)	1.004	163.781 €
			Kita In der Alten Schule (197)	529	67.934 €
			Kita Sonnenblume (975)	386	38.895 €
			Kita Eichenaue - Jugendtreff Handorf (1266)	724	74.194 €
			Kita Eichendorff (229)	487	49.453 €
			Kita Rumphorst (232)	959	94.499 €
			Kita An der Gartenstraße (258)	806	96.361 €
			Kita Outlaw u. Jugendbetreuung (Fachwerk) (266)	1.082	60.077 €
			Kita Grevener Straße (295)	690	42.552 €
			Kita St. Michael III (881)	869	43.836 €
			Kita Wilkinghege (312)	592	93.893 €
			Kita Am Inselbogen (434)	428	30.044 €
			Jugendamt Hafestraße 30 (324)	740	123.519 €
			Kita Herrenstraße 20 (364)	173	24.966 €
			Kita Berg Fidel (389)	-	0 €
			Kinder- Jugendarbeit in Wolbeck - Holtrode (1272)	728	52.331 €
			Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	399	21.341 €
			Kita Im Moorhock (423)	624	66.019 €
			Kita Sonnentau (424)	672	93.312 €
			Kita Marien-Himmelfahrt (426)	341	13.623 €
			Kita Brüningheide (443)	700	80.291 €
			Kita Killingstraße (465)	658	67.307 €
			Kita Aloysia - AWO Kindergarte Korbmacherweg (482)	452	25.042 €
			Kita Legdenweg (501)	865	67.035 €
			Kita Wolkenburg (1026)	748	39.219 €
			Kita Am Drostenhof (554)	586	62.125 €
			Kita Normannenweg (590)	800	62.433 €
			Kita Nienberge Häger (618)	498	60.645 €
			Kita DRK Lummerland Hilstrup (643)	803	33.123 €
			Kita Rincklakeweg (1352)	166	31.628 €
Kita Wielerort (678)	547	52.949 €			

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Kita Kotenkotten (697)	189	8.362 €
		Kita Am Gievenbach (751)	654	73.503 €
		Kita AWO Trauttmansdorffstr. 73 (754)	709	29.483 €
		Kita Am Schulzentrum (783)	639	58.245 €
		Kita Kinderhaus (785)	738	84.278 €
		Kita Gievenbeck (798)	617	58.071 €
		Kita St. Michael II (1255)	594	31.768 €
		Kita Evang. Claudius (1011)	492	13.308 €
		Davertschule Amelsbüren (846)	661	44.746 €
		Kita Loddenbach CVJM (901)	682	34.107 €
Summe 0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			31.725	2.837.980 €
0602 Kinder und Jugendarbeit	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	24	3.773 €
		Stadtteilhaus Lorenz Süd (28)	1.423	104.736 €
		Jugendtreff-betreuter Spielplatz (1010)	87	1.307 €
		Jugendheim Wolbeck (57)	395	32.265 €
		Ludgerusschule Hilstrup (63)	62	4.785 €
		Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	1.962	176.541 €
		Abi Südpark (181)	417	36.324 €
		Jugendheim Alte Dechanei (722)	403	26.341 €
		Kita Eichenau - Jugendtreff Handorf (1266)	340	34.824 €
		Feez ehem. Bauspielplatz Feldstiegenkamp (244)	178	19.185 €
		Kita Outlaw u. Jugendbetreuung (Fachwerk) (266)	341	18.959 €
		Erlebnisspielplatz (1015)	26	302 €
		Jugendamt Hafestraße 30 (324)	2.239	373.890 €
		JIB (325)	1.046	114.603 €
		Streetworker Hafestraße 43 (326)	158	23.904 €
		Kita Berg Fidel (389)	-	0 €
		Bürgerhaus Kinderhaus (417)	1.150	123.533 €
		Kinder- und Jugendeinrichtung Sprakel (1268)	242	12.952 €
		Stadthaus 1 (475)	68	3.902 €
		Stadthaus 2 (515)	125	10.960 €
		AWO Jugendtreff Nienkamp 25 (890)	237	15.676 €
		Pötterhoeschule (622)	176	14.585 €
		Jugend- u. Begegnungszent. Hilstrup-West 37° (1013)	742	53.797 €
Drogenberatung Schorlemerstraße 8 (688)	10	1.533 €		
OGTS der Astrid Lindgen-Schule (805)	109	1.849 €		
Jugendzentrum Black Bull Amelsbüren (844)	231	15.230 €		
Summe 0602 - Kinder und Jugendarbeit			12.195	1.225.754 €
0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	R.-v.-Weizsäcker-Schule Beckstraße 26 (98)	14	1.102 €
		INDRO Drogenberatung Bremer Platz 18 (133)	260	14.260 €
		Jugendamt Hafestraße 30 (324)	71	11.775 €
		JIB (325)	20	2.165 €
		Drogenberatung Schorlemerstraße 8 (688)	842	125.319 €
Peter-Wust-Schule 2 Schürbusch 45 (692)	52	3.822 €		
Summe 0603 - Förderung von benachteiligten jungen Menschen			1.259	158.443 €
0604 Familienförderung	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Jugendamt Hafestraße 30 (324)	201	33.565 €
		BV Hilstrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	11	1.330 €
		BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	15	2.977 €
Summe 0604 - Familienförderung			227	37.872 €
0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	Stadtteilbüro Albersloher Weg 550 (968)	178	28.067 €
		Jugendamt Hafestraße 30 (324)	1.412	235.813 €
		Komm. Sozialdienst Hammer Straße 69 (336)	51	823 €
		Kommunaler Sozialdienst Idenbrockplatz 26 (889)	778	117.151 €
		Kommunaler Sozialdienst Nerzweg 9 (582)	96	732 €
		BV Hilstrup und KSD Patronatsstr. 20 (885)	587	72.161 €
		Prinzipalmarkt 5 (625)	80	3.745 €
BVST Rüschausweg 17, Nebenstelle Amt 51, (932)	178	35.219 €		
Summe 0605 - Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien			3.361	493.711 €
0701 Gesundheitsdienste	Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Schulpsychologische Berat. Klosterstraße 33 (478)	20	1.453 €
		Gesundheitsamt Stolbergstraße 2a (725)	1.276	191.951 €
		Gesundheitsamt Stühmerweg 8 (730)	2.505	196.186 €
Summe 0701 - Gesundheitsdienste			3.801	389.591 €

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
		Stadthaus 3 (936)	424	73.320 €
		Großsporthalle Berg Fidel (27)	4.733	412.193 €
		Sportanlage Gremmendorf (34)	304	21.726 €
		Gymnasium Paulinum (54)	951	74.683 €
		Nikolaischule (59)	513	36.825 €
		Ludgerusschule Hiltrup (63)	952	73.055 €
		Pleisterschule An der Konradkirche 7 (66)	534	35.667 €
		Norbertschule NEU (68)	1.083	92.886 €
		Sporthalle Gremmendorf (1034)	1.939	148.214 €
		Michaelschule, Appelbreistie (84)	1.294	116.259 €
		Stadtteilhaus Fachwerk Gievenbeck (87)	886	79.739 €
		Marienschule Roxel (90)	584	40.898 €
		Sportanlage August-Schepers-Str. (93)	285	15.581 €
		Erich-Klausener-Schule (111)	627	48.567 €
		Sporthalle Hiltrup (1033)	1.939	143.521 €
		Clemens/Paul-Gerhardt-Schule Hiltrup (116)	885	53.577 €
		Ratsgymnasium (120)	1.452	93.060 €
		Dietrich-Bonhoeffer-Schule (122)	1.546	93.719 €
		Sportanlage Wolbeck (129)	277	56.573 €
		Aegidii-Ludgeri-Schule Breite Gasse 3 (131)	154	9.875 €
		Margaretenschule (134)	557	48.401 €
		Uppenbergschule (144)	757	55.731 €
		Martin-Luther-Schule (163)	435	30.577 €
		Sportanlage Coerheide (Waldstadion) (164)	398	21.701 €
		Sportanlage Coppenrathsweg (175)	439	23.778 €
		Hauptschule Coerde (176)	519	35.294 €
		Hermannschule (182)	611	51.922 €
		Mosaik-Schule (924)	2.310	170.775 €
		Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (985)	3.089	218.927 €
		Peter-Wust-Schule Dingbängerweg 80 (196)	464	30.312 €
		Matthias-Claudius-Schule Handorf (211)	817	54.257 €
0801	Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	Sportamt		
		Sportanlage Egelshove (1017)	954	7.278 €
		Eichendorffschule Angelmodde (227)	611	49.050 €
		Sportanlage Angelmodde (228)	135	1.027 €
		Sportanlage Nienberge (242)	586	85.897 €
		Fiffi-Gerritzen-Weg 1 (26)	537	444.608 €
		Realschule im Kreuzviertel (246)	1.152	87.107 €
		Dreifaltigkeitsschule Friesenring 25 (254)	506	35.635 €
		Astrid Lindgren-Schule Gelmer (262)	471	41.610 €
		Schillergymnasium (264)	2.041	125.360 €
		Gottfried-von-Cappenberg-Schule (276)	862	57.512 €
		Sportanlage Grevingstr. (299)	461	22.516 €
		Geistschule (296)	4.038	250.652 €
		Waldschule Kinderhaus (301)	496	33.644 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (310)	1.157	81.250 €
		Matthias-Claudius-Schule Gut Insel 36 (313)	520	39.567 €
		Ludwig-Erhard-Berufskolleg (316)	1.971	126.914 €
		Bodelschwinghschule/ PTA (317)	429	29.956 €
		Preußen Stadion (340)	1.350	345.402 €
		Hansa-Berufskolleg (342)	1.786	121.397 €
		Sporthalle Middelfeld (355)	1.211	10.651 €
		Sportanlage Handorf (357)	285	2.293 €
		Kita Hornstraße, [Josefschule] (362)	446	21.246 €
		Hans-Böckler-Berufskolleg (387)	2.243	148.477 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Höftr4 (382)	616	46.101 €
		Grundschule Berg Fidel (390)	501	33.395 €
		Sportanlage Albachten (174)	400	17.194 €
		Sporthalle Albachten (1035)	1.939	140.930 €
		Sportanlage Sprakel (422)	293	8.185 €
		Sporthalle Dyckburg (428)	473	42.413 €
		Grundschule Sprakel (430)	482	30.233 €
		Grundschule - Kinderhaus-West (442)	1.002	87.170 €
		Gesamtschule Münster Mitte (444)	1.064	48.836 €

