Haushaltsplan Gemeinde Münster 2017

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Budget	22
Übersicht über die Budgets	35
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm	37
Stellenplan	47
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	57
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	59
Übersicht über die Produktbereiche	61
Produkthaushalt	63
Haushaltssicherungskonzept	159

Haushaltssatzung der Gemeinde Münster für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Gemeindevertretung am 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt	
Im ordentlichen Ergebnis	
Mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.777.300 €
Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.777.300 €
Mit einem Saldo von	**0 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
Mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.000 €
Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.000 €
Mit einem Saldo von	25.000 €
Mit einem Überschuss von	**+25.000 €**

Im Finanzhaushalt	
Mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**+1.355.513 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.217.285 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.885.980 €
Mit einem Saldo von	**-2.668.695 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.945.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	620.000 €
Mit einem Saldo von	**+1.325.000 €**
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**+11.818 €**

festgesetzt.

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.945.000 € festgesetzt.
Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C in Höhe von 400.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.750.000 € festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	396 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	396 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§7 Die Personalaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig und werden von Budget 6 verwaltet.

64839 Münster, den 12.12.216

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Münster

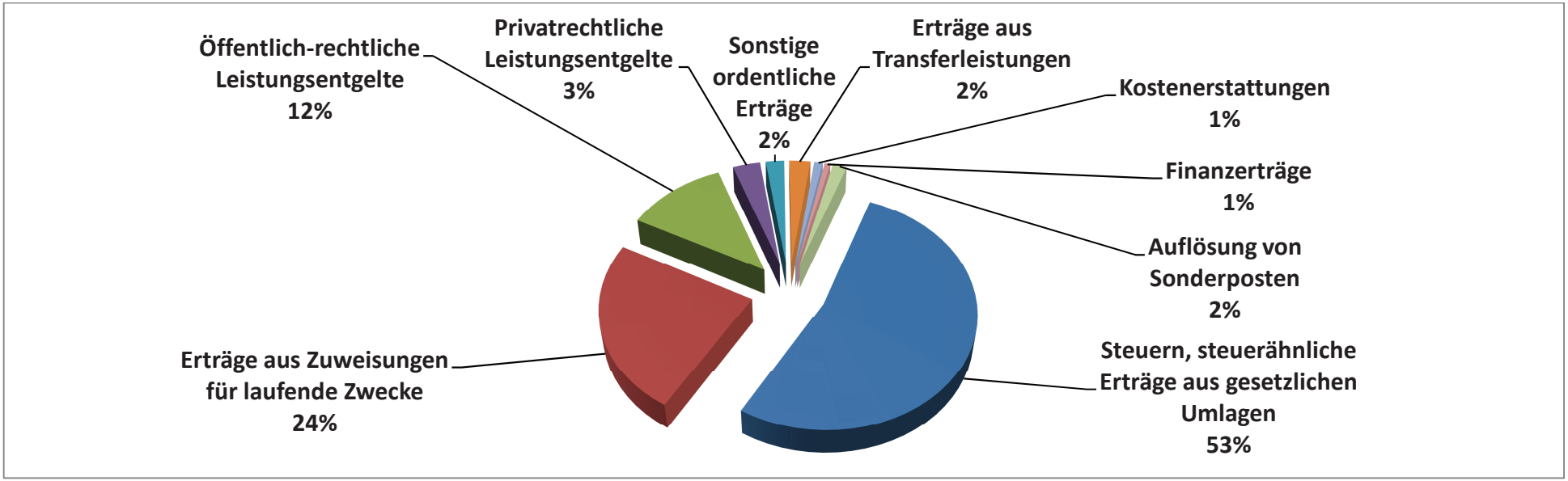
(Gerald Frank)
Bürgermeister

Vorbericht

Im Vorbericht werden folgende Sachverhalte dargestellt:

1. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Ertragsarten
2. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Aufwandsarten
3. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse 2015 bis 2017
4. Höhe der noch auszugleichenden Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs
6. Darstellung der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung und ihrer Auswirkungen auf die Gemeinde und Einrichtungen

1. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Ertragsarten



Pos.	Ordentlichen Erträge	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzl. Umlagen	+800.024 €	12.623.673 €	11.823.649 €	11.309.376,03 €
7	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	+597.682 €	5.719.322 €	5.121.640 €	4.572.011,00 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+20.286 €	2.794.964 €	2.774.678 €	2.659.356,75 €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+30.762 €	756.257 €	725.495 €	734.619,79 €
6	Erträge aus Transferleistungen	+48.481 €	584.326 €	535.845 €	546.781,05 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	+29.341 €	507.971 €	478.630 €	527.504,96 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-14.993 €	391.244 €	406.237 €	393.736,00 €
3	Kostenerstattungen	-134.469 €	238.723 €	373.192 €	106.169,69 €
21	Finanzerträge	+25.179 €	160.820 €	135.641 €	146.097,89 €
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**+1.402.293 €**	**23.777.300 €**	**22.375.007 €**	**20.995.653,16 €**

Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+269.941 €	8.056.784 €	7.786.843 €	7.483.729,79 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+51.283 €	250.889 €	199.606 €	194.960,45 €
Gewerbesteuer	+400.000 €	2.400.000 €	2.000.000 €	1.827.405,37 €
Grundsteuer A und B	+40.800 €	1.643.000 €	1.602.200 €	1.573.316,89 €
Spielapparatesteuer	+25.000 €	215.000 €	190.000 €	185.385,13 €
Hundesteuer	+13.000 €	58.000 €	45.000 €	44.578,40 €
Summe	**+800.024 €**	**12.623.673 €**	**11.823.649 €**	**11.309.376,03 €**

Bei der Schätzung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für 2017 (sowie in der Ergebnis- und Finanzplanung) wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden vom 30. September 2016 zugrunde gelegt.

Die Steigerung bei der Gewerbesteuer ist auf die positive Entwicklung einer Vielzahl von ortsansässigen Firmen in Münster zurückzuführen. Im Bereich der Grundsteuer blieben die Steuersätze gleich, die Erhöhung ist auf die Umwandlung von unbebauten zu bebauten Grundstücken zurückzuführen. Die Spielapparatesteuer (zum 1. Januar 2017) und die Hundesteuer (zum 1. Juli 2017) werden per Satzung angepasst.

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Schlüsselzuweisungen	+506.394 €	5.149.484 €	4.643.090 €	4.179.871,00 €
Zuweisungen Bereich Kinderbetreuung	-31.000 €	385.000 €	416.000 €	344.720 €
Allg. Sozialverwaltung (Flüchtlingsbetreuung)	+115.000 €	115.000 €	0 €	0,00 €
Sonstige Zuweisungen	+7.288 €	69.838 €	62.550 €	47.420 €
Summe Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	**+597.682 €**	**5.719.322 €**	**5.121.640 €**	**4.572.011 €**

Die Entwicklung der gewährten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz ist weiterhin positiv.

Die Zuschüsse im Bereich der allg. Sozialverwaltung für die Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen zur Flüchtlingsbetreuung wurden erstmals angesetzt.

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Abwasserbeseitigung	0 €	1.836.223 €	1.836.223 €	1.876.963,42 €
Kinderbetreuung	+8.595 €	240.000 €	231.405 €	169.831,91 €
Hallenbad	+6.000 €	287.000 €	281.000 €	187.705,21 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.709 €	169.041 €	170.750 €	122.691,05 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	+1.000 €	82.400 €	81.400 €	126.314,20 €
Bürgerservice	+6.600 €	85.600 €	79.000 €	86.968,54 €
Sonstige Leistungsentgelte	-200 €	94.700 €	94.900 €	88.882,42 €
Summe	**+20.286 €**	**2.794.964 €**	**2.774.678 €**	**2.659.356,75 €**

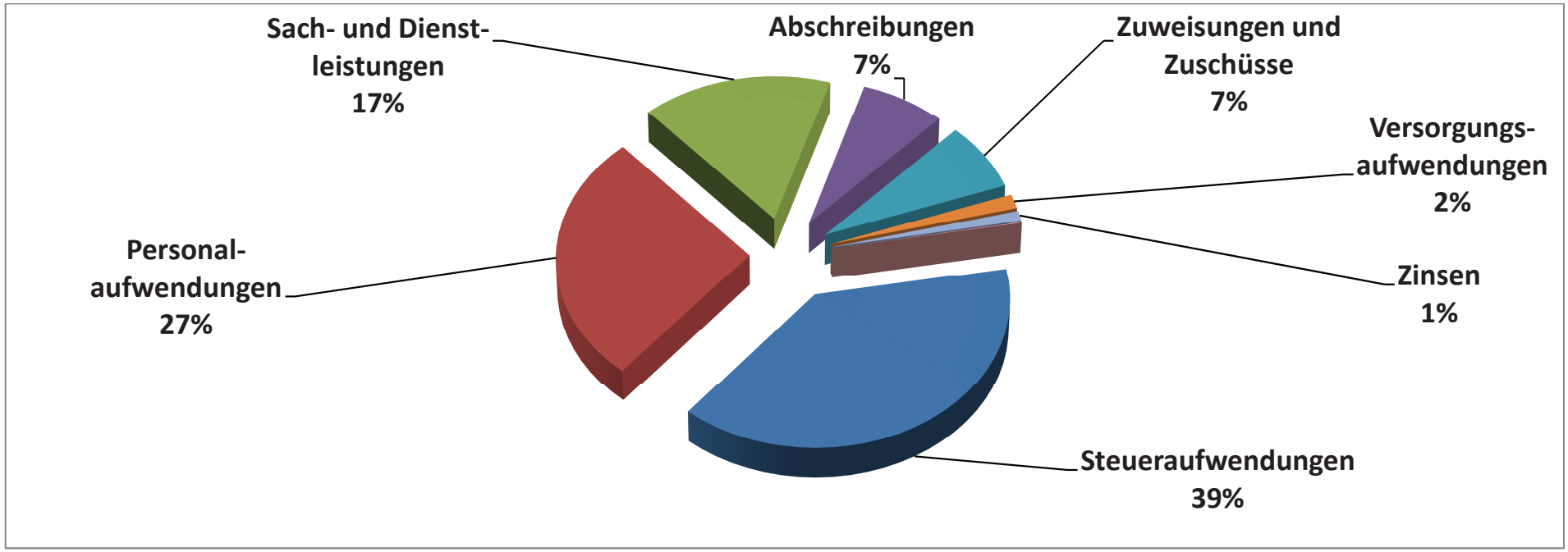
Die Abwassergebühren wurden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 kalkuliert und bleiben bei 2,53 €. Der Ansatz für Schmutzwasser beträgt 1.353.550 € und für Niederschlagswasser 482.173 €.