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
0801 Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten	Sportamt	Adolph-Kolping-Berufskolleg-3 (446)	354	16.991 €
		Kreuzschule (448)	609	34.424 €
		Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule Nienberge (469)	519	32.781 €
		Stadthaus 1 (475)	36	2.039 €
		Melanchthonschule (479)	610	42.877 €
		Marienschule Hilstrup (505)	1.189	76.103 €
		Adolph-Kolping-Berufsk.-Dreifachsporthalle (882)	2.780	274.694 €
		Maikottenweg 188 (523), ehem.Sportumkl/Behelfsheim	103	11.257 €
		Anne-Frank-Berufskolleg (528)	314	19.752 €
		Fürstin-von-Gallitzin-Schule (529)	1.110	65.128 €
		Clubheim SC 08 (530)	265	2.026 €
		Sportanlage Manfred-von-Richthofen-Str. (534)	254	56.904 €
		Sporthalle Ost (536)	2.333	165.752 €
		Overbergschule (537)	647	42.067 €
		Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074)	1.031	8.242 €
		Segelkammer Mecklenbecker Straße 112a (563)	62	1.780 €
		Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg (575)	499	35.614 €
		Sportanlage Hilstrup-Ost (605)	313	18.224 €
		Paul-Schneider-Schule (609)	442	30.570 €
		Sportanlage Pleistemühlenweg (619)	252	16.106 €
		Erich-Kästner-Schule (621)	637	37.318 €
		Wilhelm-Hittorf-Gymnasium (623)	2.348	186.167 €
		Sportanlage Sentruper Höhe (148)	2.882	284.959 €
		Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium (707)	1.069	55.396 €
		Karl-Wagenfeld-Schule (708)	1.272	82.885 €
		Martinischule Stiftsherrenstrasse 40 (721)	622	42.185 €
		Mauritzschule Stiftsstr. 19 (887)	414	26.053 €
		Thomas-Morus-Schule (739)	602	43.277 €
		Sportanlage Roxel (747)	410	30.312 €
		Schulzentrum Roxel (745)	3.515	250.072 €
		Wartburgschule Grundschule (752)	398	30.689 €
		Pascal-Gymnasium (766)	2.322	168.050 €
		Johannisschule (778)	618	39.390 €
		von-Esmarch-Straße 15 -ehem. Wartburgschule (781)	469	21.459 €
		Schulzentrum Wolbeck (784)	3.326	250.438 €
		Geschwister-Scholl-Gymnasium (786)	4.346	306.193 €
		Idaschule (777)	483	43.128 €
		Sportanlage Wangerooogeweg, Umkleide (1018)	1.176	8.973 €
		Immanuel-Kant-Gymnasium (817)	1.417	100.410 €
		Sportanlage Hilstrup-Süd (819)	274	44.655 €
		Sportanlage Wienburgstraße (1077)	308	20.136 €
		Abendgymnasium der Stadt Münster (826)	494	32.550 €
		Davertschule Amelsbüren (846)	674	45.627 €
Sportanlage Amelsbüren (847)	574	57.573 €		
Sportanlage Gelmer (854)	505	3.854 €		
Summe 0801 - Sportentwicklung, Sportanlagen/-stätten			107.654	8.250.202 €
0802 Bäder	Sportamt	Stadthaus 3 (936)	317	54.821 €
		Hallenbad Mitte (94)	4.083	734.785 €
		Hallenbad Wolbeck (130)	1.942	222.508 €
		Bürgerhaus Kinderhaus (417)	3.160	384.507 €
		Freibad Stapelskotten (495)	945	234.519 €
		Stadthaus 2 (515)	30	2.667 €
		Hallenbad Ost (558)	4.269	1.004.650 €
		Hallenbad Roxel (748)	1.135	233.362 €
		Hallenbad Hilstrup (816)	4.930	487.918 €
		Freibad Hilstrup (849)	1.817	278.850 €
		Summe 0802 - Bäder		
0901 Stadt- u. Regionalentwicklung,Stadtplanung	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	1.408	243.356 €
		Jugendwerkstatt/Lager An den Speichern 14 (931)	1.185	59.538 €
		Stadthaus 1 (475)	31	1.760 €
Summe 0901 - Stadt- u. Regionalentwicklung,Stadtplanung			2.623	304.655 €
0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	Vermessungs- und Katasteramt	Stadthaus 3 (936)	2.543	439.595 €
Summe 0902 - Vermessung, Kataster und Geoinformation			2.543	439.595 €

Produktgruppe	Amt	Standortbezeichnung	genutzte Fläche[m²NGF]	ILV gesamt [€/p.a.]
1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Bauordnungsamt	Stadthaus 3 (936) Niederdingstraße 30 / 30a (1078)	888 157	153.528 € 9.098 €
Summe 1001 - Bauaufsicht und baurechtliche Beratung			1.045	162.626 €
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	368	63.678 €
Summe 1002 - Denkmalschutz und Denkmalpflege			368	63.678 €
1003 Wohnen	Amt für Wohnungswesen	Stadthaus 3 (936) Stadthaus 2 (515)	753 30	130.234 € 2.647 €
Summe 1003 - Wohnen			784	132.881 €
1101 Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936) Städt. Bauhof Coerde (850)	1.335 1.361	230.822 € 45.507 €
Summe 1101 - Abwasserbeseitigung			2.696	276.329 €
1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936) Bauhof Roxel (591) Städt. Bauhof Coerde (850)	2.033 311 918	351.390 € 10.171 € 30.705 €
Summe 1201 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen			3.262	392.267 €
1202 Verkehrsplanung	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung	Stadthaus 3 (936)	517	89.324 €
Summe 1202 - Verkehrsplanung			517	89.324 €
1301 Grün- und Freiflächen	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936) Gärtnerunterkunft Einsteinstraße (832) Gärtnerunterkunft Eisenbahnstraße 9 (702) Städt. Betriebshof Höltenweg 29 (383) Stadthaus 1 (475) Gärtnerunterkunft Malteserstr. 25 (525) Sportanlage Mauritz-Lindenweg (1074) Gärtnerunterkunft Südstrasse 74 (734) Gärtnerunterkunft(ehem.FWHG Gievenb. Reihe1) (270) Gärtnerunterkunft Vesaliusweg (776) Städt. Bauhof Coerde (850)	903 50 18 1.539 84 367 27 62 321 580 2.480	156.158 € 689 € 284 € 91.559 € 4.811 € 19.974 € 213 € 1.269 € 18.409 € 9.792 € 82.899 €
Summe 1301 - Grün- und Freiflächen			6.431	386.059 €
1302 Friedhöfe	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936) Friedhof Angelmodde Am Hohen Ufer (1064) Friedhof Hohe Ward, Hiltrup (58) Friedhof Amelsbüren Kapelle (189) Friedhof Wolbeck (240) Friedhof Angelmodde (400) Waldfriedhof Lauheide (773) Friedhof Albachten (594)	105 315 561 133 156 131 2.907 125	18.182 € 15.840 € 42.186 € 5.343 € 12.396 € 11.895 € 196.940 € 10.089 €
Summe 1302 - Friedhöfe			4.433	312.870 €
1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936)	709	122.640 €
Summe 1303 - Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz			709	122.640 €
1304 Fließende Gewässer	Tiefbauamt	Stadthaus 3 (936)	62	10.684 €
Summe 1304 - Fließende Gewässer			62	10.684 €
1305 Wald und Forstwirtschaft	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936) Stadtförsterei Mariendorfer Straße 79 a (1008)	38 83	6.622 € 4.809 €
Summe 1305 - Wald und Forstwirtschaft			121	11.431 €
1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Amt für Grünflächen und Umweltschutz	Stadthaus 3 (936) Verth 14 - Hof-Wiggering - Emshof (772), Telgte Umwelthaus Zumsandstrasse 15 (851)	486 1.735 353	84.030 € 39.649 € 11.237 €
Summe 1401 - Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall			2.575	134.917 €
1501 Anteile an Unternehmen	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Halle Münsterland (6) Erweiterungsfläch Ha-Mü Lippstädterstraße 88 (503)	47.047 837	2.008.834 € 18.630 €
Summe 1501 - Anteile an Unternehmen			47.884	2.027.463 €
1502 Stadtmarketing (MM)	Amt für Finanzen und Beteiligungen	Stadthaus 1 (475)	696	39.698 €
Summe 1502 - Stadtmarketing (MM)			696	39.698 €
1503 Stadthalle Hiltrup	Amt für Bürger- und Ratsservice	Stadthalle Hiltrup (814)	2.509	192.143 €
Summe 1503 - Stadthalle Hiltrup			2.509	192.143 €

TEILPLÄNE

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

0107
Public Relations

0108
Personal- und Organisationsmanagement

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

0110
Recht

0111
Immobilienmanagement

0113
Zentrale Dienste

0114
Stiftungsmanagement

0115
IT – Management (citeq)

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.636.799,53	7.856.330	8.142.080	8.192.080	7.700.830	7.700.830			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.808,31	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.837.455,12	26.840.760	13.658.400	13.658.400	13.658.400	13.658.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564.326,73	2.760.900	2.862.770	2.644.400	2.657.730	2.673.170			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.215.254,34	7.320.160	11.759.990	6.759.990	6.759.990	6.759.990			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.491,74	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	33.605.135,77	45.059.150	36.729.240	31.560.870	31.082.950	31.098.390			
11	- Personalaufwendungen	33.413.485,80	30.845.940	34.437.410	35.208.910	35.233.880	35.762.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.441.170,05	4.943.480	3.990.790	4.070.490	4.151.780	4.234.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.006.075,85	45.803.240	43.372.230	43.176.360	44.951.260	45.961.660			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.663.568,65	18.521.170	19.212.450	19.302.790	17.997.760	17.865.190			
15	- Transferaufwendungen	1.520.070,70	1.263.081	666.830	439.900	442.900	442.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308.411,85	23.246.818	25.873.400	26.282.990	26.506.670	26.333.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.352.782,90	124.623.729	127.553.110	128.481.440	129.284.250	130.600.740			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.747.647,13-	79.564.579-	90.823.870-	96.920.570-	98.201.300-	99.502.350-			
19	+ Finanzerträge	807.843,19	1.261.800	579.550	684.740	14.800	439.230			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	807.843,19	1.261.800	579.550	684.740	14.800	439.230			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.939.803,94-	78.302.779-	90.244.320-	96.235.830-	98.186.500-	99.063.120-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	775.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.623.000	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.848.000-	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.939.803,94-	82.150.779-	90.244.320-	96.235.830-	98.186.500-	99.063.120-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.014.062,00	52.342.450	64.102.110	64.137.910	64.137.910	64.137.910			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.960,00	786.800	750.960	750.960	750.960	750.960			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.676.701,94-	30.595.129-	26.893.170-	32.848.880-	34.799.550-	35.676.170-			

Haushaltsplan 2015

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.109,47	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.357.529,99	1.001.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	2.185.228,98	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.547.868,44	15.009.000	15.008.000		15.008.000	15.008.000	15.008.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.626,86	14.140.000	8.040.000	0	7.990.000	8.040.000	8.040.000
08	- für Baumaßnahmen	479.439,60	5.559.214	3.130.000	1.600.000	8.943.000	5.060.000	7.294.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.299,32	484.828	502.200	20.000	342.200	342.200	343.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.314.365,78	20.184.042	11.672.200	1.620.000	17.275.200	13.442.200	15.677.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.233.502,66	5.175.042-	3.335.800		2.267.200-	1.565.800	669.400-

Produktbereich**01**
Innere Verwaltung**0101**
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)Produkte**010101**
BV Münster-Mitte**010102**
BV Münster-Nord**010103**
BV Münster-Ost**010104**
BV Münster-Südost**010105**
BV Münster-Hiltrup**010106**
BV Münster-West

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,44	- 1,00	- 0,90	- 2,05	- 2,05	- 2,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,1					
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	162.430	161.080	161.320	161.320	161.320	161.320
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	122.764	122.004	122.764	122.764	122.764	122.764

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 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.450	80.380	79.940	79.940	79.940	79.940
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.981	28.971	28.981	28.981	28.981	28.981

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.120	72.550	72.730	72.730	72.730	72.730
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	21.880	21.834	21.880	21.880	21.880	21.880

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Südost ist regional zuständig insbesondere für Gremmendorf, Angelmodde und Wolbeck.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.570	75.680	75.850	75.850	75.850	75.850
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.070	27.573	28.070	28.070	28.070	28.070

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 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	97.360	98.290	97.900	97.900	97.900	97.900
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.434	37.485	37.434	37.434	37.434	37.434

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	125.090	125.050	125.290	125.290	125.290	125.290
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	59.389	58.669	59.389	59.389	59.389	59.389

Haushaltsplan 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.855,50	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,59	55.910	43.170	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	210.960	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	110.859	14.590	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.192,66	395.639	268.720	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.337,16-	395.639-	268.720-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Haushaltsplan 2015**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 - 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gemäß vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte:	10.570 Euro
- BV Nord:	39.940 Euro
- BV Ost:	56.370 Euro
- BV Südost:	38.650 Euro
- BV Hilstrup:	62.900 Euro
- BV West:	<u>60.290 Euro</u>
Insgesamt:	268.720 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 für Bürger- und Ratservice 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	3.860.129	3.900.760	4.081.710	4.086.800	4.063.080	4.081.020	
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	3,43	- 0,36	4,64	0,12	- 0,58	0,44	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,80	- 12,57	- 13,09	- 13,10	- 13,46	- 13,52	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	4,5	4,3	4,3	1,1	1,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	132	132	132	132	132	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	700	700	700	700	700	700	
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	10	10	10	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871,67	128.250	128.250	128.250	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	34.871,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.520,44	21.500	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
10	= Ordentliche Erträge	76.263,91	174.750	174.750	174.750	46.500	46.500
11	- Personalaufwendungen	885.056,01	862.730	887.120	883.750	895.540	911.960
12	- Versorgungsaufwendungen	98.335,02	128.130	72.500	73.950	75.430	76.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.467,76	131.810	131.810	131.810	131.810	131.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.498,73	49.600	60.000	67.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	883.816,01	657.009	48.740	48.740	48.740	48.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.368,34	2.183.230	2.367.260	2.367.270	2.367.280	2.367.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.541,87	4.012.509	3.567.430	3.572.520	3.548.800	3.566.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.051.277,96-	3.837.759-	3.392.680-	3.397.770-	3.502.300-	3.520.240-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.051.277,96-	3.837.759-	3.392.680-	3.397.770-	3.502.300-	3.520.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.051.277,96-	3.837.759-	3.392.680-	3.397.770-	3.502.300-	3.520.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.110,00	552.850	514.280	514.280	514.280	514.280
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.610.387,96-	4.390.609-	3.906.960-	3.912.050-	4.016.580-	4.034.520-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	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
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	2.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	2.000-	0		