Im Bereich Kinderbetreuung kommen ab September 2017 zusätzliche Benutzungsgebühren für 2 neue Regelkindergarten-Gruppen im ehemaligen Jugendzentrum Münster und die Einrichtung einer Krippen-Gruppe im Evang. Kindergarten Altheim dazu.

Für das Hallenbad ist zum 01.11.2016 eine Anpassung der Gebührensatzung erfolgt. Die Erhöhung beträgt nur 6.000 €, da bereits die Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 um 50.000 € erhöht wurden (Änderung Gebührensatzung war bereits im Haushalt 2016 zum 01.01.2016 geplant).

Durch die vermehrte Ausstellung von Personalausweisen (Ansatz 31.000 €) und Reisepässen (Ansatz 37.000 €) erhöhten sich die Ansätze im Bürgerservice um 6.600 €.

2. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Aufwandsarten



Ordentliche Aufwendungen	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	+349.601 €	9.235.970 €	8.886.369 €	8.872.061,06 €
Personalaufwendungen	+583.870 €	6.483.870 €	5.900.000 €	5.660.566,51 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.394 €	3.912.287 €	4.156.681 €	3.752.613,49 €
Abschreibungen	+55.480 €	1.746.757 €	1.691.277 €	1.658.204,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	+69.868 €	1.758.300 €	1.688.432 €	1.430.656,80 €
Versorgungsaufwendungen	-6.022 €	365.000 €	371.022 €	351.666,05 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-23.000 €	255.000 €	278.000 €	308.149,98 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280 €	20.116 €	20.396 €	20.310,06 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**+785.123 €**	**23.777.300 €**	**22.992.177 €**	**22.054.227,95 €**

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Kreisumlage	+96.390 €	5.807.270 €	5.710.880 €	5.701.898,37 €
Schulumlage	+182.703 €	2.847.780 €	2.665.077 €	2.421.661,09 €
Gewerbesteuerumlage	+60.000 €	430.000 €	370.000 €	317.484,97 €
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0 €	0 €	252.110,47 €
Umlage an Senio-Verband	+11.508 €	110.570 €	99.062 €	97.672,00 €
Abwasserabgabe	0	0 €	0 €	41.760,70 €
Sonstige Umlagen	0	40.350 €	41.350 €	39.473,46 €
Summe	**+349.601 €**	**9.235.970 €**	**8.886.369 €**	**8.872.061,06 €**

Die Ansätze für die Zahlungen der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2017 richten sich anteilig nach der prognostizierten Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der Planungsdaten vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 12.09.2016.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund der höher geplanten Gewerbesteuereinnahmen (2.400.000 €) um 60.000 €.

Im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs fällt die Zahlung der Kompensationsumlage seit dem Jahr 2016 weg.

Pos. 11 Personalaufwendungen

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Entgelte Arbeitnehmer	+522.889 €	4.696.035 €	4.173.146 €	4.200.980,58 €
Bezüge Beamte	-172 €	342.553 €	342.725 €	343.000,05 €
Soziale Aufwendungen und Zusatzversorgungskasse (ZVK)	+64.848 €	1.420.977 €	1.356.129 €	1.081.171,14 €
Sonstige Personalaufwendungen	-3.695 €	24.305 €	28.000 €	35.414,74 €
Summe	**+583.870 €**	**6.483.870 €**	**5.900.000 €**	**5.660.566,51 €**

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10 %. Neben zusätzlichen Stellen (siehe Stellenplan), Stundenerhöhungen und Entfristungen sind die tariflichen Steigerungen von 2,35 % für die Angestellten und Arbeiter ab 01.02.2017 und Höhergruppierungen maßgebend.

Die größten Erhöhungen erfolgen in den Produkten:

Kinderbetreuung	+276.448 €	Erweiterung Betreuungsangebot U3
Allg. Sozialverwaltung	+128.486 €	Flüchtlingsbetreuung (Finanzierung durch Kostenerstattung Landkreis Pos. 7)
Hallenbad	+94.045 €	Reinigungskräfte (bisher Produkt 01.111.3) und die Übernahme Azubi
Liegenschaftsverwaltung	+69.316 €	Reinigungskräfte (bisher Produkt 01.111.3) und ganzjährige Besetzung Stelle
Bauhof	+51.675 €	Reinigungskräfte (bisher Produkt 01.111.3) und Rufbereitschaft Winterdienst
Abwasserbeseitigung	+40.278 €	Reinigungskräfte (bisher Produkt 01.111.3) und Interkommunale Zusammenarbeit (Kostenerstattung durch IKZ-Teilnehmer)

Die größten Reduzierungen erfolgen in den Produkten:
Aufgrund von Stellenreduzierungen im Bereich Wirtschaftsförderung verringerte sich der Ansatz um 52.632 €.
Durch die direkte Zuordnung der Reinigungskräfte auf die entsprechenden Produkte wurden rund 100.000 € an Ansätzen aus dem Produkt 01.111.3 Innere Zentrale Servicedienste verschoben.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Materialaufwand und Energiekosten	+25.282 €	1.065.809 €	1.040.527 €	1.091.222,14 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Wartungen, Fremdreinigung	-299.509 €	2.154.144 €	2.453.653 €	2.006.975,79 €
Gebühren und sonstige Dienstleistungen	+18.218 €	315.263 €	297.045 €	289.859,07 €
Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	-8.214 €	202.548 €	210.762 €	200.967,92 €
Versicherungen, Beiträge, sonstige Aufwendungen	+19.829 €	174.523 €	154.694 €	163.588,57 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-244.394 €**	**3.912.287 €**	**4.156.681 €**	**3.752.613,49 €**

Die Erhöhung beim Materialaufwand stammt zum größten Teil aus der Bücherei (+13.562 €). Die Reduzierung der Ansätze für die Instandhaltung an Gebäuden und Außenanlagen resultieren aus Sanierungsmaßnahmen (z.B. Seniorenwohnanlage, Feuerwehrhaus Münster, Gemeindewohnungen), die im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen wurden.

Die Steigerung bei den Gebühren stammt von neuen Leasing-Verträgen für Fahrzeuge und höheren Aufwendungen bei den EDV-Pflegeverträgen.
Aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl der Gemeinde Münster haben sich die Beiträge zur Haftpflichtversicherung und der Unfallkasse Hessen erhöht.

Pos. 14 Abschreibungen

Aufwendungen für Abschreibungen	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Gebäude und Infrastrukturvermögen	+47.699 €	1.168.444 €	1.120.745 €	1.025.403,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	+7.930 €	451.693 €	443.763 €	480.185,00 €
Fuhrpark	-13.645 €	107.162 €	120.807 €	139.265,00 €
Konzessionen, Schutzrechte und aktivierte Investitionszuschüsse	+13.496 €	19.458 €	5.962 €	13.351,00 €
Summe der Aufwendungen für Abschreibungen	**+55.480 €**	**1.746.757 €**	**1.691.277**	**1.658.204,00**

Durch die Fertigstellung und Aktivierung verschiedener Straßen-Baumaßnahmen (+35.176 €) erhöhen sich die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Veränderung zu 2016	2017	2016	2015
Kinderbetreuung	+19.868 €	1.483.000 €	1.463.132 €	1.275.638,17 €
Vereinsförderung	+50.000 €	140.000 €	90.000 €	33.020,49 €
ÖPNV	+1.500 €	81.500 €	80.000 €	73.140,00 €
IKZ Standesamt	-2.000 €	40.000 €	42.000 €	40.449,16 €
Sonstige Zuschüsse	+500 €	13.800 €	13.300 €	8.408,88 €
Summe der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	**+69.868 €**	**1.758.300 €**	**1.688.432 €**	**1.430.656,80 €**

Tarifsteigerungen und die Erhöhung von Betreuungsangeboten führen bei den konfessionellen Kindertageseinrichtungen ebenfalls zu Aufwandssteigerungen.

Die Zuschüsse für die Vereinsförderung erhöhen sich aufgrund von 2 Anträgen zu Baukostenzuschüssen für Vereine.

3. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse 2015 bis 2017

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2017	0 €	+25.000 €	+25.000,00 €
2016	-617.170,00 €	+472.000,00 €	-145.170,00 €
2015	-1.058.574,79 €	+178.604,66 €	-879.970,13 €
Summe	**-1.675.744,79 €**	**+675.604,66 €**	**-1.000.140,13 €**

Die wirtschaftliche Planung der Budgets und die Auswirkungen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre zeigen ihre Wirkung im ausgeglichenen Ergebnis 2017.

Das positive außerordentliche Ergebnis resultiert zum größten Teil aus Buchgewinnen durch Grundstücksverkäufe.

4. Höhe der auszugleichenden Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2016	-617.170,00 €	+472.000,00 €	-145.170,00 €
2015	-1.058.574,79 €	+178.604,66 €	-879.970,13 €
2014	-1.412.732,48 €	+834.606,36 €	-578.126.12 €
2013	-461.426,22 €	+318.732,60 €	-142.693.62 €
Summe	**-3.549.903,49 €**	**+1.803.943,62 €**	**-1.745.959,87 €**

Der Fehlbetrag aus den Haushaltsjahren 2011 und 2012 wurde mit dem Eigenkapital (Nettoposition) verrechnet.

5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs

Seit dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Darstellung des Finanzhaushaltes nach der direkten Methode.

Zahlungsmittelfluss aus	**2017**	**2016**	**2015**
Laufender Verwaltungstätigkeit	+1.355.513 €	+667.870 €	-308.349,85 €
Investitionstätigkeit	-2.668.695 €	-1.310.858 €	+247.972,61 €
Finanzierungstätigkeit	+1.325.000 €	+554.000 €	-520.932,69 €
Zahlungsmittelüberschuss zum Ende des Haushaltsjahres	**+11.818 €**	**-88.988 €**	**-581.309,93 €**

Der positive Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (keine Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten).

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2017**	**2016**	**2015**
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.355.513 €	+667.870 €	-308.349,85 €
./. Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-620.000 €	-540.000 €	-520.932,69 €
„Finanzmittel für Investitionen“	**+735.513 €**	**127.870 €**	**-829.282,54 €**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit dient im ersten Schritt zur Finanzierung der Tilgung von Krediten in Höhe von 620.000 € (Pos. 32 Finanzhaushalt). Die restlichen Finanzmittel dienen zur Finanzierung von neuen Investitionen.

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**2017**	**2016**	**2015**
„Finanzmittel für Investitionen“	+735.513 €	127.870 €	-829.282,54 €
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.668.695 €	-1.310.858 €	+247.972,61 €
Finanzierungsbedarf für Investitionen	**-1.933.182 €**	**-1.182.988 €**	**-581.309,93 €**

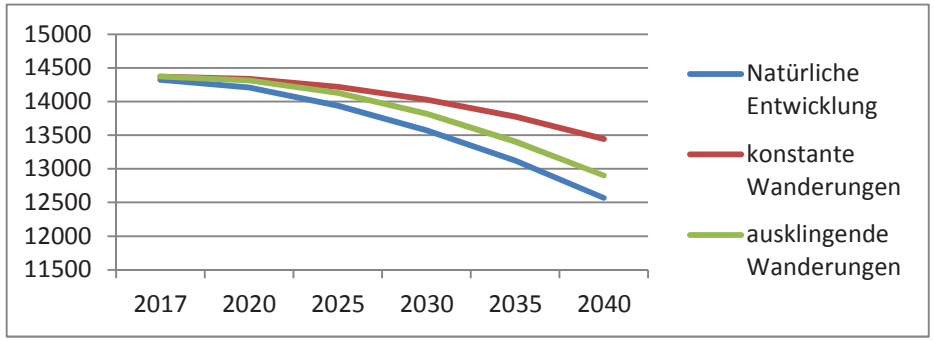
Der restliche Finanzierungsbedarf für Investitionen in Höhe von 1.945.000 € wird über Investitionskredite (§ 2 der Haushaltssatzung) finanziert.

6. Darstellung der voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung und ihrer Auswirkungen auf die Gemeinde

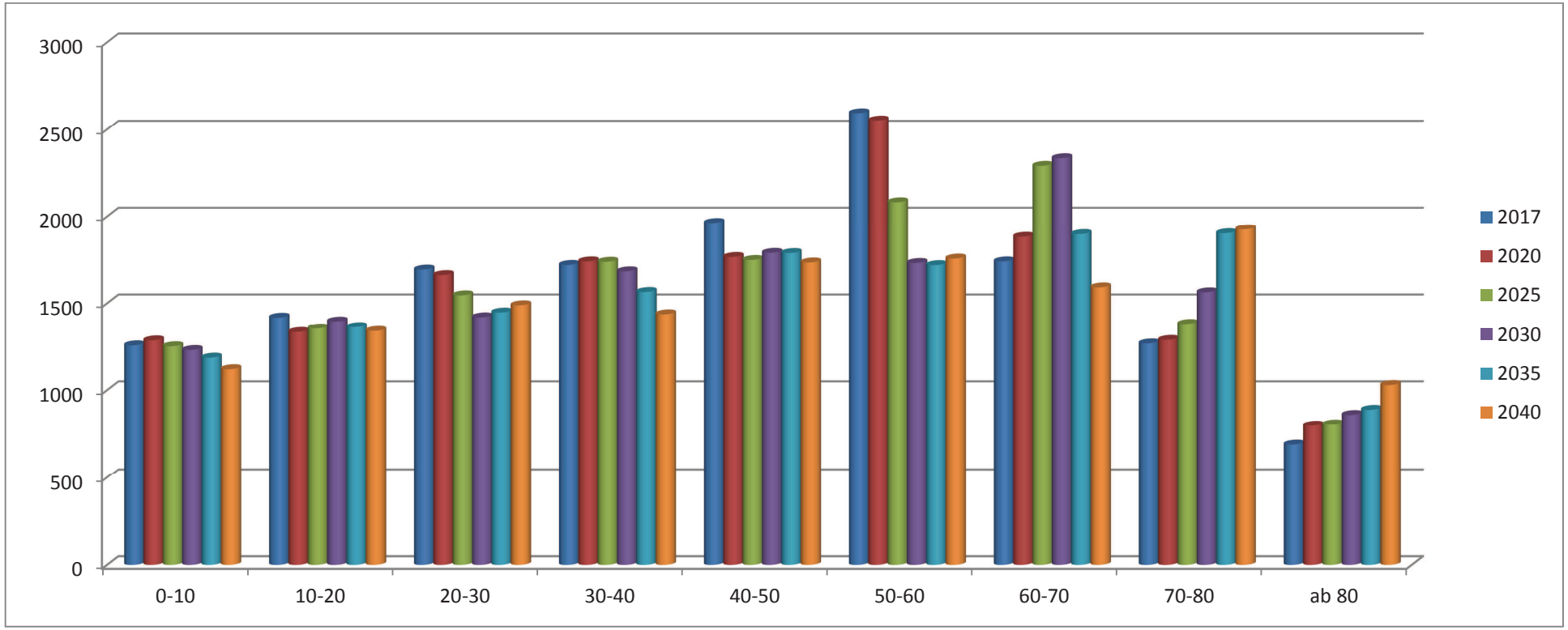
§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) beschreibt den Inhalt des Vorberichts zur Haushaltssatzung. Im Zuge der Neufassung der GemHVO wurde dieser Paragraph ebenfalls ergänzt. Abs. 2 Satz 2 schreibt jetzt vor, dass im Vorbericht dargestellt werden soll, „welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden."
In der nachfolgenden Zusammenstellung für die Gemeinde Münster beziehen wir uns auf die Prognosen des Bevölkerungsmodells des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Stand 31.03.2016). Basis der Bevölkerungsschätzung sind die Beobachtungen der vergangenen Jahre. Dabei muss aber beachtet werden, dass diese Angaben mit größeren Unsicherheiten behaftet sind, da es sich lediglich um einen Trend und keine Vorhersage handelt.

Die Prognosen wurden in drei unterschiedlichen Modellen berechnet. Variante 1 berücksichtigt ausschließlich die natürliche Bevölkerungsentwicklung durch Geburten und Sterbefälle. Zuzüge und Fortzüge sind von dieser Berechnung ausgenommen. Die Varianten 2 und 3 berücksichtigen jeweils die Wanderungstrends der letzten Jahre – mit unterschiedlicher Intensität. Prognosen der Gesamteinwohnzahl (in 5-Jahres-Schritten bis 2035):

	Natürliche Entwicklung	konstante Wanderungen	ausklingende Wanderungen
2017	14325	14369	14369
2020	14210	14335	14313
2025	13939	14217	14128
2030	13573	14029	13818
2035	13119	13778	13407
2040	12568	13444	12903



Aufgegliedert in Altersgruppen stellt sich die Entwicklung wie folgt graphisch dar:



Dargestellt ist hier die Variante mit konstanten Wanderungen. Dies ist die positivste Variante, die davon ausgeht, dass Münster weiterhin eine Zuzugsgemeinde bleibt, und so kontinuierlich neue Einwohner aller Altersklassen zuziehen. Trotzdem ist aus hier erkennbar, dass die Altersgruppen bis 60 Jahre stagnieren oder sogar fallen, während der Anteil der Einwohner über 60 Jahre zunimmt.

Der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe über 60 Jahre im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung steigt von 25,8 % in 2017 auf 33,8 % in 2040 an.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten

nach Budgets

Posi-tion	Konten	**Ergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.257	725.495	734.619,79
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.964	2.774.678	2.659.356,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.723	373.192	106.169,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.623.673	11.823.649	11.309.376,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	584.326	535.845	546.781,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.719.322	5.121.640	4.572.011,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	391.244	406.237	393.736,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	507.971	478.630	527.504,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**23.616.480**	**22.239.366**	**20.849.555,27**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.483.870	5.900.000	5.660.566,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.000	371.022	351.666,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.287	4.156.681	3.752.613,49
14	66	Abschreibungen	1.746.757	1.691.277	1.658.204,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.758.300	1.688.432	1.430.656,80
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.235.970	8.886.369	8.872.061,06
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116	20.396	20.310,06
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen (11 bis 18)**	**23.522.300**	**22.714.177**	**21.746.077,97**
20		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**94.180**	**-474.811**	**-896.522,70**
21	56,57	Finanzerträge	160.820	135.641	146.097,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	255.000	278.000	308.149,98
23		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-94.180**	**-142.359**	**-162.052,09**
24		**Gesamtbetrag ordentlichen Erträge (10 + 21)**	**23.777.300**	**22.375.007**	**20.995.653,16**
25		**Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen (19 + 22)**	**23.777.300**	**22.992.177**	**22.054.227,95**
26		**Ordentliches Ergebnis (24 ./. 25)**	**0**	**-617.170**	**-1.058.574,79**
27	59	Außerordentliche Erträge	70.000	497.000	253.892,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.000	25.000	75.288,32
29		**Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)**	**25.000**	**472.000**	**178.604,66**
30		**Jahresergebnis (26 und 29)**	**25.000**	**-145.170**	**-879.970,13**
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 2013 bis 2014	**-1.805.288**		