Gesamtsaldo	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	2.000-	0		
--------------------	------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2015

OB, BM und Verwaltungsführung

Dezernat OB

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0103

Amt für Bürger- und Ratsservice

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,82	- 12,72	- 13,27	- 13,50	- 13,70	- 13,92
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	32	32	32

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,07	100	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.249,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.758,98	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.190,54	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	3.156.053,41	2.792.490	3.163.720	3.225.600	3.281.650	3.338.810	3.225.600	3.281.650	3.338.810
12	- Versorgungsaufwendungen	487.820,11	555.480	431.570	440.200	449.000	457.980	440.200	449.000	457.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.654,32	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.996,28	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000	8.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.556,08	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.447,26	186.947	221.750	221.770	221.790	221.810	221.770	221.790	221.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.947.527,46	3.694.287	3.976.410	4.046.940	4.105.810	4.171.970	4.046.940	4.105.810	4.171.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.897.336,92-	3.644.187-	3.926.410-	3.996.940-	4.055.810-	4.121.970-	3.996.940-	4.055.810-	4.121.970-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.897.336,92-	3.644.187-	3.926.410-	3.996.940-	4.055.810-	4.121.970-	3.996.940-	4.055.810-	4.121.970-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.897.336,92-	3.644.187-	3.926.410-	3.996.940-	4.055.810-	4.121.970-	3.996.940-	4.055.810-	4.121.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.380,00	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.680,00	202.740	84.290	84.290	84.290	84.290	84.290	84.290	84.290
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.032.636,92-	3.796.547-	3.960.320-	4.030.850-	4.089.720-	4.155.880-	4.030.850-	4.089.720-	4.155.880-

Haushaltsplan 2015**OB, BM und Verwaltungsführung****Dezernat OB****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0103****Amt für Bürger- und Ratsservice****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	642,24	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	642,24	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,31	600	600	0	600	600	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
13	= Summe der investiven Auszahlungen	821,31	600	600	0	600	600	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179,07-	600-	600-		600-	600-	1.000-

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: HAFI	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Dezernat OB Amt für Bürger- und Ratservice
---	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	642,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	821,31	600	600	0	600	600	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179,07-	600-	600-		600-	600-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	179,07-	600-	600-		600-	600-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0104
Gleichstellung von Frau und Mann



010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,28	- 4,49	- 2,29	- 2,21	- 2,23	- 2,25
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,2	5,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Leistungsdaten						
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	296.536	285.180	285.180	285.180	285.180	285.180
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	53	53	53	53
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	6.950	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	54,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0

Haushaltsplan 2015

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

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,1	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten							
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	5.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	59	30	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	23	30	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern		3	3	3	3	3	3

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	23	18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	20	10	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	17	24	20	20	20	20
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte	18	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	37	60	40	40	40	40
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	4	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: AGLGleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0104Dezernat OB
Frauenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	14.846,74	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,80	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.888,54	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050			
11	- Personalaufwendungen	305.429,61	289.280	312.060	318.660	324.630	330.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.709,53	26.800	19.630	20.020	20.420	20.830			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.994,40	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694,43	1.760	1.690	250	30	30			
15	- Transferaufwendungen	271.310,00	273.782	290.210	271.240	271.240	271.240			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.416,58	28.960	38.960	28.960	28.960	28.960			
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.554,55	639.342	681.310	657.890	664.040	670.520			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	642.666,01-	631.292-	673.260-	649.840-	655.990-	662.470-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	642.666,01-	631.292-	673.260-	649.840-	655.990-	662.470-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	642.666,01-	631.292-	673.260-	649.840-	655.990-	662.470-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,00	22.530	9.460	9.460	9.460	9.460			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	665.876,01-	653.822-	682.720-	659.300-	665.450-	671.930-			

Haushaltsplan 2015**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, sowie für das Jahr 2015 einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 18.970 Euro für den Träger FSV, Frauen- und Mädchenselbstverteidigung und Sport e. V. für die Durchführung des inklusiven und präventiven Mädchenprojekts SELMA. 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.

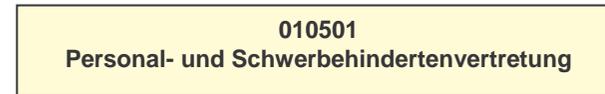
Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

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 2015
Ausschuss: APOSOE

Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105

Dezernat ---
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 des Theater Münster.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,78	- 3,28	- 3,96	- 4,03	- 4,10	- 4,18	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,6	10,2	8,5	8,4	8,2	8,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15	
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	8	8	6	6	6	6	
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	19	19	19	19	
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	7	7	7	7	7	
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9	
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1	1	1	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	127.306,64	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	
10	= Ordentliche Erträge	127.306,64	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
11	- Personalaufwendungen	814.823,02	948.330	1.030.120	1.052.540	1.072.710	1.093.290	1.093.290	1.093.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	40.683,98	56.800	42.710	43.570	44.440	45.330	45.330	45.330	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.037,72	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,30	1.300	200	200	200	200	200	200	
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.997,46	13.960	13.960	13.970	13.980	13.990	13.990	13.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.053,48	1.055.260	1.121.860	1.145.150	1.166.200	1.187.680	1.187.680	1.187.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	786.746,84-	945.260-	1.011.860-	1.035.150-	1.056.200-	1.077.680-	1.077.680-	1.077.680-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	786.746,84-	945.260-	1.011.860-	1.035.150-	1.056.200-	1.077.680-	1.077.680-	1.077.680-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	786.746,84-	945.260-	1.011.860-	1.035.150-	1.056.200-	1.077.680-	1.077.680-	1.077.680-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,00	28.160	169.050	169.050	169.050	169.050	169.050	169.050	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	809.956,84-	973.420-	1.180.910-	1.204.200-	1.225.250-	1.246.730-	1.246.730-	1.246.730-	

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Haushaltsplan 2015**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: HAFI****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 deshalb entbehrlich.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2015

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat OB

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	30,71	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	28,00	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	86	80	82	84	86	88	
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	4,88	13,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,06	- 4,17	- 3,95	- 4,03	- 4,09	- 4,16	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	3,2	3,7	3,6	3,6	3,5	
Leistungsdaten							
- (Netto-) Prüferstunden	13.860	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106
Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	38.352,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.231,69	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.583,69	40.400	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	977.553,21	946.390	981.340	1.000.240	1.017.380	1.034.850
12	- Versorgungsaufwendungen	125.011,72	211.840	143.320	146.180	149.100	152.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.612,44	67.840	67.840	67.840	67.840	67.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870,23	2.550	910	910	910	910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,52	16.220	16.230	16.230	16.230	16.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.198,12	1.244.840	1.209.640	1.231.400	1.251.460	1.271.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.133.614,43-	1.204.440-	1.164.640-	1.186.400-	1.206.460-	1.226.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.133.614,43-	1.204.440-	1.164.640-	1.186.400-	1.206.460-	1.226.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.133.614,43-	1.204.440-	1.164.640-	1.186.400-	1.206.460-	1.226.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.220,00	50.690	15.520	15.520	15.520	15.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.185.834,43-	1.255.130-	1.180.160-	1.201.920-	1.221.980-	1.242.430-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113,05	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	113,05	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113,05-	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI

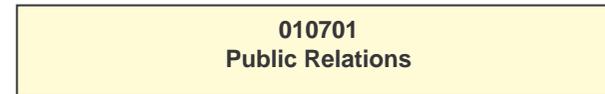
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	113,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113,05-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	113,05-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Migration zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt; E-Government; weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist im bisherigen Umfang und Standard 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.250	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200	
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	200	200	180	180	180	180	
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70	70	70	70	65	
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	24	21	21	21	21	21	
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	41	35	35	35	35	35	
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	8.250	7.500	8.000	8.250	8.250	8.250	

Haushaltsplan 2015

Public Relations
Produktgruppe 0107Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,36	- 4,49	- 4,38	- 4,37	- 4,43	- 4,49	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	5,7	4,8	4,8	4,8	4,7	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.106,15	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.966,07	69.600	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,04	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.679,26	80.650	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
11	- Personalaufwendungen	883.121,08	923.780	936.880	932.530	951.490	970.100	932.530	951.490	970.100
12	- Versorgungsaufwendungen	19.757,65	22.510	16.400	16.730	17.070	17.410	16.730	17.070	17.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.427,75	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.057,94	6.170	1.260	850	140	140	850	140	140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.047,04	320.630	320.660	320.670	320.680	320.690	320.670	320.680	320.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.411,46	1.345.050	1.347.160	1.342.740	1.361.340	1.380.300	1.342.740	1.361.340	1.380.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.202.732,20-	1.264.400-	1.286.810-	1.282.390-	1.300.990-	1.319.950-	1.282.390-	1.300.990-	1.319.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.202.732,20-	1.264.400-	1.286.810-	1.282.390-	1.300.990-	1.319.950-	1.282.390-	1.300.990-	1.319.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.202.732,20-	1.264.400-	1.286.810-	1.282.390-	1.300.990-	1.319.950-	1.282.390-	1.300.990-	1.319.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.640,00	67.580	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620	26.620
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.272.372,20-	1.331.980-	1.307.750-	1.303.330-	1.321.930-	1.340.890-	1.303.330-	1.321.930-	1.340.890-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.012,92	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.012,92	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.012,92-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.012,92	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.012,92-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
Gesamtsaldo	2.012,92-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 7.379.574	- 6.253.850	- 7.942.240	- 8.005.900	- 8.080.800	- 8.162.330
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 269.299.670	- 285.324.920	- 287.001.420	- 291.901.080	- 294.872.320	- 299.066.280
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,7	2,2	2,8	2,7	2,7	2,7
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,34	- 21,10	- 26,55	- 26,77	- 27,02	- 27,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,6	13,1	10,2	10,2	10,1	10,0

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.068,82	4.127,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00	4.128,00
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	6.950	6.941	7.149	7.149	7.149	7.149
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	33	33	33
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.094	3.077	3.348	3.348	3.348	3.348
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.039	2.088	2.142	2.142	2.142	2.142
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	996	1.819	1.170	1.170	1.170	1.170
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	595	1.040	630	630	630	630
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	102.828	1	103.000	103.000	103.000	103.000
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	56.798	1	57.000	57.000	57.000	57.000

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.381.385,05	760.540	713.860	716.210	718.600	721.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.629,80	620.490	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.396.014,85	1.381.030	713.860	716.210	718.600	721.030
11	- Personalaufwendungen	5.327.655,00	4.213.530	5.612.450	5.727.330	5.769.510	5.824.660
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616.475,13	1.350.670	1.317.780	1.344.010	1.370.770	1.398.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.380,50	305.440	305.440	305.440	305.440	305.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.793,89	8.470	7.180	3.630	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	59.634,00	66.500	80.000	83.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.650,67	1.150.203	1.333.250	1.258.700	1.264.180	1.265.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.775.589,19	7.094.813	8.656.100	8.722.110	8.799.400	8.883.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.379.574,34-	5.713.783-	7.942.240-	8.005.900-	8.080.800-	8.162.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.379.574,34-	5.713.783-	7.942.240-	8.005.900-	8.080.800-	8.162.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.379.574,34-	5.713.783-	7.942.240-	8.005.900-	8.080.800-	8.162.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.917,00	184.870	188.480	188.480	188.480	188.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.460,00	188.660	172.980	172.980	172.980	172.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.392.117,34-	5.717.573-	7.926.740-	7.990.400-	8.065.300-	8.146.830-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:

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

Produktbereich

Produkte



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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	103	101	97	97	98	98
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,75	- 22,17	- 21,13	- 20,73	- 21,61	- 21,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,2	24,5	27,1	27,5	26,7	27,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	70	69	69	69	69
- Anzahl der städtischen Produkte	187	186	189	189	189	189

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
Finanz- und Teilnehmungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Teilnehmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,42	100	130	130	130	130
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	331.897,00	338.530	354.040	361.120	368.340	377.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454.168,28	1.606.210	1.616.210	1.616.210	1.616.210	1.616.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.786.200,70	1.944.840	1.970.380	1.977.460	1.984.680	1.993.890
11	- Personalaufwendungen	6.338.526,92	5.881.340	6.266.450	6.232.060	6.310.050	6.419.280
12	- Versorgungsaufwendungen	873.073,91	1.110.030	847.530	864.490	881.780	899.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.015,61	596.720	452.360	452.360	452.360	452.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.620,81	26.310	23.830	2.950	2.950	2.840
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.790,59	956.360	952.840	877.870	1.052.900	877.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.535.733,70	8.576.470	8.548.720	8.435.440	8.705.750	8.657.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.749.533,00-	6.631.630-	6.578.340-	6.457.980-	6.721.070-	6.663.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.749.533,00-	6.631.630-	6.578.340-	6.457.980-	6.721.070-	6.663.650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.749.533,00-	6.631.630-	6.578.340-	6.457.980-	6.721.070-	6.663.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.236,00	188.100	370.000	370.000	370.000	370.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.170,00	360.430	100.220	100.220	100.220	100.220
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.930.467,00-	6.803.960-	6.308.560-	6.188.200-	6.451.290-	6.393.870-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:

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

zu Zeile 07:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

zu Zeile 13:

Bei dieser Position entfallen 446.360 Euro auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen. Die größten Einzelposten sind "Prüfung, Beratung, Rechtsschutz" und "Gebühren" i. H. v. jeweils 100.000 Euro sowie Aufwendungen für Porto i. H. v. 140.000 Euro und Einzelwertberichtigungen i. H. v. 400.000 Euro.

zu Zeile 27, 28:

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

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0110
Recht



011001
Recht

Haushaltsplan 2015**Ausschuss: HAFI****Recht
Produktgruppe 0110****Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt****Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie Ausschreibungen. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikoversorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.
2. Auf Anforderungen mit hinreichendem Nachweis der Einzahlung des Kostenbeitrags werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	90	90	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)	90	90	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	95	90	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,43	- 5,17	- 5,54	- 5,58	- 5,62	- 5,66	- 5,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,4	23,8	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.542,01	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.852,48	35.530	33.520	33.520	33.520	33.520	33.520	33.520	33.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.532,57	378.930	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,92	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	982.353,98	444.460	331.020	331.020	331.020	331.020	331.020	331.020	331.020
11	- Personalaufwendungen	939.019,93	747.950	800.730	811.420	821.150	831.070	831.070	831.070	831.070
12	- Versorgungsaufwendungen	108.451,19	131.610	103.110	105.180	107.280	109.430	109.430	109.430	109.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.840,00	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.032,54	3.140	690	590	590	590	590	590	590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.374,10	1.030.050	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300	1.047.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.958.717,76	1.961.480	2.000.560	2.013.220	2.025.050	2.037.120	2.037.120	2.037.120	2.037.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976.363,78-	1.517.020-	1.669.540-	1.682.200-	1.694.030-	1.706.100-	1.694.030-	1.694.030-	1.706.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	976.363,78-	1.517.020-	1.669.540-	1.682.200-	1.694.030-	1.706.100-	1.694.030-	1.694.030-	1.706.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	976.363,78-	1.517.020-	1.669.540-	1.682.200-	1.694.030-	1.706.100-	1.694.030-	1.694.030-	1.706.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.588,00	33.590	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.030,00	56.310	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680	17.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.000.805,78-	1.539.740-	1.654.270-	1.666.930-	1.678.760-	1.690.830-	1.678.760-	1.678.760-	1.690.830-

Haushaltsplan 2015**Ausschuss: HAFI****Recht****Produktgruppe 0110****Dezernat I****Rechts- und Ausländeramt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 11:

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

zu Zeile 16:

Hierin enthalten ist die Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, von Münster Marketing, des Altenzentrums Klarastift, der Westfälische Bauindustrie GmbH, der Wohn- und Stadtbau GmbH, dem Theater Münster, 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 2015
Ausschuss: HAFI
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	420	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	420	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	420-	0		0	0	0

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	420	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	420-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2015**Ausschuss: ALWF****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat II****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 aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	3.513.610	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	12.151.030	12.155.400	11.685.400	12.285.000	13.200.000	13.650.000	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	15.081.580	16.250.000	16.982.000	16.403.700	17.163.600	17.724.000	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	5.896.540	6.423.600	6.300.000	6.400.000	6.500.000	6.500.000	
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	6.141	3.087	- 15.596	- 12.323	3.228		
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	6,38	- 22,49	14,40	- 4,51	- 6,77	- 10,39	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,2	107,8	104,6	98,6	97,8	96,7	

Haushaltsplan 2015

Ausschuss: ALWF

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.457.352	48.580.000	49.050.000	49.050.000	49.050.000	49.050.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	110	109	111	114	117	120

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631.872,15	7.537.880	7.821.580	7.871.580	7.508.580	7.508.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992.826,95	26.005.130	12.824.780	12.824.780	12.824.780	12.824.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.336,88	398.000	629.450	398.000	398.000	398.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.265.866,78	5.069.060	10.114.780	5.114.780	5.114.780	5.114.780
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.491,74	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.970.660,80	39.261.070	31.691.590	26.510.140	26.147.140	26.147.140
11	- Personalaufwendungen	11.267.696,00	10.672.970	11.685.230	12.217.380	11.950.030	12.126.650
12	- Versorgungsaufwendungen	945.289,68	1.219.070	905.110	923.210	941.680	960.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.178.850,05	43.758.910	41.485.040	41.332.340	43.107.240	44.117.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.473.289,67	18.353.730	19.057.370	19.171.270	17.916.370	17.790.970
15	- Transferaufwendungen	146.141,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.778.706,48	16.356.010	18.679.240	18.664.340	18.707.440	18.707.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.789.973,81	90.360.690	91.811.990	92.308.540	92.622.760	93.703.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.819.313,01-	51.099.620-	60.120.400-	65.798.400-	66.475.620-	67.556.170-
19	+ Finanzerträge	14.823,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.823,28	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.804.489,73-	51.084.820-	60.105.600-	65.783.600-	66.460.820-	67.541.370-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	775.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.623.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.848.000-	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.804.489,73-	54.932.820-	60.105.600-	65.783.600-	66.460.820-	67.541.370-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.411.700,00	53.483.670	65.153.720	65.189.520	65.189.520	65.189.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.960,00	786.800	750.960	750.960	750.960	750.960
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.856.250,27	2.235.950-	4.297.160	1.345.040-	2.022.260-	3.102.810-

Haushaltsplan 2015**Immobilienmanagement****Dezernat II****Ausschuss: ALWF****Produktgruppe 0111****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Analog zur Sperrung von Stellen im Stellenplan 2015 werden die dazugehörigen Personalaufwendungen gesperrt. Über die Entsperrung entscheidet der APOSOE nach Vorlage des Organisationsgutachtens.

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Mieten i. H. v. 7,3 Mio. Euro (ohne Theater Münster), Pachten i. H. v. 2,7 Mio. Euro und Erbbauzinsen i. H. v. 2,7 Mio. Euro.

zu Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich vor allem aus den Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 11,7 Mio. Euro (davon 0,5 Mio. Euro für die Qualitätssicherung der Bauunterhaltung), für Reinigungskosten i. H. v. 6,3 Mio. Euro, für Energiekosten i. H. v. 17,0 Mio. Euro und für Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,0 Mio. Euro zusammen.

zu Zeile 16:

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 14,0 Mio. Euro, für Feuerversicherung i. H. v. 0,8 Mio. Euro, für Grundsteuer i. H. v. 0,6 Mio. Euro und für die Sanierung des Stadthauses 1 i. H. v. 0,8 Mio. Euro.

zu Zeile 27 / 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) und die Aufwendungen der Grünunterhaltung aus der Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" abgebildet. Bei der Berechnung der internen Miete wurden zum Haushalt 2015 - bis zur Festlegung der Instrumente für die immobilienwirtschaftliche Steuerung - die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wieder herausgenommen. Dadurch bedingt steigen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenüber den Haushaltsjahr 2014.

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.352.387,75	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	2.185.228,98	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.537.616,73	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.626,86	14.140.000	8.040.000	0	7.990.000	8.040.000	8.040.000
08	- für Baumaßnahmen	479.439,60	5.559.214	3.130.000	1.600.000	8.943.000	5.060.000	7.294.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.069,30	280.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.179.135,76	19.979.214	11.370.000	1.600.000	17.133.000	13.300.000	15.534.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.358.480,97	4.979.214-	3.630.000		2.133.000-	1.700.000	534.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ALWF

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.352.387,75	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	2.185.228,98	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.520.462,80	14.100.000	8.000.000	0	7.950.000	8.000.000	8.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	7.017.153,93	900.000	7.000.000		7.050.000	7.000.000	7.000.000	0		
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.164,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	61.164,06-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.047,39	37.953	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	102.047,39-	37.953-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0030 Kleine Maßnahmen										
Gesamtverwaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.127,68	850.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.069,30	280.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	373.196,98-	1.130.000-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0		
4050 Innensanierung Stadthaus 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.480,30	1.962.000	0	1.600.000	8.763.000	4.830.000	4.864.000	9.818.570	1.981.556	30.257.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.480,30-	1.962.000-	0		8.763.000-	4.830.000-	4.864.000-	9.818.570-	1.981.556-	30.257.126-
4060 Rathaus / Stadtweinhaus, Aufzug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.404,26	453.988	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.404,26-	453.988-	0		0	0	0	0	520.000-	520.000-
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	2.250.000	0	0	2.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	2.250.000-	0	0	2.300.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	0		0	0	0	0	2.250.000-	2.250.000-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.450.000-		0	0	0	0	0	1.450.000-
4091 Überdachung des MCC Halle Münsterland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500.000-		0	0	0	0	0	1.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	78.379,97	5.274	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.379,97-	5.274-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.358.480,97	4.979.214-	3.630.000		2.133.000-	1.700.000	534.000-	9.818.570-	4.751.556-	38.277.126-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.600.000	0	0	0		1.600.000

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	25,60	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	7,98	5,40	5,40	5,40	5,40
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,42	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,00	0,72	1,00	1,00	1,00	1,00
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	71	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,029	0,030	0,030	0,030	0,030
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	4,53	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,44	- 5,47	- 7,28	- 7,31	- 7,34	- 7,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,4	43,5	36,6	36,5	36,4	36,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.024	3.596	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,03	0	2.120	2.120	2.120	2.120			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.951,00	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.907,25	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.442.744,52	1.199.620	1.201.740	1.201.740	1.201.740	1.201.740			
11	- Personalaufwendungen	1.762.115,20	1.725.920	1.779.560	1.806.170	1.820.990	1.844.910			
12	- Versorgungsaufwendungen	67.711,40	84.610	53.750	54.830	55.930	57.050			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.401,59	533.420	533.380	533.380	533.380	533.380			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.428,76	57.860	50.200	46.020	40.020	32.960			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.158,74	408.820	422.820	408.340	408.360	408.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.803.815,69	2.810.630	2.839.710	2.848.740	2.858.680	2.876.680			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.361.071,17-	1.611.010-	1.637.970-	1.647.000-	1.656.940-	1.674.940-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.361.071,17-	1.611.010-	1.637.970-	1.647.000-	1.656.940-	1.674.940-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.361.071,17-	1.611.010-	1.637.970-	1.647.000-	1.656.940-	1.674.940-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.371,00	47.380	51.220	51.220	51.220	51.220			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.070,00	59.280	586.110	586.110	586.110	586.110			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.586.770,17-	1.622.910-	2.172.860-	2.181.890-	2.191.830-	2.209.830-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 6:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.109,47	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	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
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.609,47	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.282,74	200.208	298.000	20.000	138.000	138.000	138.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	132.282,74	200.208	298.000	20.000	138.000	138.000	138.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.673,27-	191.208-	290.000-		130.000-	130.000-	130.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