	Finanzhaushalt Direkt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.257	725.495	779.057,33
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.964	2.774.678	2.725.733,02
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.723	373.192	220.812,60
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.623.673	11.823.649	11.080.600,35
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	584.326	535.845	546.781,05
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.719.322	5.121.640	4.579.349,28
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.820	135.641	139.829,42
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	507.971	478.630	455.634,91
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**23.386.056**	**21.968.770**	**20.527.797,96**
10	Personalauszahlungen	6.483.870	5.900.000	5.841.254,75
11	Versorgungsauszahlungen	365.000	371.022	356.743,05
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.912.287	4.156.681	3.830.950,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besonder Finanzauszahlungen	1.758.300	1.688.432	1.632.931,69
15	Auszahlungen für Steuern einschließl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.235.970	8.886.369	8.831.064,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	255.000	278.000	322.613,26
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.116	20.396	20.589,99
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**22.030.543**	**21.300.900**	**20.836.147,81**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Nrn. 9 und 18)**	**1.355.513**	**667.870**	**-308.349,85**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	599.000	1.142.000	333.225,99
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	1.080.000	611.562,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.285	125.000	119.431,38
23	**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.217.285**	**2.347.000**	**1.064.219,37**

	Finanzhaushalt Direkt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.377,92
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.990.000	3.179.000	526.180,61
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	676.980	356.858	148.606,60
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219.000	122.000	122.081,63
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**3.885.980**	**3.657.858**	**816.246,76**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23 und 28)**	**-2.668.695**	**-1.310.858**	**247.972,61**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.313.182**	**-642.988**	**-60.377,24**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.945.000	1.094.000	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	620.000	540.000	520.932,69
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.325.000**	**554.000**	**-520.932,69**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**11.818**	**-88.988**	**-581.309,93**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-674.621**	**-585.633**	**-4.322,73**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**11.818**	**-88.988**	**-581.309,93**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 35 und 36)**	**-662.803**	**-674.621**	**-585.632,66**

Haushaltsplan Gemeinde Münster2017

Budget **1** **Finanzen** **verantwortlich:** Hr. Werner

Erläuterungen:

Budget 1 wird verwaltet von der Abteilung 1 - Finanzen mit den Arbeitsgruppen: Finanzen/Kasse, Controlling, Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 1 beinhaltet aufgrund der örtlichen Organisation die Produkte: Finanzverwaltung (01.111.4), Controlling (01.111.6), Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen (16.611.1.) und Kredite und Finanzanlagen (16.612.1) mit Ausnahme der einem anderen Teilbudget zugeordneten Sachkonten. Zusätzlich wird das Teilbudget Versicherungen und Steuern produktübergreifend verwaltet.
Der Aufgabenbereich des Budget 1 umfasst: Zentrale Dienste der Finanzverwaltung, Submission, Kredite, Vollstreckung, Controlling, Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern, Kasse und Versicherungsangelegenheiten

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	258,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.554	30.642	30.554,10
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.623.673	11.823.649	11.309.376,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	584.326	535.845	546.781,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.149.484	4.643.090	4.179.871,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	101.900	173.793	136.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	392.817	384.600	373.669,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.890.354**	**17.593.819**	**16.576.709,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	500.369	483.858	489.886,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	64.763	65.479,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.811	157.560	162.668,66
14	66	Abschreibungen	13.681	4.534	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.085.050	8.745.957	8.693.154,90
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.116	20.396	20.310,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.857.027**	**9.477.068**	**9.431.499,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.033.327**	**8.116.751**	**7.145.210,18**
21	56,57	Finanzerträge	160.820	135.641	146.097,89
22	77	Finanzaufwendungen	255.000	278.000	308.149,98
23		**Finanzergebnis**	**-94.180**	**-142.359**	**-162.052,09**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.939.147**	**7.974.392**	**6.983.158,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	50.000	253.862,98
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**25.000**	**50.000**	**253.862,98**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.964.147**	**8.024.392**	**7.237.021,07**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	406.186	404.802	432.087,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.412	3.044	3.044,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**400.774**	**401.758**	**429.043,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.364.921**	**8.426.150**	**7.666.064,07**

Haushaltsplan Gemeinde Münster2017

Budget 1 **Finanzen** **verantwortlich:** Hr. Werner

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	89.000,00	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	118.285	0	125.000	119.431,38	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	118.285	0	125.000	119.431,38	0	0
4	**Summe**	**118.285**	**0**	**125.000**	**208.431,38**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219.000	0	122.000	122.081,63	0	0
9	**Summe**	**219.000**	**0**	**122.000**	**122.081,63**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.715**	**0**	**3.000**	**86.349,75**	**0**	**0**

Budget	2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich:	Hr. Dony

Erläuterungen:

Budget 2 wird verwaltet von der Abteilung 2 Öffentliche Ordnung und Bürgerservice mit den Arbeitsgruppen: Öffentliche Ordnung, Bürgerservice

Der Aufgabenbereich des Budget 2 umfasst die Öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, Gewerbewesen, Brand- und Katastrophenschutz, ÖPNV, der Betrieb der Abfallsammelstelle, Bürgerservice/Einwohnermeldeamt, Bürgerbüro Altheim

Aufgrund der örtlichen Organisation umfasst Budget 2 die Produkte: Öffentliche Ordnung (02.122.1), Bürgerservice (02.122.2), Brand- und Katastrophenschutz (02.126.1), Abfallwirtschaft (11.537.1) und ÖPNV (12.547.1) mit Ausnahme der einem anderen Teilbudget zugeordneten Sachkonten.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	870,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.000	200.400	253.110,81
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.097	36.600	25.187,52
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	26.818	22.000	22.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	25.434	20.707	5.915,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**298.649**	**280.007**	**307.084,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	535.674	508.637	473.454,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.000	60.773	59.711,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.796	204.393	198.160,97
14	66	Abschreibungen	103.364	95.886	112.104,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.800	123.300	114.000,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.016.634**	**992.989**	**957.430,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-717.985**	**-712.982**	**-650.346,14**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-717.985**	**-712.982**	**-650.346,14**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-717.985**	**-712.982**	**-650.346,14**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.178	2.587	3.012,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.178**	**-2.587**	**-3.012,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-721.163**	**-715.569**	**-653.358,14**

Budget **2** **Öffentliche Ordnung und Bürgerservice** **verantwortlich:** Hr. Dony

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	373.000	0	33.000	10.327,48	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	15.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**373.000**	**0**	**33.000**	**10.327,48**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-373.000**	**0**	**-33.000**	**-10.327,48**	**0**	**0**

Budget	3	Planung, Bau und Liegenschaften	verantwortlich:	Hr. Mierzowski

Erläuterungen:

Budget 3 wird verwaltet von der Abteilung 3 Planung, Bau und Liegenschaften mit den Arbeitsgruppen: Spielplätze, Grünanlagen, Friedhofsverwaltung, Bauleitplanung, Hoch- und Tiefbau, Liegenschaften, Bauhof und Kläranlagen
Der Aufgabenbereich des Budget 3 umfasst Spielplätze, Friedhofsverwaltung, Garten- und Grünanlagenpflege, Bauleitplanung, Baulandumlegung, Forst, Bauplanung und -ausführung, Hoch- und Tiefbau, Abwasserbeseitigung, Öffentliche Verkehrsflächen, Instandhaltung Liegenschaften, Brandschutzbeauftragter, Schlüsselverwaltung, Aufgabenzuweisung Hausmeister, Bauhof mit Unterhaltung, Reparaturen, Pflege, Betrieb der Kläranlagen

Aufgrund der örtlichen Organisation umfasst Budget 3 die Produkte: Seniorenwohnanlagen (05.315.1), Spielplätze (06.366.2), Orts- und Regionalplanung (09.511.1), Dienstleistungen der Bauverwaltung (10.521.1), Grundstücksangelegenheiten (10.521.2), Wohnbauförderung (10.522.1), Abwasserbeseitigung (11.538.1), Öffentliche Verkehrsflächen (12.541.1), Straßenbeleuchtung (12.541.2), Straßenreinigung (12.545.1), Parkplätze (12.546.1), Grünanlagen (13.551.1), Wasserläufe (13.552.1), Friedhofs- und Bestattungswesen (13.553.1), Naturschutz und Landschaftspflege (13.554.1), Förderung der Landwirtschaft (13.555.1), Forstwirtschaft (13.555.2), Bauhof (15.573.2) und Liegenschaftsverwaltung (15.573.3) mit Ausnahme der einem anderen Teilbudget zugeordneten Sachkonten.
Zusätzlich werden die Teilbudgets Energie und Müllgebühren, Gebäudeinstandhaltung, Wartung und TÜV, Außenanlagen und Spielplätze produktübergreifend verwaltet.

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.097	686.735	685.916,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010.264	2.011.973	2.015.957,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.722	89.600	21.845,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.520	29.550	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	231.608	165.322	204.175,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	3.975,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.107.011**	**2.983.980**	**2.931.870,88**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	2.097.560	1.900.120	1.957.586,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.036	3.130.569	2.740.461,61
14	66	Abschreibungen	1.224.476	1.214.839	1.142.948,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.100	38.100	79.040,76
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.147.172**	**6.283.628**	**5.920.036,93**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.040.161**	**-3.299.648**	**-2.988.166,05**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.040.161**	**-3.299.648**	**-2.988.166,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	45.000	447.000	30,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.000	25.000	74.746,05
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**422.000**	**-74.716,05**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.040.161**	**-2.877.648**	**-3.062.882,10**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.357.146	1.235.639	1.275.246,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.614.804	1.452.316	1.550.237,03
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.658**	**-216.677**	**-274.991,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.297.819**	**-3.094.325**	**-3.337.873,10**

Budget **3** **Planung, Bau und Liegenschaften** **verantwortlich:** Hr. Mierzowski

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	599.000	0	1.142.000	244.225,99	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	515.000	0	1.245.000	660.891,28	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**1.114.000**	**0**	**2.387.000**	**905.117,27**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	19.377,92	0	0
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.990.000	0	3.179.000	526.180,61	11.064.500	590.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	257.280	0	176.980	116.556,60	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	14.280	0	14.280	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**3.247.280**	**0**	**3.355.980**	**662.115,13**	**11.064.500**	**590.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.133.280**	**0**	**-968.980**	**243.002,14**	**-11.064.500**	**-590.500**

Budget	4	Soziales	verantwortlich:	Hr. Pröve

Erläuterungen:

Budget 4 wird verwaltet von der Abteilung 4 Soziales mit den Arbeitsgruppen: Soziales, Sport, Kinder- und Jugendförderung

Der Aufgabenbereich des Budget 4 umfasst Seniorenarbeit, Soziale Angelegenheiten, Kinder- und Jugendarbeit, Kindertagesstätten, Vereinswesen, Hallenbad und Gemeindliche Hallen

Aufgrund der örtlichen Organisation umfasst Budget 4 die Produkte: Allgemeine Sozialverwaltung (05.311.1), Seniorenarbeit (05.315.2), Sonstige soziale Angelegenheiten (05.331.1), Jugendförderung (06.362.1), Kinderbetreuung Jugendzentren (06.366.1), Vereinsförderung (08.421.1), Hallenbad (08.424.1), Freizeitanlagen (13.551.2) und Gemeindliche Hallen (15.573.1) mit Ausnahme der einem anderen Teilbudget zugeordneten Sachkonten.

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.900	559.005	387.811,27
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	90,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	320.000	351.000	329.430,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.302	46.415	46.196,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.554	83.980	136.730,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.029.856**	**1.040.500**	**900.257,79**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	2.367.413	1.879.570	1.737.968,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	34.276	32.004,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.210	241.715	223.489,46
14	66	Abschreibungen	356.383	335.580	336.686,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.633.500	1.563.632	1.315.806,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	110.570	99.062	97.672,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.757.076**	**4.153.835**	**3.743.627,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.727.220**	**-3.113.335**	**-2.843.369,99**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.727.220**	**-3.113.335**	**-2.843.369,99**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	542,27
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-542,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.727.220**	**-3.113.335**	**-2.843.912,26**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.860	148.042	91.823,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.860**	**-148.042**	**-91.823,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.824.080**	**-3.261.377**	**-2.935.735,26**

Haushaltsplan Gemeinde Münster2017

Budget 4 **Soziales** **verantwortlich:** Hr. Pröve

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	37.500	0	67.500	-3.915,54	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**37.500**	**0**	**67.500**	**-3.915,54**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.500**	**0**	**-67.500**	**3.915,54**	**0**	**0**

Budget **5** **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur** **verantwortlich:** Hr. Burmeister-Salg

Erläuterungen:

Budget 5 wird verwaltet von der Abteilung 5 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur mit den Arbeitsgruppen: Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Der Aufgabenbereich des Budget 5 umfasst Wirtschaftsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Büchereien

Aufgrund der örtlichen Organisation umfasst Budget 5 die Produkte: Heimatmuseum (04.252.1), Öffentliche Büchereien Münster und Altheim (04.272.1), Kultur (04.281.1), Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit (15.571.1) mit Ausnahme der einem anderen Teilbudget zugeordneten Sachkonten.

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.860	19.860	25.752,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.700	2.207,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	330,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	27.500	11.000	25.320,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	1.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550	1.000	3.120,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**66.110**	**33.560**	**57.979,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	231.902	288.508	281.520,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.808	98.630	86.869,84
14	66	Abschreibungen	4.597	576	6.818,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	850,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	1.000	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**372.807**	**390.214**	**376.057,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-306.697**	**-356.654**	**-318.078,09**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-306.697**	**-356.654**	**-318.078,09**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-306.697**	**-356.654**	**-318.078,09**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.672	44.629	44.245,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.672**	**-44.629**	**-44.245,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-353.369**	**-401.283**	**-362.323,09**

Budget **5** **Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur** **verantwortlich:** Hr. Burmeister-Salg

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.200	0	0	426,98	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**9.200**	**0**	**0**	**426,98**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.200**	**0**	**0**	**-426,98**	**0**	**0**

Budget **6** **Haupt- und Personalverwaltung** **verantwortlich:** Hr. Laub

Erläuterungen:

Budget 6 wird verwaltet von der Abteilung 6 Haupt- und Personalverwaltung mit den Arbeitsgruppen: Hauptverwaltung, Personalverwaltung und Parlamentarisches Büro

Der Aufgabenbereich des Budget 6 umfasst Hauptverwaltung, Verwaltungsmanagement, Verwaltungs- und Personalangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Registratur/Archiv, Gemeinde- und Vertragsrecht, Arbeitsschutz AGENDA 21, Ortsgericht/Schiedsmann, Telefonzentrale, Fundbüro, Wahlen, Personalangelegenheiten, Lohnbuchhaltung und Parlamentarisches Büro

Aufgrund der örtlichen Organisation umfasst Budget 6 die Produkte: Gemeindeorgane (01.111.1), Innere zentrale Servicedienste (01.111.3) und Wahlen (02.121.1), mit Ausnahme der einem anderen Teilbudget zugeordneten Sachkonten.

Die Bewirtschaftung der Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter und Ausbildungleitung erfolgt ebenfalls über Budget 6 unter dem Produkt Innere zentrale Servicedienste (01.111.3)

Zusätzlich werden die Teilbudgets Personal, EDV und Telefon produktübergreifend verwaltet.

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	18.000	22.079,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.250	216.250	28.162,36
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	180.000	65.000	15.390,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	10.009,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**224.500**	**307.500**	**75.653,41**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	750.952	839.307	720.151,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.000	211.210	194.470,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.626	323.814	340.962,95
14	66	Abschreibungen	44.256	39.862	59.648,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.250	2.250	2.193,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.371.584**	**1.416.443**	**1.317.426,02**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.147.084**	**-1.108.943**	**-1.241.772,61**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.147.084**	**-1.108.943**	**-1.241.772,61**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.147.084**	**-1.108.943**	**-1.241.772,61**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.162	47.045	13.058,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.568	36.868	28.030,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.594**	**10.177**	**-14.972,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.143.490**	**-1.098.766**	**-1.256.744,61**

Haushaltsplan Gemeinde Münster2017

Budget **6** **Haupt- und Personalverwaltung** **verantwortlich:** Hr. Laub

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	79.378	25.211,08	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**79.378**	**25.211,08**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-79.378**	**-25.211,08**	**0**	**0**

Übersicht über die Budgets mit Produkten

Budget	Budgetverantwortliche/r	Zugeordnete Produkte	
1 Finanzen	Herr Werner	01.111.4	Finanzverwaltung
		01.111.6	Controlling
		16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		16.612.1	Kredite und Finanzanlagen
		Teilbudget	Versicherung und Steuern
2 Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Dony	02.122.1	Öffentliche Ordnung
		02.122.2	Bürgerservice
		02.126.1	Brand- und Katastrophenschutz
		11.537.1	Abfallwirtschaft
		12.547.1	ÖPNV
3 Planung, Bau und Liegenschaften	Herr Mierzowski	05.315.1	Seniorenwohnanlage
		06.366.2	Spielplätze
		08.424.2	Gersprenzstadion
		08.424.3	Sportplatz Altheim
		09.511.1	Orts- und Regionalplanung
		10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung
		10.521.2	Grundstücksangelegenheiten
		10.522.1	Wohnbauförderung
		11.538.1	Abwasserbeseitigung
		12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen
		12.541.2	Straßenbeleuchtung
		12.545.1	Straßenreinigung
		12.546.1	Parkplätze
		13.551.1	Grünanlagen
		13.552.1	Wasserläufe
		13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege
		13.555.1	Förderung der Landwirtschaft
		13.555.2	Forstwirtschaft

Übersicht über die Budgets mit Produkten

Budget	Budgetverantwortliche/r	Zugeordnete Produkte	
3 Planung, Bau und Liegenschaften	Herr Mierzowski	15.573.2	Bauhof
		15.573.3	Liegenschaftsverwaltung
		Teilbudget	Energie und Müllgebühren
		Teilbudget	Gebäudeinstandhaltung
		Teilbudget	Wartung und TÜV
		Teilbudget	Außenanlagen und Spielplätze
4 Soziales	Herr Pröve	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung
		05.315.2	Seniorenarbeit
		05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen
		06.362.1	Jugendförderung
		06.365.1	Kinderbetreuung
		06.366.1	Jugendzentren
		08.421.1	Vereinsförderung
		08.424.1	Hallenbad
		13.551.2	Freizeitanlagen
		15.573.1	Gemeindliche Hallen
5 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Herr Burmeister-Salg	04.252.1	Heimatmuseum
		04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim
		04.281.1	Kultur
		15.571.1	Wirtschaftsförderung
		Teilbudget	Öffentlichkeitsarbeit
6 Haupt- und Personalverwaltung	Herr Laub	01.111.1	Gemeindeorgane
		01.111.3	Innere zentrale Servicedienste
		02.121.1	Wahlen
		Teilbudget	Personal
		Teilbudget	EDV
		Teilbudget	Telefon