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 2015
Ausschuss: APOSOE

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.109,47	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.282,74	175.708	263.000	20.000	138.000	138.000	138.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.173,27-	166.708-	255.000-		130.000-	130.000-	130.000-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.500	35.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	24.500-	35.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	122.673,27-	191.208-	290.000-		130.000-	130.000-	130.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					20.000	0	0	0		20.000

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. 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,9	61,2	62,4	63,6	64,8	66,2	66,2
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	3,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,79	- 0,88	- 0,89	- 0,91	- 0,92	- 0,92
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,0	42,7	41,1	41,1	41,3	41,4	41,4
Leistungsdaten							
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	9	10	10	10	8	8	8
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	6	6	6	5	5	5
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	4	3	3	3
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	55,1	57,3	58,4	59,6	60,8	67,6	67,6
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAf
Stiftungsmanagement
Produktgruppe 0114
Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.889,78	174.180	182.500	186.150	189.870	186.150	189.870	193.670	193.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,70	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.952,48	174.180	182.500	186.150	189.870	186.150	189.870	193.670	193.670
11	- Personalaufwendungen	340.453,79	339.120	366.560	374.240	381.150	374.240	381.150	388.190	388.190
12	- Versorgungsaufwendungen	26.479,75	32.180	26.880	27.410	27.950	27.410	27.950	28.510	28.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,61	1.060	440	440	370	440	370	370	370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,25	7.110	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.111,40	379.870	401.380	409.590	416.970	409.590	416.970	424.570	424.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.158,92-	205.690-	218.880-	223.440-	227.100-	223.440-	227.100-	230.900-	230.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	207.158,92-	205.690-	218.880-	223.440-	227.100-	223.440-	227.100-	230.900-	230.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	207.158,92-	205.690-	218.880-	223.440-	227.100-	223.440-	227.100-	230.900-	230.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.470,00	32.220	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.628,92-	237.910-	262.450-	267.010-	270.670-	267.010-	270.670-	274.470-	274.470-

Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2015**IT-Management (citeq)****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0115****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	416.675,17	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.675,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.548,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.548,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.126,88	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
19	+ Finanzerträge	793.019,91	1.247.000	564.750	669.940	0	424.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	793.019,91	1.247.000	564.750	669.940	0	424.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	878.146,79	887.000	204.750	309.940	360.000-	64.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	878.146,79	887.000	204.750	309.940	360.000-	64.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.146,79	887.000	204.750	309.940	360.000-	64.430

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

011604
Kommunales Integrationszentrum

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert.

Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und durch den Rat der Stadt Münster verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. 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 versteht die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten 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 gesellschaftliche 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 das Monitoring fortzuführen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern abbildet.

Das neue Produkt "Kommunales Integrationszentrum (KI)" als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien gesetzt. Im Rahmen der Verwebung mit der Umsetzung des Migrationsleitbildes hat das KI für folgende Handlungsfelder die Federführung: "Bildung und Sprache", "Wirtschaft und Arbeit", "Wohnen und sozialräumliche Stadtentwicklung", "Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste" und "Interkulturelle Öffnung der öffentlichen Verwaltung". Die Handlungsfelder finden sich sowohl in den übergeordneten Zielen und Zielkennzahlen (Sensibilisierung der städt. Dezernate und Töchter) als auch in den Schwerpunkten und Aufgaben des KI in der Produktgruppe 4 wieder.

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten

1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)

Besonderheiten im Planjahr

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden laufend Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Aufgrund der besonders hohen Veränderung der Zuzugszahlen im Flüchtlingsbereich ist eine entsprechende Unterbringungs- und Betreuungskonzeption umzusetzen inklusive der Veranstaltungen vor Ort.

Ziele

1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.

Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.

2. Es sollen Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, im Rahmen der dargestellten Zielkennzahl angeboten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen	1	1		1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	33	41	41	41	41	41
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	5	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt	77	32	32	32	32	32
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen	36	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	41	11	11	11	11	11
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,86	- 1,71	- 1,95	- 1,99	- 2,03	- 2,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,8	27,3	24,6	24,2	23,9	23,6
Leistungsdaten						
- EinwohnerInnen insgesamt	298.518	289.961	290.020	290.061	290.061	290.061
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte	61.539	57.764	57.764	57.764	57.764	57.764

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration**Beschreibung**

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Kontinuierlich wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion 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. Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Die Datenbank der Migrantenorganisationen im Internet, wird laufend überarbeitet.

Besonderheiten im Planjahr

Es findet die Gründung und der Aufbau des interfraktionellen Arbeitskreises im Flüchtlingsbereich statt.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	8	8	8	8	8	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen	1	1					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	1	1	1	
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	70	70					
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselbstorganisationen	41	41					
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 %		10,14					

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: ASSGVAF	Migrations- und Integrationsmanagement Produktgruppe 0116	Dezernat V V / MIA
--	--	-------------------------------------

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere	91	90	90	90	90	90
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro		50.000				

Produkt 011602 - Netzwerkpflge und stadtteilbezogene Integrationsarbeit
Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.

Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in den konkreten Handlungsfeldern. 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.

Durch die Kooperation der unterschiedlichen MultiplikatorInnen im Netzwerk entstehen Synergien, die zur nachhaltigen Integration der Menschen mit Migrationsvorgeschichte beitragen.

Gegenstand der Quartiersentwicklung ist auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, vielfältige Kooperationsformen, bis hin zu Projektförderungen, die die migrationspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen.

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

Keine

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. Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative 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 und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migrantenorganisationen und eine Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
4. Ziel: Aufbau von Ehrenamt in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	444	522	444	444	444	444
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	10	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	6	4	4	4	4	4
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen	1.479	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.145	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen	7	8	8	8	8	8

Produkt 011603 - Projektmanagement**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. 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 diese Projekte werden Mittel bei Bund, Land und EU eingeworben. 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. 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

Keine

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.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	119	80	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	30.462	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	3	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	1	2	1	1	1	1	1
Leistungsdaten							
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	39.277	50.000	158.270	158.270	158.270	158.270	158.270

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt. Gesetzliche Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.

Das KI arbeitet auf der Ebene der systemischen Organisationsentwicklung. Grundsätzlich ist die Arbeit des KI auf eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen zugunsten einer gelungenen Integration ausgerichtet. So findet die inhaltliche und organisatorische Arbeit i.d.R. in Kooperation mit Trägern, Fachämtern und Netzwerken auf kommunaler Ebene statt und sorgt für eine interkulturelle Öffnung der zuvor genannten. Das KI beteiligt sich zudem gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren vernetzt.

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

Integration durch Bildung
1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften

Da der Bildungserfolg eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen daher deren Bildungschancen erhöht werden. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert.

Es gilt einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu gestalten. Das KI wird dafür in einem Schuljahr mit mindestens drei Akteuren im Quartier kooperieren und entsprechende Fortbildungskonzepte entwickeln.

2. Dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)

Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen als auch für Menschen mit Migrationsvorgeschichte soll ein Konzept für eine dezentrale Beschulung geprüft werden. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht soll der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet werden.

3. SprachhelferInnenpool

Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielt auf die Unterstützungsleistung für die unterschiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage, Elternabende angefragt werden.

4. Professionalisierung MSO (Migrantenselbstorganisationen)

Für eine systematische Professionalisierung und Einbindung in Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden den MSO's unterschiedliche Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der vielfältigen Träger gemacht.

Integration als Querschnittsaufgabe
5. Antirassismus - rassismuskritische Arbeit in der Kommune

Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren, Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Geplant ist die kontinuierliche Teilnahme von Münster an den Internationalen Wochen gegen den Rassismus.

6. Interkulturelle Öffnung

Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder. Ziel ist es, interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Organisationsentwicklung anzuregen und zu begleiten. Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung, sowie Bildungseinrichtungen (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, etc.).

7. Migrationsleitbild 2.0

Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde, entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008, in den Jahren 2013/2014 umgesetzt. Im Rahmen der Überarbeitung sind die Arbeitsschwerpunkte und Inhalte des Kommunalen Integrationszentrums in die neue Ausgestaltung des Migrationsleitbildes als auch die Erfahrungen und Erkenntnisse anderer Städte eingeflossen. Zudem wurden die Leit- wie auch Teilziele der unterschiedlichen Handlungsfelder des Migrationsleitbildes auf die Erfordernisse der Gegenwart überprüft und aktualisiert.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum
Besonderheiten im Planjahr

Im Planungsjahr soll ein Entwicklungsbericht erstellt werden. Auf der Grundlage des Controllings sollen die Arbeitsschwerpunkte des KI analysiert und mit dem aktuellen Bearbeitungsstand erfasst werden. Dieser dient auch als Basis der künftig ggf. neuen Schwerpunktverteilung in den beiden Säulen Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe.

Ziele

1. Das KI unterstützt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitution und Eltern. Dafür wird die Vernetzung zwischen Kita/ Familienzentrum, Grundschule und anderen Akteuren im Quartier koordiniert. Zudem wird der Prozess der interkulturellen Öffnung in den Bildungsinstitutionen begleitet.
2. Das KI konzentriert sich bei der Neukonzeption der Beschulung von Seiteneinsteigern auf den Wissenstransfer in das Regelsystem hinein: Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von Seiteneinsteigern sowie die Beratung von Entscheidungsträgern.
3. Der SprachhelferInnenpool wird kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.
4. Zur Professionalisierung der MSO's sollen verstärkt Maßnahmen angeboten werden, die den MSO' mehr Teilhabe ermöglichen. Dabei stehen Fortbildungen zur Beantragung von Fördergeldern, zum Projektmanagement, zu Social Media/Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund.
5. Prozessgestaltung zum gemeinsamen Selbstverständnis hinsichtlich Antirassismus, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen. Dafür wurde in 2011 eine Auftaktveranstaltung organisiert, auf der sowohl eine Bestandaufnahme als auch weitere Handlungsschritte abgestimmt werden. Auf dieser Grundlage werden weitere Aktivitäten in Kooperation mit lokalen und landesweiten Akteuren durchgeführt. 2015 soll erstmalig ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert werden.
6. Interkulturelle Öffnung umfasst die Sensibilisierung und Verankerung unterschiedlicher Instrumente für interkulturelles Personalmanagement in der Unternehmenslandschaft. Dafür werden Kooperationsgespräche mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen geführt. Zudem wird die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen/Schulen angestrebt, indem unterschiedliche NetzwerkpartnerInnen und Schulformen zur Beantragung und konzeptionellen Umsetzung von Integrationsstellen beraten werden.
7. Das Migrationsleitbild aus dem Jahr 2008 soll entsprechend dem Ratsbeschluss überarbeitet und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dieser Prozess wurde in mehreren Workshops unter der Beteiligung wissenschaftlicher Begleitung angebahnt und organisiert werden. Es gilt die Ziele und Teilziele des MLB entsprechend der Handlungsfelder des KI umzusetzen und im Sinne der Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums neu auszurichten. Die Zielkennzahlen befinden sich unter Ziffer 1 der Produktgruppenbeschreibung.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen			2	2	2	2
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote			1	3	3	3
-Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)			3	3	3	3
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen von Lehrkräften, die im Rahmen der Integrationsstellen an Schulen tätig werden			2	2	2	2
-Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Referenzrahmens für Schulqualität			1	1	1	1
-Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen			34	34	34	34
-Zum 4. Ziel: Kooperative Fortbildungsangebote für MSO's in Münster			3	3	3	3
-Zum 5. Ziel: Veranstaltung zur Entwicklung eines stadtweiten Selbstverständnisses hinsichtlich Antirassismus (> 50 TN)			1	1	1	1
-Zum 5. Ziel: Fachtagung mit lokalem KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.			1	1	1	1
-Zum 5. Ziel: Koordinierter Veranstaltungskalender				1	1	1
-Zum 6. Ziel: Anzahl der Kooperationsgespräche			5	5	5	5
-Zum 6. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen			2	2	2	2
-Zum 6. Ziel: Anz. der Ber. zu d. bew. Integrationsstellen u. z. interkulturellen Öffnung der Schule/Bildungseinrichtung			3	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.504,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.765,19	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	415.982,62	502.110	615.190	626.990	637.600	648.430	626.990	637.600	648.430
12	- Versorgungsaufwendungen	9.370,98	13.750	10.500	10.710	10.930	11.150	10.710	10.930	11.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,12	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310	31.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.925,46	1.220	680	680	680	680	680	680	680
15	- Transferaufwendungen	28.920,43	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.077,85	117.460	77.440	77.440	77.440	77.440	77.440	77.440	77.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.813,46	692.850	762.120	774.130	784.960	796.010	774.130	784.960	796.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.048,27-	502.850-	572.120-	584.130-	594.960-	606.010-	584.130-	594.960-	606.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	497.048,27-	502.850-	572.120-	584.130-	594.960-	606.010-	584.130-	594.960-	606.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	497.048,27-	502.850-	572.120-	584.130-	594.960-	606.010-	584.130-	594.960-	606.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.860,00	24.090	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540	10.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.908,27-	526.940-	582.660-	594.670-	605.500-	616.550-	594.670-	605.500-	616.550-