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 bis 2020

Pos.	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.495 €	756.257 €	782.826 €	794.568 €	806.487 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774.678 €	2.794.964 €	2.836.888 €	2.879.442 €	2.922.633 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	373.192 €	238.723 €	242.304 €	245.938 €	249.627 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.786.843 €	8.056.784 €	8.459.623 €	8.882.604 €	9.326.735 €
5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.606 €	250.889 €	309.848 €	302.102 €	309.654 €
5	Grundsteuer A	22.200 €	23.000 €	23.345 €	23.695 €	24.051 €
5	Grundsteuer B	1.580.000 €	1.620.000 €	1.636.200 €	1.660.743 €	1.685.654 €
5	Gewerbesteuer	2.000.000 €	2.400.000 €	2.472.000 €	2.546.160 €	2.635.276 €
5	Andere Steuern	235.000 €	273.000 €	277.095 €	281.251 €	285.470 €
6	Erträge aus Transferleistungen	535.845 €	584.326 €	596.012 €	607.932 €	626.170 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.121.640 €	5.719.322 €	5.719.322 €	5.719.322 €	5.719.322 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	406.237 €	391.244 €	401.244 €	411.244 €	416.244 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	478.630 €	507.971 €	515.591 €	523.324 €	531.174 €
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nrn. 1 bis 9)**	**22.239.366 €**	**23.616.480 €**	**24.272.298 €**	**24.878.327 €**	**25.538.497 €**
11	Personalaufwendungen	5.900.000 €	6.483.870 €	6.833.863 €	6.936.371 €	7.040.417 €
12	Versorgungsaufwendungen	371.022 €	365.000 €	370.475 €	376.032 €	381.673 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.681 €	3.912.287 €	4.072.471 €	4.133.558 €	4.195.562 €
14	Abschreibungen	1.691.277 €	1.746.757 €	1.766.757 €	1.851.757 €	1.871.757 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	1.688.432 €	1.758.300 €	1.784.675 €	1.811.445 €	1.838.616 €
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.886.369 €	9.235.970 €	9.328.330 €	9.421.613 €	9.515.829 €
17	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.396 €	20.116 €	20.418 €	20.724 €	21.035 €
19	**Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.714.177 €**	**23.522.300 €**	**24.176.988 €**	**24.551.500 €**	**24.864.888 €**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. 19)**	**-474.811 €**	**94.180 €**	**95.310 €**	**326.826 €**	**673.609 €**
21	Finanzerträge	135.641 €	160.820 €	160.820 €	160.820 €	160.820 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	278.000 €	255.000 €	254.100 €	247.000 €	237.000 €
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. 22)**	**-142.359 €**	**-94.180 €**	**-93.280 €**	**-86.180 €**	**-76.180 €**
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + 23)**	**-617.170 €**	**0 €**	**2.030 €**	**240.646 €**	**597.429 €**
25	Außerordentliche Erträge	497.000 €	70.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
26	Außerordentliche Aufwendungen	25.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
27	**Außerordentliches Ergebnis (27 ./. 28)**	**472.000 €**	**25.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
28	**Jahresergebnis (26 und 29)**	**-145.170 €**	**25.000 €**	**2.030 €**	**240.646 €**	**597.429 €**

Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020

	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.495 €	756.257 €	782.826 €	794.568 €	806.487 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774.678 €	2.794.964 €	2.836.888 €	2.879.442 €	2.922.633 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	373.192 €	238.723 €	242.304 €	245.938 €	249.627 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnl. Erträgen	11.823.649 €	12.623.673 €	13.178.111 €	13.696.556 €	14.266.839 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	535.845 €	584.326 €	596.012 €	607.932 €	626.170 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.121.640 €	5.719.322 €	5.719.322 €	5.719.322 €	5.719.322 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.641 €	160.820 €	160.820 €	160.820 €	160.820 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	478.630 €	507.971 €	515.591 €	523.324 €	531.174 €
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.968.770 €**	**23.386.056 €**	**24.031.874 €**	**24.627.903 €**	**25.283.073 €**
10	Personalauszahlungen	5.900.000 €	6.483.870 €	6.833.863 €	6.936.371 €	7.040.417 €
11	Versorgungsauszahlungen	371.022 €	365.000 €	370.475 €	376.032 €	381.673 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156.681 €	3.912.287 €	4.072.471 €	4.133.558 €	4.195.562 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.688.432 €	1.758.300 €	1.784.675 €	1.811.445 €	1.838.616 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.886.369 €	9.235.970 €	9.328.330 €	9.421.613 €	9.515.829 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.000 €	255.000 €	254.100 €	247.000 €	237.000 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. Außer- ordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.396 €	20.116 €	20.418 €	20.724 €	21.035 €
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**21.300.900 €**	**22.030.543 €**	**22.664.331 €**	**22.946.743 €**	**23.230.131 €**
19	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Nrn. 9 und 18)**	**667.870 €**	**1.355.513 €**	**1.367.543 €**	**1.681.159 €**	**2.052.942 €**

Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020

	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	1.142.000 €	599.000 €	1.400.000 €	812.000 €	512.000 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.080.000 €	500.000 €	300.000 €	100.000 €	0 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	125.000 €	118.285 €	118.285 €	118.285 €	118.285 €
23	**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**2.347.000 €**	**1.217.285 €**	**1.818.285 €**	**1.030.285 €**	**630.285 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.179.000 €	2.990.000 €	2.860.000 €	1.470.000 €	220.000 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	356.858 €	676.980 €	423.780 €	239.780 €	107.780 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	122.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**3.657.858 €**	**3.885.980 €**	**3.502.780 €**	**1.928.780 €**	**546.780 €**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23 und 28)**	**-1.310.858 €**	**-2.668.695 €**	**-1.684.495 €**	**-898.495 €**	**83.505 €**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-642.988 €**	**-1.313.182 €**	**-316.952 €**	**782.664 €**	**2.136.447 €**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.094.000 €	1.945.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	540.000 €	620.000 €	670.000 €	701.000 €	711.000 €
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**554.000 €**	**1.325.000 €**	**330.000 €**	**-701.000 €**	**-711.000 €**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende**	**-88.988 €**	**11.818 €**	**13.048 €**	**81.664 €**	**1.425.447 €**
35	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-585.633 €**	**-674.621 €**	**-662.803 €**	**-649.755 €**	**-568.091 €**
36	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)**	**-88.988 €**	**11.818 €**	**13.048 €**	**81.664 €**	**1.425.447 €**
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nrn. 35 und 36)**	**-674.621 €**	**-662.803 €**	**-649.755 €**	**-568.091 €**	**857.356 €**

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Pos. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitonsbeiträgen

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	bis 2015 bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtauszahlungsbedarf
3	06.365.1	0115	Energetische Sanierung Kita Im Rüssel	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	**100.000 €**
3	06.365.1	0116	Energetische Sanierung Evang. Kita Altheim	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	**100.000 €**
3	08.424.2	0122	Erneuerung Tartanbahn Gersprenzstadion	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	**125.000 €**
3	09.511.1	0113	Energetische Sanierung Rathaus Münster Dachgeschossausbau Rathaus Münster Straßenerneuerung Darmstädter/ Frankfurter Str. Stellplätze am Friedhof/ Mäusberg Neugestaltung Rathausplatz	0 €	0 €	0 €	455.000 €	812.000 €	325.000 €	**1.592.000 €**
3	12.541.1	0200	Straßenbau Breitefeld Erschließungsbeiträge	0 €	0 €	0 €	945.000 €	0 €	0 €	**945.000 €**
3	12.541.1	0800	Zuschuss Landkreis für Gehweg JFK-Schule	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**75.000 €**
3	12.541.1	0207	Zuschuss Wasserverband Max-Bock-Heim	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**30.000 €**
3	12.541.1	0222	Wiederkehrende Straßenbeiträge	0 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	187.000 €	**252.000 €**
3	12.541.2	0123	Beleuchtung Radweg nach Eppertshausen	0 €	0 €	74.000 €	0 €	0 €	0 €	**74.000 €**
3	15.573.3	0111	LEADER-Programm Modernisierung Rathaus Altheim zum Arthaus	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	**200.000 €**
3	16.611.1	0606	Bundesprogramm KInvFG	0 €	972.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**972.000 €**
			Summe	**0 €**	**1.142.000 €**	**599.000 €**	**1.400.000 €**	**812.000 €**	**512.000 €**	**4.465.000 €**

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	bis 2015 bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtauszahlungsbedarf
3	01.111.3	1026	Energetische Sanierung Rathaus Münster	0 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**430.000 €**
3	01.111.3	1034	Dachgeschossausbau Rathaus Münster	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**100.000 €**
3	06.365.1	1019	Energetische Sanierung Kita Im Rüssel	300.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	**1.500.000 €**
3	06.365.1	1035	Energetische Sanierung Evang. Kita Altheim	0 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	**500.000 €**
3	06.365.1	1049	Sanierung Kath. Kindergarten	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	**100.000 €**
3	06.365.1	1050	Erweiterung Kinderinsel Münster	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	**200.000 €**
3	08.424.1	1001	Technische Modernisierung Hallenbad	0 €	120.000 €	0 €	530.000 €	0 €	0 €	**650.000 €**

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	bis 2015 bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtauszahlungsbedarf
3	08.424.2	1047	Erneuerung Tartanbahn Gersprenzstadion	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	**250.000 €**
3	11.538.1	1002	Modernisierung Kläranlage Münster	0 €	200.000 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €	**460.000 €**
3	11.538.1	3002	Kanalerneuerung Darmstädter Str./ Frankfurter Str.	0 €	10.000 €	10.000 €	400.000 €	0 €	0 €	**420.000 €**
3	11.538.1	3003	Kanalerneuerung	0 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	**1.100.000 €**
3	12.541.1	2006	Straßenerneuerung Darmstädter Str./ Frankfurter Str.	0 €	20.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	**1.020.000 €**
3	12.541.1	2014	Straßenbau BG Am Mäusberg	140.500 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €	**330.500 €**
3	12.541.1	2021	Stellplätze am Friedhof/ Mäusberg	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	**110.000 €**
3	12.541.1	2027	Brückenerneuerung Max-Bock-Heim	0 €	220.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	**275.000 €**
3	12.541.1	2028	Neugestaltung Rathausplatz	0 €	250.000 €	0 €	0 €	750.000 €	0 €	**1.000.000 €**
3	12.541.1	2029	Brückenerneuerung JUZ	0 €	160.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	**220.000 €**
3	12.541.1	2030	Modernisierung Gehweg JFK-Schule	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**150.000 €**
3	12.541.1	2031	Straßenbau Breitefeld	0 €	0 €	50.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	**1.050.000 €**
3	12.541.2	2016	Beleuchtung Radweg nach Eppertshausen	0 €	44.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	**114.000 €**
3	12.541.2	2022	Beleuchtung Radweg nach Breitefeld	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	**25.000 €**
3	13.553.1	1007	Errichtung Urnennischenanlage	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	**75.000 €**
3	13.554.1	4012	Sanierung Teich Freizeitzentrum	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	**45.000 €**
3	15.573.1	1008	Sanierung Kulturhalle	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	**75.000 €**
3	15.573.1	1048	Feuerwehrumfahrung Kulturhalle	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	**30.000 €**
3	15.573.3	1031	Brandschutzkonzept Gustav-Schoeltzke-Haus	90.000 €	100.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	**360.000 €**
3	15.573.3	1032	Brandschutzkonzept Storchenschulhaus	60.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	**420.000 €**
3	15.573.3	1036	ARTHaus (Rathaus) Altheim	0 €	0 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	**300.000 €**
			Summe	**590.500 €**	**3.179.000 €**	**2.990.000 €**	**2.860.000 €**	**1.470.000 €**	**220.000 €**	**11.309.500 €**

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Pos. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	bis 2015 bereit-gestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtaus-zahlungs-bedarf
3	01.111.3	6004	Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	**12.000 €**
3	01.111.3	8913	Erwerb von Büromöbeln	0 €	34.000 €	20.000 €	14.000 €	10.000 €	0 €	**78.000 €**
2	02.126.1	5019	Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Altheim	0 €	0 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	**160.000 €**
2	02.126.1	5020	Anschaffung Gerätewagen Logistik	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	**200.000 €**
2	02.126.1	5021	Anschaffung Tanklöschfahrzeug	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	**300.000 €**
2	02.126.1	5022	Anschaffung FFW Einsatzleitwagen Münster	0 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €	0 €	**110.000 €**
2	02.126.1	5023	Anschaffung FFW Mannschaftstransport Altheim	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	**10.000 €**
2	02.126.1	6004	Anschaffungen FFW	0 €	3.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €	**16.000 €**
5	04.272.1	8900	Anschaffung GWGs Bücherei	0 €	0 €	700 €	0 €	0 €	0 €	**700 €**
3	05.315.1	8900	Erwerb von beweglichen Sachen	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	**7.500 €**
4	06.365.1	6013	Anschaffungen Außenanlagen Kindergärten	0 €	10.000 €	24.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**64.500 €**
4	06.365.1	6015	Anschaffungen Haus der Kinder	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
4	06.365.1	6016	Anschaffunge Kiga Im Rüssel	0 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**45.000 €**
4	06.365.1	6017	Anschaffungen Evang. Kita Münster	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
4	06.365.1	6018	Anschaffungen Kath. Kita Münster	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
4	06.365.1	6019	Anschaffungen Evang. Kita Altheim	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
4	06.365.1	6020	Anschaffunge Kita Blumenkinder	0 €	25.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	**35.000 €**
3	06.366.2	6004	Anschaffungen Spielplätze	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**50.000 €**
4	08.424.1	8900	Anschaffungen GWGs Hallenbad	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
3	08.424.2	6004	Anschaffungen Gersprenzstadion	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
3	08.424.2	8900	Erwerb von GWGs Gersprenzstadion	0 €	1.500 €	2.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	**8.000 €**
3	11.538.1	3004	Investitionszuschuss Abwasserdruckleitung Breitefeld	0 €	14.280 €	14.280 €	14.280 €	14.280 €	14.280 €	**71.400 €**
3	11.538.1	6004	Anschaffungen Kläranlage	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**
3	11.538.1	8900	Anschaffungen GWGs Kläranlage	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**25.000 €**

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

Pos. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	bis 2015 bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtauszahlungsbedarf
3	13.551.1	5015	Ankauf Doppelkabiner Grünanlagen	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	**30.000 €**
3	13.551.1	5016	Ankauf Anbauteil Rasenmäher Grünanlagen	0 €	0 €	43.000 €	0 €	0 €	0 €	**43.000 €**
3	13.551.1	6004	Anschaffungen Grünanlagen	0 €	12.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	**14.000 €**
3	13.551.1	8900	Erwerb von GWGS Grünanlagen	0 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	**10.000 €**
3	13.551.2	6012	Anschaffungen Freizeitanlagen und Bürgerpark	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	**15.000 €**
3	13.553.1	8900	Erwerb von GWGs Friedhof	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	**10.000 €**
5	15.571.1	6004	Anschaffungen Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €	**8.500 €**
4	15.573.1	6004	Anschaffungen Kulturhalle	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	**20.000 €**
3	15.573.2	5013	Anschaffung Mulchgerät für Bauhof	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	**55.000 €**
3	15.573.2	6004	Anschaffungen Bauhof	0 €	12.000 €	11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	**53.000 €**
3	15.573.2	6022	Lagerzelt für Bauhof	0 €	40.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	**45.000 €**
3	15.573.2	8900	Erwerb von GWGs Bauhof	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	**10.000 €**
3	15.573.3	8900	Erwerb von GWGs Liegenschaften	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	**5.000 €**
			Summe	**0 €**	**238.280 €**	**676.980 €**	**423.780 €**	**239.780 €**	**107.780 €**	**1.686.600 €**

Pos. 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	bis 2015 bereitgestellt	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtauszahlungsbedarf
1	16.612.1	9001	Erwerb von Finanzanlagen	0 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	**74.000 €**
1	16.612.1	9005	Auszahlungen an Versorgungsrücklage	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	**60.000 €**
1	16.612.1	9015	Einzahlungen Bausparvertrag	0 €	96.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	**864.000 €**
			Summe	**0 €**	**122.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**219.000 €**	**998.000 €**

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Bedoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Anwärter gehobener Dienst			
		B	A				A					A						2017	20116		
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
01	**Finanzen**				1,0			1,0										2,0	2,0	2,0	
02	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**						1,0											1,0	1,0	1,0	
03	**Planung, Bau und Liegenschaften**																	0,0	0,0	0,0	
04	**Soziales**																	0,0	0,0	0,0	
05	**Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**																	0,0	0,0	0,0	
06	**Haupt- und Personalverwaltung**	1,0			1,0													2,0	2,0	2,0	
Stellenplan 2017		1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0			
Stellenplan 2016		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			5,0	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zu-sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tat- sächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	TVöD	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	Aus-bildung				
01	**Finanzen**					1,0	0,5	2,0	0,8		0,7	1,3							6,3	6,3	6,3	
02	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**						1,0	1,0	2,0		4,0				0,5	0,3			8,8	8,2	8,2	
03	**Planung, Bau und Liegenschaften**			1,0		1,5	5,0	4,2	2,0	3,0	20,0	1,0			4,4				42,1	39,4	37,6	1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 kw, - Freistellungsphase 0,5 Stelle Entgeltgruppe 9 kw, - Freistellungsphase
04	**Soziales**				1,0			2,0			6,0	2,9			6,7				18,6	10,6	10,7	0,5 Stelle Entgeltgruppe 5 kw, - Freistellungsphase
05	**Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**				1,5			2,6						1,1	0,9				6,1	5,5	4,5	
06	**Haupt- und Personalverwaltung**						3,2	1,1	2,5			1,1			2,2	0,4		2,0	12,5	19,6	17,5	
Stellenplan 2017 TVöD		0,0	0,0	1,0	2,5	2,5	9,7	12,9	7,3	3,0	30,7	6,3	0,0	1,1	14,7	0,7	0,0	2,0	94,4			
Stellenplan 2016 TVöD		0,0	0,0	1,0	1,5	3,0	9,7	13,3	6,6	3,0	29,2	5,8	0,0	1,0	12,8	0,7	0,0	2,0		89,6		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		0,0	0,0	1,0	1,5	3,0	9,2	12,3	6,1	3,0	27,4	5,8	0,0	1,0	11,8	0,7	0,0	2,0			84,8	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Sozial- und Erziehungsdienst				Arbeit-nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	TVöD	S15	S13	S11b	S8a				
01	**Finanzen**					0,0	0,0	0,0	
02	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**					0,0	0,0	0,0	
03	**Planung, Bau und Liegenschaften**					0,0	0,0	0,0	
04	**Soziales**	2,0	2,0	1,3	23,6	28,9	24	23,0	
05	**Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**					0,0	0,0	0,0	
06	**Haupt- und Personalverwaltung**					0,0	0,0	0,0	
Stellenplan 2017 TVöD		2,0	2,0	1,3	23,6	28,9			
Stellenplan 2016 TVöD		2,0	2,0	1,3	18,7		24,0		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		2,0	1,9	1,3	17,8			23,0	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017				Zahl der Stellen 2016				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2016			
		Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen außerhalb des SuE	Arbeitnehmer-stellen im SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen außerhalb des SuE	Arbeitnehmer-stellen im SuE	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen außerhalb des SuE	Arbeitnehmer-stellen im SuE	Zusammen
01	**Finanzen**	2,0	6,3	0,0	8,3	2,0	6,3	0,0	8,3	2,0	6,3	0,0	8,3
02	**Öffentliche Ordnung und Bürgerservice**	1,0	8,8	0,0	9,8	1,0	8,2	0,0	9,2	1,0	8,2	0,0	9,2
03	**Planung, Bau und Liegenschaften**	0,0	42,1	0,0	42,1	0,0	39,4	0,0	39,4	0,0	37,6	0,0	37,6
04	**Soziales**	0,0	18,6	28,9	47,5	0,0	10,6	24,0	34,6	0,0	10,7	23,0	33,7
05	**Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**	0,0	6,1	0,0	6,1	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	4,5	0,0	4,5
06	**Haupt- und Personalverwaltung**	2,0	12,5	0,0	14,5	2,0	19,6	0,0	21,6	2,0	17,5	0,0	19,5
Insgesamt:		5,0	94,4	28,9	128,3	5,0	89,6	24,0	118,6	5,0	84,8	23,0	112,8