ProduktbereichProduktgruppe**02**
Sicherheit und Ordnung0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten0204
Bürgerangelegenheiten0205
Standesamtsangelegenheiten0206
Ausländerangelegenheiten0207
Statistik0208
Wahlen0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen0210
Rettungsdienst0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.945,35	553.660	872.870	855.520	806.480	706.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.648.407,01	19.346.410	19.504.980	19.554.980	19.604.980	19.604.980			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.879,33	211.790	211.790	211.790	211.790	211.790			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.235,08	526.300	495.640	498.640	1.135.640	495.640			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.667.487,83	5.250.210	4.911.210	4.911.710	4.912.210	4.912.210			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	24.984.954,60	25.888.370	25.996.490	26.032.640	26.671.100	25.931.120			
11	- Personalaufwendungen	35.685.448,82	34.957.170	37.833.840	39.107.920	39.265.810	39.836.160			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.967.722,09	9.890.890	5.170.490	5.273.900	5.379.390	5.486.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.481,97	6.444.580	6.735.890	6.756.090	6.776.290	6.805.580			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701.273,95	2.798.610	2.873.810	2.765.450	2.844.200	2.732.320			
15	- Transferaufwendungen	89.137,82	33.740	64.590	64.590	64.590	64.590			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959.758,22	6.378.310	6.601.950	6.106.870	6.900.990	6.001.110			
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.585.822,87	60.503.300	59.280.570	60.074.820	61.231.270	60.926.740			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.600.868,27-	34.614.930-	33.284.080-	34.042.180-	34.560.170-	34.995.620-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.600.868,27-	34.614.930-	33.284.080-	34.042.180-	34.560.170-	34.995.620-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.200.000-	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.600.868,27-	35.814.930-	33.284.080-	34.042.180-	34.560.170-	34.995.620-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454.790,00	2.891.620	3.269.780	3.269.780	3.269.780	3.269.780			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.055.658,27-	38.706.550-	36.553.860-	37.311.960-	37.829.950-	38.265.400-			

Haushaltsplan 2015

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.554,03	440.000	440.000		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.836,06	37.300	44.100		37.300	32.300	32.300
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
06	= Summe der investiven Einzahlungen	498.390,09	477.300	484.100		487.300	482.300	482.300
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.470.985,13	9.748.010	939.000	500.000	2.615.000	4.505.000	4.890.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066.734,43	6.727.860	5.144.540	70.000	4.390.540	4.151.540	3.747.740
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.500,00	2.500	152.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.550.219,56	16.478.371	6.236.040	570.000	7.008.040	8.659.040	8.640.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.051.829,47-	16.001.071-	5.751.940-		6.520.740-	8.176.740-	8.157.940-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	33	90	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	180
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,38	- 5,56	- 7,28	- 7,32	- 7,42	- 7,52	- 7,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,6	27,6	9,2	9,2	9,0	8,9	
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	1	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	2	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
---	--	---

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

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

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Aufgrund der Verlagerung der Leistung "Sondernutzung" in das Produkt 020303 "Verkehrsrechtliche Regelungen" sind die Ziele und Kennzahlen ab 2015 überarbeitet worden.</p>
--

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)			100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	13	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95				
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.901	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	523.724	420.000				
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.584	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)	3.700	3.800				
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept			25	25	25	25
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen			130	135	135	140

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
---	--	---

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung

Das Produkt umfasst die Planung und die Durchführung der Ermittlungs- und Vollzugsdienste, der Streifendienste und des Servicetelefons. Des Weiteren werden die Markt- und Sendaufsicht, Veranstaltungsaufsicht (Stadt-, Stadtteil- und Straßenfeste) sowie Lärmmessungen durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	100	100	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.022	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Zahl der Streifengänge	2.250	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	533	480	480	480	480	480	
- Einsatzstunden im Außendienst	19.375	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.069,41	507.190	80.000	80.000	80.000	80.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.808,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.981,62	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	801.892,12	627.220	220.030	220.030	220.030	220.030			
11	- Personalaufwendungen	1.329.512,49	1.473.610	1.482.930	1.491.960	1.519.630	1.547.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	95.348,95	129.250	100.850	102.870	104.930	107.030			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.514,04	467.480	666.140	666.140	666.140	666.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.719,07	21.100	21.180	21.180	21.180	21.180			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.875,58	103.680	96.870	96.880	96.890	96.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.954.970,13	2.195.120	2.367.970	2.379.030	2.408.770	2.439.120			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.153.078,01-	1.567.900-	2.147.940-	2.159.000-	2.188.740-	2.219.090-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.153.078,01-	1.567.900-	2.147.940-	2.159.000-	2.188.740-	2.219.090-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.153.078,01-	1.567.900-	2.147.940-	2.159.000-	2.188.740-	2.219.090-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.500,00	91.880	25.800	25.800	25.800	25.800			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.276.578,01-	1.659.780-	2.173.740-	2.184.800-	2.214.540-	2.244.890-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		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
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,00	26.140	26.140	0	1.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.699,00	26.140	26.140	0	1.140	1.140	1.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.699,00-	21.140-	21.140-		1.140-	1.140-	1.140-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
---	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen										
Ordnungsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,00	26.140	26.140	0	1.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.699,00-	21.140-	21.140-		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	3.699,00-	21.140-	21.140-		1.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten



020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	72	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.678	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	93	95	95	95	95	95	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,74	- 0,85	- 1,18	- 1,24	- 1,25	- 1,24	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,0	84,6	79,5	78,6	78,5	78,6	
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	8	8	8	8	8	
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	5	8	8	8	8	8	
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	8	12	12	12	12	12	

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

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

Besonderheiten im Planjahr
Keine

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	96	95	95	95	95	
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	96	95	95	95	95	95	
Leistungsdaten							
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.649	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	6.205	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.423	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.061	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	349	400	400	400	400	400	

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020202 - Marktwesen
Beschreibung

Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	91	98	95	95	95	95	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	280	289	289	289	289	289	
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	400.994	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.136,85	1.380.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.937,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.309.074,76	1.390.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000			
11	- Personalaufwendungen	986.405,73	777.940	894.680	912.990	913.530	907.960			
12	- Versorgungsaufwendungen	94.793,25	120.470	86.130	87.850	89.600	91.390			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.807,18	389.510	375.460	375.460	375.460	375.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.138,64	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900			
15	- Transferaufwendungen	29.978,87	30.000	59.980	59.980	59.980	59.980			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.534,95	272.940	272.890	272.890	272.890	272.890			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.658,62	1.594.260	1.693.040	1.713.070	1.715.360	1.711.580			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.583,86-	204.260-	333.040-	353.070-	355.360-	351.580-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.583,86-	204.260-	333.040-	353.070-	355.360-	351.580-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	450.583,86-	204.260-	333.040-	353.070-	355.360-	351.580-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.220,00	51.680	18.920	18.920	18.920	18.920			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	502.803,86-	255.940-	351.960-	371.990-	374.280-	370.500-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	86,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86,95-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	86,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86,95-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Gesamtsaldo	86,95-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,41	0,37	2,37	2,01	2,09	2,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,5	101,3	109,2	107,7	108,0	108,3
Leistungsdaten						
- Bestand zugelassener Kfz	186.908	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	82	69	69	69	69	69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	78	64	64	64	64	64
- Anzahl der eingegangenen Klagen	90	69	69	69	69	69

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten							
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.758	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.232	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Entzüge	239	150	150	150	150	150	150
- Anzahl der Klagen	84	40	50	50	50	50	50

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	90	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	76	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	204.777	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Anzahl der Klagen	9	20	10	10	10	10

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Verlagerung der Leistung "Sondernutzung" vom Produkt 020101 "Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr"

Ziele

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

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
-Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
-Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	2.094	1.800				
-Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)			95	95	95	95
Leistungsdaten						
-Zahl der Ausnahmegenehmigungen	6.915	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
-Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	2.094	1.800				
-Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)			500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						
Beschreibung						
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.						
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
-Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95				

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Leistungsdaten							
-Zahl der Ordnungswidrigkeiten	152.595	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
-Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.430.297	5.110.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
-Zahl der Abschleppverfahren	968	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,40	140	330	330	330	330
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.657,32	3.225.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729,76	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441.031,34	5.110.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.670.260,95	8.336.140	8.446.330	8.446.330	8.446.330	8.446.330
11	- Personalaufwendungen	5.076.385,71	5.189.050	5.108.600	5.205.420	5.168.980	5.235.960
12	- Versorgungsaufwendungen	530.243,87	789.590	567.580	578.930	590.510	602.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.929,03	984.530	914.530	914.530	914.530	914.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.477,48	80.200	97.110	97.110	97.110	97.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.096,52	808.200	751.650	751.690	751.730	651.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.311.132,61	7.851.570	7.439.470	7.547.680	7.522.860	7.501.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.128,34	484.570	1.006.860	898.650	923.470	944.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.128,34	484.570	1.006.860	898.650	923.470	944.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	359.128,34	484.570	1.006.860	898.650	923.470	944.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.450,00	389.010	303.450	303.450	303.450	303.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	120.321,66-	95.560	703.410	595.200	620.020	641.100

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,63	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	3.000		5.000	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.117,63	0	3.000		5.000	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,55	7.200	17.200	0	27.200	7.200	7.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.490,55	7.200	17.200	0	27.200	7.200	7.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.372,92-	7.200-	14.200-		22.200-	7.200-	7.200-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen										
Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,63	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	3.000		5.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,55	7.200	17.200	0	27.200	7.200	7.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.372,92-	7.200-	14.200-		22.200-	7.200-	7.200-	0		
Gesamtsaldo	9.372,92-	7.200-	14.200-		22.200-	7.200-	7.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	14	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,42	- 15,41	- 16,21	- 16,41	- 16,59	- 16,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,9	38,1	34,4	34,1	33,9	33,6
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	296.536	273.455	273.455	273.455	273.455	273.455

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
---	---	---

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 Neuanmeldung 12 Minuten dauern.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Bürger-Anmeldung im Melderegister d. Stadt Münster (Minuten)	12	12	12	12	12	12
Leistungsdaten - Anzahl Ummeldungen (Melderegister) - Anzahl Abmeldungen - Anzahl Neuanmeldungen	25.057 21.208 21.192	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000	26.000 18.000 17.000

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						
Ziele 1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Bundespersonalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.						

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
---	---	---

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten - Anzahl ausgestellter Personalausweise - Anzahl ausgestellter Reisepässe	23.119 12.357	24.000 10.000	24.000 10.000	24.000 10.000	24.000 10.000	24.000 10.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Beschreibung Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes für Bürger- und Ratsservice. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten - Anzahl der Einbürgerungsanträge - Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	640 19	1.000 25	1.000 25	1.000 25	1.000 25	1.000 25

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
---	---	---

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Leistungsdaten							
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	5.015	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	75	70	70	70	70	70	
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	25	30	30	30	30	30	

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.

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice
---	---	---

Produkt 020405 - Fundwesen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	40	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	5	4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke	14.374	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	860	800	800	800	800	800

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice						
Beschreibung						
Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischeinen, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen sowie die Telefonzentrale.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	10	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	98	96	96	96	96	96
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	325.748	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.278,96	52.080	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.406,06	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.613,19	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,70	6.500	20.840	20.840	20.840	20.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.886,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.044.083,83	2.575.510	2.538.170	2.538.170	2.538.170	2.538.170
11	- Personalaufwendungen	3.890.635,55	3.731.230	3.897.270	3.963.290	4.010.670	4.066.230
12	- Versorgungsaufwendungen	388.418,52	607.190	388.630	396.400	404.330	412.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.902,41	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.390,67	22.680	25.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	3.960,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.857,23	1.762.090	1.750.100	1.750.130	1.750.160	1.750.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.460.164,38	6.920.390	6.858.200	6.917.020	6.972.360	7.036.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.416.080,55-	4.344.880-	4.320.030-	4.378.850-	4.434.190-	4.497.870-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.416.080,55-	4.344.880-	4.320.030-	4.378.850-	4.434.190-	4.497.870-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.416.080,55-	4.344.880-	4.320.030-	4.378.850-	4.434.190-	4.497.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.380,00	239.680	519.600	519.600	519.600	519.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.790.460,55-	4.584.560-	4.839.630-	4.898.450-	4.953.790-	5.017.470-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	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
13	= Summe der investiven Auszahlungen	169,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169,10-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	3.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	169,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169,10-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	3.000-	0		

Gesamtsaldo	169,10-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	3.000-	0		
--------------------	---------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	---	--	--

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterberegister

020503
Registerfortführung und Urkundenausstellung

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.

Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.

Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.

Will ein Deutscher im Ausland die Ehe schließen, benötigt er ein Ehefähigkeitszeugnis, das dokumentiert, dass die beabsichtigte Ehe in Deutschland akzeptiert werden wird. Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder verstorben, kann seine Familie sich darüber beim Standesamt deutsche Urkunden erstellen lassen.

Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.

Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Der Hochzeitsgarten am "Lotharinger Kloster" bietet bis zu vier Festgesellschaften einen festlichen attraktiven Ort für Gratulationen und Sektumtrunk. 18 Stellplätze für Brautpaare und Bedienstete entlasten die Parksituation am "Lotharinger Kloster".

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2015 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Soweit ausländisches Heimatrecht zu beachten ist, wenn eine Eheschließung vorbereitet wird, soweit Urkunden und gerichtliche Entscheidungen aus dem Ausland beschafft werden müssen und gerichtliche Anerkennungsverfahren im Inland erforderlich sind, ist besondere Expertise gefordert: die betroffenen Bürger und Bürgerinnen sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des Standesamtes und der Begleitung in diesen Verfahren zufrieden sein.
2. Das Standesamt Münster ist für attraktive Eheschließungen zu attraktiven Zeiten bekannt. Indikator dafür sind u.a. die auswärtigen Paare, die gezielt Münster ansteuern, um sich hier das Ja-Wort zu geben. Pro Jahr kommen weiterhin mindestens 150 auswärtige Paare (10 % der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) für ihr Ja-Wort nach Münster.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)	100	90	90	90	90	90	
-Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	168	150	150	150	150	150	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,33	- 3,50	- 3,03	- 3,07	- 3,14	- 3,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,9	36,7	40,6	40,2	39,7	39,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Personenstandsfälle	50.826	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter	2.886	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	33	30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	75.193	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	693.331	690.000	695.000	695.000	695.000	695.000

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.

Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.

Menschen aus mehr als 160 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte.

Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod eines Ehepartners etc.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen		150	150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	880	900	1.800	1.800	1.800	1.800
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	100	200	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	5.119					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	29					
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge (8000 Geburtsregister) werden in elektronische Register überführt	9.037					
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)	70		100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)	90		100	100	100	100

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.892	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.499	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden	4.122	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	56	60	120	120	120	120
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft	70	60	60	60	60	60
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden	135	156	120	120	120	120
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	36	40	40	40	40	40
- Anzahl der Geburten pro Jahr			5.200	5.200	5.200	5.200
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)			30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden	24.822		25.000	25.000	25.000	25.000
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.653		3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden	34.084		34.000	34.000	34.000	34.000
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	15		15	15	15	15
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)	822		900	900	900	900
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht	700		720	720	720	720
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	35		60	60	60	60
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)	14.844		15.000	15.000	15.000	15.000
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)	3.878		3.600	3.600	3.600	3.600
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)	16		20	20	20	20
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)	195		200	200	200	200
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsunterlagen, insgesamt 5000 davon per Internet	3.287		3.400	3.500	3.600	3.700
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften	12.044		13.000	13.500	14.000	14.500
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin	1.065		1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister**Beschreibung**

Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.

- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenkliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenswerb nach ausländischem Recht zu prüfen.
- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Besonderheiten im Planjahr

2015 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektronische Geburtsregister fortgeführt.

Ziele

1. Angezeigte Geburten werden innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden bis zum nächsten Tag nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind		100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge (8000 Geburtenregister) werden in elektronische Register überführt		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geburten pro Jahr		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)		30	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)		30	30	30	30	30
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)		900	900	900	900	900
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht		720	720	720	720	720
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung		60	60	60	60	60

Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung

Beschreibung

- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert.
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen.
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren.
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen, informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.

Besonderheiten im Planjahr

- Das Standesamt überführt die papierbasierten Register in elektronische Register.
- Anstelle der dezentral lokal geführten Testamentskartei tritt eine zentrale Testamentskartei in Berlin. Die im Standesamt Münster geführte dezentrale Testamentskartei wird bis 2016 nach Berlin überführt.

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung

Ziele

1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 10 Tagen fortgeführt.
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)		10	10	10	10	10
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)		250	250	250	250	250
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet		3.300	3.400	3.500	3.700	3.700
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften		10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	624.124,95	560.000	575.000	575.000	575.000	575.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.459,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,83	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	644.846,78	602.000	617.000	617.000	617.000	617.000			
11	- Personalaufwendungen	1.099.331,46	1.021.330	1.030.830	1.050.410	1.068.250	1.086.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	168.096,50	235.430	158.320	161.490	164.720	168.020			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.109,25	132.390	132.390	132.390	132.390	132.390			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.134,08	11.710	10.790	4.210	4.210	4.080			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.474,53	57.740	60.000	57.800	57.800	57.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.145,82	1.458.600	1.392.330	1.406.300	1.427.370	1.448.730			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	777.299,04-	856.600-	775.330-	789.300-	810.370-	831.730-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	777.299,04-	856.600-	775.330-	789.300-	810.370-	831.730-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	777.299,04-	856.600-	775.330-	789.300-	810.370-	831.730-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.650,00	188.040	127.980	127.980	127.980	127.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	971.949,04-	1.044.640-	903.310-	917.280-	938.350-	959.710-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	182.959,45	77.041	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	182.959,45	77.041	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.959,45-	77.041-	8.000-		0	0	0

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	182.959,45	77.041	8.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.959,45-	77.041-	8.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	182.959,45-	77.041-	8.000-		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0206
Ausländerangelegenheiten



020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Haushaltsplan 2015

Ausländerangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0206

Rechts- und Ausländeramt

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden wird wieder ansteigen. Grund ist die Zunahme von Asylbewerbern, deren Anträge erfolglos bleiben. In Anbetracht des politischen Willens des Rates, Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Die Verlängerungen der Wartezeit ist Folge des erhöhten Aufwandes zur Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel.

Ziele

1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	100	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	37	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,51	- 5,29	- 5,22	- 5,09	- 4,90	- 4,99
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,6	22,9	23,0	23,5	24,1	23,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	24.830	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	64	170	170	170	170	170

Haushaltsplan 2015

Ausländerangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0206

Rechts- und Ausländeramt

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	97	93	93	93	93	93	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	24.099	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	6.167	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 2015

Ausländerangelegenheiten

Dezernat V

Ausschuss: HAFI

Produktgruppe 0206

Rechts- und Ausländeramt

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung**

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
 - Ausweisung
 - Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorfürungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
 - Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
 - Ermittlungs- und Überwachungsdienst
- die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	140	60	60	60	60	60	
Leistungsdaten							
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	731	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	98	160	160	160	160	160	
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,01	0	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.261,70	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.396,23	32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,99	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	523.879,76	465.950	465.970	465.970	465.970	465.970
11	- Personalaufwendungen	1.410.533,16	1.285.080	1.413.660	1.374.750	1.320.670	1.344.560
12	- Versorgungsaufwendungen	161.898,86	233.300	123.840	126.320	128.850	131.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.375,41	124.160	124.160	124.160	124.160	124.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.872,83	12.880	7.180	5.960	2.340	2.340
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.357,17	288.710	290.750	290.760	290.770	290.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.037,43	1.944.130	1.959.590	1.921.950	1.866.790	1.893.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.510.157,67-	1.478.180-	1.493.620-	1.455.980-	1.400.820-	1.427.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.510.157,67-	1.478.180-	1.493.620-	1.455.980-	1.400.820-	1.427.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.510.157,67-	1.478.180-	1.493.620-	1.455.980-	1.400.820-	1.427.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.650,00	95.740	63.330	63.330	63.330	63.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.608.807,67-	1.573.920-	1.556.950-	1.519.310-	1.464.150-	1.490.620-

Haushaltsplan 2015**Ausländerangelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0206****Rechts- und Ausländeramt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.710,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.710,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.710,00-	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: HAFI

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.710,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.710,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.710,00-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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

Haushaltsplan 2015

Statistik

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0207

Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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 IT.NRW.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	1	1	1	
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100	
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus		1			1		
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	4	2	2	2	2	2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,14	- 2,08	- 2,03	- 2,08	- 2,10	- 2,14	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,4	0,3	0,8	0,3	0,3	

Haushaltsplan 2015

Statistik

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0207

Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:

- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

Besonderheiten im Planjahr

Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	21	21	21	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.993	8.623	9.001	9.001	9.001	9.001	
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4					
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSVW
Statistik
Produktgruppe 0207
Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40	40	40	40	40			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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			
10	= Ordentliche Erträge	917,25	2.440	2.040	5.040	2.040	2.040			
11	- Personalaufwendungen	536.205,51	521.520	515.050	526.300	536.420	546.750			
12	- Versorgungsaufwendungen	26.001,71	24.670	17.510	17.860	18.220	18.580			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,00	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,28	1.220	1.220	520	150	150			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,69	12.820	12.390	18.390	12.390	12.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.874,19	586.950	572.890	589.790	593.900	604.590			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	590.956,94-	584.510-	570.850-	584.750-	591.860-	602.550-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.956,94-	584.510-	570.850-	584.750-	591.860-	602.550-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	590.956,94-	584.510-	570.850-	584.750-	591.860-	602.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	35.180	36.060	36.060	36.060	36.060			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	625.776,94-	619.690-	606.910-	620.810-	627.920-	638.610-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28

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

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0208
Wahlen



020801
Wahlen

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Wahlen
Produktgruppe 0208

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).						
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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl	1	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,92	- 0,88	- 1,78	- 0,09	- 0,63	- 0,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,1	38,1			77,3	
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1	2	1		2	
- Anzahl sonstiger Wahlen	1	2				

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	211.000,00	160.000	0	0	640.000	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	
10	= Ordentliche Erträge	211.000,00	160.000	0	0	640.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	214.251,40	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.997,59	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.121,55	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.252,72	5.030	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.909,91	386.690	502.890	2.890	802.890	2.890	2.890	2.890	
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.533,17	414.430	531.100	27.600	827.600	27.600	27.600	27.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.533,17-	254.430-	531.100-	27.600-	187.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	250.533,17-	254.430-	531.100-	27.600-	187.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	250.533,17-	254.430-	531.100-	27.600-	187.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	5.630	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.933,17-	260.060-	531.100-	27.600-	187.600-	27.600-	27.600-	27.600-	

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 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den 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. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	89	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	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	69	100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	72	75	75	75	75	75	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 80,56	- 79,85	- 77,44	- 80,00	- 80,57	- 81,35	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,1	3,8	5,2	5,0	4,9	4,7	
Leistungsdaten							
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.644	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.299	3.650	3.700	3.725	3.750	3.775	
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	707	550	650	650	650	650	
- Vorgänge gem. PsychKG	435	655	500	500	500	500	
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	69.788	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	39.947	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	92	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	78	70	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	98	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	89	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten							
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	47	25	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
---	---	---------------------------------------

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
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).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- 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 %)	100	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	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.644	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	268	300	300	300	300	300	
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	707	550	650	650	650	650	
- Vorgänge gem. PsychKG	435	655	500	500	500	500	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
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 Schutzzräumen 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	2	3	3	3	3	3	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I 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 Feuerwehrschränkeledepots.

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. Beratungsgesuchen 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	69	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	72	75	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesuchen (in %)	90	75	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten							
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.299	3.650	3.700	3.725	3.750	3.775	
- Anzahl der Brandschauen	442	640	670	675	680	685	
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	879	820	880	890	900	910	
- Anzahl der Beratungen	768	850	850	850	850	850	
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	97	50	100	100	100	100	
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	516	550	550	550	550	550	
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	597	740	650	660	670	680	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.357,88	430.000	661.100	643.750	627.060	581.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.770,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.750,90	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.960,56	192.050	307.050	307.050	307.050	307.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.593,46	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.021.433,23	923.900	1.270.000	1.252.650	1.235.960	1.190.710			
11	- Personalaufwendungen	15.631.918,08	14.035.750	16.126.880	16.895.940	16.912.290	17.153.940			
12	- Versorgungsaufwendungen	3.982.785,93	5.575.400	2.607.700	2.659.850	2.713.050	2.767.310			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.976,06	1.189.560	1.314.560	1.314.560	1.314.560	1.314.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.873.756,87	1.951.100	1.936.880	1.862.520	1.946.120	1.836.280			
15	- Transferaufwendungen	55.422,36	670	1.540	1.540	1.540	1.540			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.553,05	774.860	898.450	898.460	898.470	898.480			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.118.412,35	23.527.340	22.886.010	23.632.870	23.786.030	23.972.110			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.096.979,12-	22.603.440-	21.616.010-	22.380.220-	22.550.070-	22.781.400-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.096.979,12-	22.603.440-	21.616.010-	22.380.220-	22.550.070-	22.781.400-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.200.000-	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.096.979,12-	23.803.440-	21.616.010-	22.380.220-	22.550.070-	22.781.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.530,00	1.159.670	1.501.840	1.501.840	1.501.840	1.501.840			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.498.509,12-	24.963.110-	23.117.850-	23.882.060-	24.051.910-	24.283.240-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:

Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

zu Zeile 13:

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Zeile 16:

Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.086,40	440.000	440.000		450.000	450.000	450.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.186,06	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	496.272,46	470.000	470.000		480.000	480.000	480.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.285.315,68	9.670.970	939.000	500.000	2.615.000	4.505.000	4.890.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.005.176,80	4.364.986	3.294.700	70.000	3.056.700	2.776.700	2.371.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.500,00	2.500	152.500	0	2.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.302.992,48	14.038.456	4.386.200	570.000	5.674.200	7.284.200	7.264.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.806.720,02-	13.568.456-	3.916.200-		5.194.200-	6.804.200-	6.784.200-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Verpflichtungsermächtigung über 500.000 Euro zu Lasten des Jahres 2016.

zu Zeile 9:
Verpflichtungsermächtigung über 70.000 Euro zu Lasten des Jahres 2016.

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.086,40	440.000	440.000		450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	468.086,40	440.000	440.000		450.000	450.000	450.000	0		
0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.186,06	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509.347,56	3.073.064	2.200.000	0	2.000.000	2.300.000	2.000.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.493.661,50-	3.045.564-	2.172.500-		1.972.500-	2.272.500-	1.972.500-	0		
0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.257,50	898.925	530.000	70.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.257,50-	898.925-	530.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
0300 Beschaffung. v. Möblierung Fw/Gh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.769,81	30.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.769,81-	30.000-	6.700-		6.700-	6.700-	6.700-	0		
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.801,93	152.998	320.000	0	550.000	270.000	165.000	0	639.586	1.944.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	338.801,93-	152.998-	320.000-		550.000-	270.000-	165.000-	0	639.586-	1.944.586-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0	0	300.000-
1200 Zusch. Digitalfunk - Hilfsorganisationen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.798,73	6.753.928	0	0	0	0	0	0	8.938.255	8.938.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	163.496	163.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.261.798,73-	6.883.928-	0		0	0	0	0	9.101.751-	9.101.751-
4150 Ersatzbeschaffung Rutschschachttüren FW1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0	0	160.000-
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.669.042	0	0	0	0	0	0	1.674.570	1.674.570
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.749.042-	0		0	0	0	0	1.754.570-	1.754.570-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.000	27.000	0	1.900.000	0	0	0	33.000	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.000-	27.000-		1.900.000-	0	0	0	33.000-	1.960.000-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	586.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.786.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	586.000-		0	0	0	0	1.200.000-	1.786.000-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	1.020.000	0	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	1.020.000-	0	0	0	1.080.000-
4385 Neubau Gerätehaus Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	1.540.000	0	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	60.000-	1.540.000-	0	0	1.600.000-
4400 Aufbau Sirensystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	500.000	500.000	500.000	250.000	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		500.000-	500.000-	250.000-	0	0	1.450.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	2.885.000	3.000.000	0	0	5.980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		95.000-	2.885.000-	3.000.000-	0	0	5.980.000-

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
---	---	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	2.000.000-	0	2.100.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	23.516,95	15.000	204.000	0	60.000	40.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.516,95-	15.000-	204.000-		60.000-	40.000-	0	0		

Gesamtsaldo	2.806.720,02-	13.568.456-	3.916.200-		5.194.200-	6.804.200-	6.784.200-	2.000.000-	17.480.463-	29.366.907-
--------------------	---------------	-------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					570.000	0	0	0		570.000
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4400 "Aufbau Sirensystem"

SPERRVERMERK über die Auszahlungsermächtigung, die den Betrag von 132.831,94 Euro (=Landeszuweisung) übersteigt.

Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government erforderlich.

Erläuterungen:

Keine

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0210
Rettungsdienst



021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einem Massenansturm von Verletzten

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" für das ersteintreffende Rettungsmittel zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
4. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	91	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	84	90	90	90	90	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	92	90	90	90	90	90	
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,54	- 5,24	- 2,88	- 4,09	- 4,52	- 5,20
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	121,8	87,3	92,7	90,0	89,1	87,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	27.280	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.017	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
- Anzahl der Krankentransporte	10.955	11.200	11.160	11.160	11.160	11.160
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	69.788	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	39.947	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
---	--	---------------------------------------

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	89	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	93	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	91	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	26.910	26.540	27.500	28.000	28.000	28.000
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	370	460	460	470	480	480

Produkt 021002 - Notarztdienst
Beschreibung

Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

Haushaltsplan 2015 Ausschuss: APOSOE	 Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
---	---	---------------------------------------

Produkt 021002 - Notarztdienst						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	80	90	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	86	90	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	83	90	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.017	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800

Produkt 021003 - Krankentransport						
Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	92	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	8.018	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.843	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl der Inkubatortransporte	94	140	100	100	100	100

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.928,51	71.370	210.930	210.930	178.580	123.850			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379.412,44	10.559.840	10.700.000	10.750.000	10.800.000	10.800.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.177,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.641,71	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.680.482,69	10.713.710	10.993.930	11.043.930	11.061.580	11.006.850			
11	- Personalaufwendungen	4.219.755,95	5.694.880	6.028.580	6.399.330	6.504.970	6.612.730			
12	- Versorgungsaufwendungen	346.304,30	1.988.890	977.860	997.420	1.017.370	1.037.720			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.149,92	2.084.050	2.144.050	2.164.050	2.184.050	2.204.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.901,02	676.000	750.000	750.000	750.000	750.000			
15	- Transferaufwendungen	223,41-	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.648,96	1.290.370	1.346.430	1.346.440	1.346.450	1.346.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.198.536,74	11.734.190	11.246.920	11.657.240	11.802.840	11.950.960			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.481.945,95	1.020.480-	252.990-	613.310-	741.260-	944.110-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.481.945,95	1.020.480-	252.990-	613.310-	741.260-	944.110-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.481.945,95	1.020.480-	252.990-	613.310-	741.260-	944.110-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.190,00	536.790	608.730	608.730	608.730	608.730			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.908.755,95	1.557.270-	861.720-	1.222.040-	1.349.990-	1.552.840-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 04:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 13.12.2013.

Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2014:

Krankentransportwagen (KTW)	146,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	292,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	309,00 Euro
Km-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)	3,00 Euro

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für 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
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.526,74	2.325.034	1.782.000	0	1.289.000	1.350.000	1.350.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.526,74	2.325.034	1.782.000	0	1.289.000	1.350.000	1.350.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.526,74-	2.322.734-	1.779.700-		1.286.700-	1.347.700-	1.347.700-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.059,26	1.368.404	1.250.000	0	1.039.000	1.200.000	1.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.059,26-	1.366.104-	1.247.700-		1.036.700-	1.197.700-	1.197.700-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.467,48	956.630	500.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.467,48-	956.630-	500.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	24.526,74-	2.322.734-	1.779.700-		1.286.700-	1.347.700-	1.347.700-	0	17.480.463-	100.000-

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVaf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

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

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	14	15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	83	75	80	80	80	80	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,89	- 7,66	- 7,75	- 7,58	- 7,66	- 7,78	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	3,9	3,5	3,6	3,5	3,5	
Leistungsdaten							
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	410	400	400	400	400	400	
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.386	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse			2.600	2.600	2.600	2.600	

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAF

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

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

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	95	95	95	95	95	95	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	188	90	150	150	150	150	

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAF

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

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

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	95	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.525	1.650	1.650	1.655	1.660	1.665
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	125	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAf
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,45	0	20	20	20	20			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.567,85	73.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.430,05	11.500	12.000	12.500	13.000	13.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	77.083,23	91.500	83.020	83.520	84.020	84.020			
11	- Personalaufwendungen	1.290.513,78	1.226.780	1.335.360	1.287.530	1.310.400	1.333.720			
12	- Versorgungsaufwendungen	162.832,61	186.700	142.070	144.910	147.810	150.770			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.567,12	229.340	221.040	221.240	221.440	230.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.416,29	13.290	15.050	8.050	7.190	5.280			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.027,63	620.210	619.530	620.540	620.550	620.560			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.273.357,43	2.276.320	2.333.050	2.282.270	2.307.390	2.340.970			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.196.274,20-	2.184.820-	2.250.030-	2.198.750-	2.223.370-	2.256.950-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.196.274,20-	2.184.820-	2.250.030-	2.198.750-	2.223.370-	2.256.950-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.196.274,20-	2.184.820-	2.250.030-	2.198.750-	2.223.370-	2.256.950-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	98.320	64.070	64.070	64.070	64.070			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.301.274,20-	2.283.140-	2.314.100-	2.262.820-	2.287.440-	2.321.020-			

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVaf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel..

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAF

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.800		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.800		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.585,29	1.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.585,29	1.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.585,29-	1.500-	9.700-		13.500-	13.500-	13.500-

Haushaltsplan 2015
Ausschuss: ASSGVAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 FinSt bis 2014: Beschaffungen Amt 39										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.585,29	1.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.585,29-	1.500-	13.500-		13.500-	13.500-	13.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	3.800		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.800		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	21.585,29-	1.500-	9.700-		13.500-	13.500-	13.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe
A	
Abfallwirtschaft	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Allgemeine Zuweisungen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik
B	
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen

Produkt	Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -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
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von 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
G	
Geburten- und Sterberegister	0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jobcenter	0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
N	
Nationale und binationale Projekte	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarzdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Registerfortführung und Urkundenausstellung	0205 Standesamtsangelegenheiten
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkt	Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Stadtbücherei	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hilstrup	1503 Stadthalle Hilstrup
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Steuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungsmanagement	0114 Stiftungsmanagement
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
T	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Produkt	Produktgruppe
---------	---------------

W

Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen

Z

Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen