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2017	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2018	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.945.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres 2016**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2017**
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0 €	0 €	0 €
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
2.2.	Land	0 €	0 €	0 €
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €	0 €
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0 €	0 €	0 €
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0 €	0 €	0 €
2.6	Kreditmarkt	10.914.987 €	10.868.404 €	12.137.975 €
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 €	0 €	0 €
	Summe	**10.914.987 €**	**10.868.404 €**	**12.137.975 €**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	19.238 €	166.629 €	120.872 €
4.2	Sonstige	0 €	0 €	0 €
	Summe	**19.238 €**	**166.629 €**	**120.872 €**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	0 €	0 €	0 €
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0 €	0 €	0 €
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**			
	davon: an den Senio-Verband weitergeleitetes Darlehen	*885.700 €*	*792.800 €*	*699.900 €*
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	0 €	0 €	0 €
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0 €	0 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2017
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.3	Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4	Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
	Summe der Rücklagen	0 €	0 €	0 €
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.597.469 €	3.641.266 €	3.688.342 €
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.597.469 €	3.641.266 €	3.688.342 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	701.277 €	708.392 €	716.415 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	421.743 €	255.728 €	121.000 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	31.565 €	31.565 €	26.565 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €	0 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	465.378 €	442.045 €	421.211 €
	Summe der Rückstellungen	**5.217.432 €**	**5.078.996 €**	**4.973.533 €**

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	**Haushalts-ansatz**		**Ergebnis des Jahres-abschlusses**	**Erläuterungen**
	2017	**2016**	**2015**	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.147 €	1.085 €	1.085,00 €	Die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel werden in Form einer Pauschale gewährt, die sich nach der Anzahl der Fraktionsmitglieder bemisst. Eine detailierte Übersicht über die Aufteilung der Mittel ist den von den Fraktionen zu führenden Verwendungsnachweisen zu entnehmen.
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)	0 €	0 €	0,00 €	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)	1.147 €	1.085 €	1.085,00 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. für die Fraktion der CDU (bis 31.03.2016 18 Mitglieder, ab 01.04.2016 17 Mitglieder)				
2.1.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	527 €	558 €	558,00 €	
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
2.2. für die Fraktion der SPD (bis 31.03.2016 12 Mitglieder, ab 01.04.2016 14 Mitglieder)				
2.1.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	434 €	372 €	372,00 €	
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
2.3. für die Fraktion ALMA (bis 31.03.2016 5 Mitglieder, ab 01.04.2016 6 Mitglieder)				
2.1.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	186 €	155 €	155,00 €	
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leisungen				Berechnungsgrundlage: 5,00 Euro/qm
3.1 für die Fraktion der CDU				
Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	250 €	250 €	250 €	
für die Fraktion der SPD				
Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200 €	200 €	200 €	
für die Fraktion ALMA				
Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	190 €	190 €	190 €	

Übersicht über die Produktbereiche

Übersicht über die ordentlichen Ergebnisse in den Produktbereichen

	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1	Innere Verwaltung	87.568 €	1.977.085 €	-1.889.517 €
2	Sicherheit und Ordnung	213.143 €	1.060.006 €	-846.863 €
3	Schulträgeraufgaben	0 €	0 €	0 €
4	Kultur und Wissenschaft	59.260 €	246.279 €	-187.019 €
5	Soziale Leistungen	356.305 €	510.925 €	-154.620 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	768.265 €	3.608.373 €	-2.840.108 €
7	Gesundheitsdienste	0 €	0 €	0 €
8	Sportförderung	356.636 €	1.013.615 €	-656.979 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	26.616 €	54.456 €	-27.840 €
10	Bauen und Wohnen	5.179 €	493.818 €	-488.639 €
11	Ver- und Entsorgung	2.000.719 €	1.690.628 €	310.091 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	166.883 €	1.036.924 €	-870.041 €
13	Natur- und Landschaftspflege	306.515 €	735.557 €	-429.042 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	479.787 €	1.995.903 €	-1.516.116 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.950.424 €	9.353.731 €	9.596.693 €
		23.777.300 €	**23.777.300 €**	**0 €**

Produkthaushalt 2017

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.1**	**Gemeindeorgane**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	257.516	228.645	239.745,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	133.000	133.639	117.694,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.001	52.073	43.222,86
14	66	Abschreibungen	0	0	528,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**443.517**	**414.357**	**401.190,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-443.517**	**-414.357**	**-401.190,36**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-443.517**	**-414.357**	**-401.190,36**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-443.517**	**-414.357**	**-401.190,36**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.638	2.587	4.913,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.638**	**2.587**	**4.913,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-440.879**	**-411.770**	**-396.277,36**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.1**	**Gemeindeorgane**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	26.500	1.230,24	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**26.500**	**1.230,24**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-26.500**	**-1.230,24**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.3**	**Innere zentrale Servicedienste**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	18.000	22.079,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	2.230,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.591	1.591	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.250	10.250	10.009,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**35.091**	**30.091**	**34.331,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	493.436	610.662	625.770,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.000	66.979	66.289,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.719	298.128	305.352,78
14	66	Abschreibungen	43.888	39.862	59.120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.250	2.250	2.193,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**922.793**	**1.017.881**	**1.058.725,94**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-887.702**	**-987.790**	**-1.024.394,33**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-887.702**	**-987.790**	**-1.024.394,33**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-887.702**	**-987.790**	**-1.024.394,33**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.524	44.458	8.145,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.034	32.650	25.628,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.490**	**11.808**	**-17.483,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-884.212**	**-975.982**	**-1.041.877,33**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.3**	**Innere zentrale Servicedienste**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	530.000	2.974,95	530.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	32.000	0	61.695	24.662,27	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**32.000**	**0**	**591.695**	**27.637,22**	**530.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.000**	**0**	**-591.695**	**-27.637,22**	**-530.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.4**	**Finanzverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	1.600	258,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.277	14.821	15.693,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.877**	**17.021**	**15.951,84**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	462.690	447.087	456.679,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	64.763	65.479,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.406	45.241	37.020,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**573.096**	**557.091**	**559.179,77**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-554.219**	**-540.070**	**-543.227,93**
21	56,57	Finanzerträge	33.600	30.600	27.480,44
23		**Finanzergebnis**	**33.600**	**30.600**	**27.480,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-520.619**	**-509.470**	**-515.747,49**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-520.619**	**-509.470**	**-515.747,49**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.070	50.068	36.401,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.070**	**50.068**	**36.401,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-469.549**	**-459.402**	**-479.346,49**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.4**	**Finanzverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.6**	**Controlling**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	37.679	36.771	33.206,64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.679**	**36.771**	**33.206,64**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.679**	**-36.771**	**-33.206,64**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-37.679**	**-36.771**	**-33.206,64**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.679**	**-36.771**	**-33.206,64**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	750	735	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**750**	**735**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.929**	**-36.036**	**-33.206,64**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.111**	**Verwaltungssteuerung- und Service**
Produkt	**01.111.6**	**Controlling**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**02.121.1**	**Wahlen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.592	10.486,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.110	22.748	20.619,28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.110**	**33.340**	**31.106,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.110**	**-33.340**	**-31.106,26**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-33.110**	**-33.340**	**-31.106,26**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.110**	**-33.340**	**-31.106,26**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.534	4.218	2.402,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.534**	**-4.218**	**-2.402,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.644**	**-37.558**	**-33.508,26**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**02.121.1**	**Wahlen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.1**	**Öffentliche Ordnung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.400	81.400	126.314,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**82.400**	**81.400**	**126.764,45**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	242.262	242.829	226.625,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.000	60.773	59.711,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.911	44.974	41.569,82
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	118	118,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**353.291**	**348.694**	**328.024,57**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-270.891**	**-267.294**	**-201.260,12**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-270.891**	**-267.294**	**-201.260,12**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-270.891**	**-267.294**	**-201.260,12**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.469	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.469**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-270.891**	**-268.763**	**-201.260,12**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.1**	**Öffentliche Ordnung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	900	898,33	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**900**	**898,33**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-900**	**-898,33**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.2**	**Bürgerservice**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	420,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.600	79.000	86.968,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	2.439,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**86.900**	**80.800**	**89.828,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	176.747	166.675	154.497,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.757	82.271	90.367,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	42.000	40.449,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**304.504**	**290.946**	**285.313,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-217.604**	**-210.146**	**-195.485,66**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-217.604**	**-210.146**	**-195.485,66**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-217.604**	**-210.146**	**-195.485,66**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.604**	**-210.146**	**-195.485,66**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.2**	**Bürgerservice**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.126**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt	**02.126.1**	**Brand- und Katastrophenschutz**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	16.655,07
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.091,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	23.843	19.116	5.915,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**43.843**	**39.116**	**25.761,33**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	97.731	81.109	72.229,26
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.387	218.456	143.102,56
14	66	Abschreibungen	101.683	94.205	110.423,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	410,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**369.101**	**395.070**	**326.165,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-325.258**	**-355.954**	**-300.404,29**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-325.258**	**-355.954**	**-300.404,29**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-325.258**	**-355.954**	**-300.404,29**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.178	1.118	3.012,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.178**	**-1.118**	**-3.012,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-328.436**	**-357.072**	**-303.416,29**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.126**	**Brand- und Katastrophenschutz**
Produkt	**02.126.1**	**Brand- und Katastrophenschutz**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	373.000	0	33.000	9.725,46	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	15.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**373.000**	**0**	**33.000**	**9.725,46**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-373.000**	**0**	**-33.000**	**-9.725,46**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**04.252.1**	**Heimatmuseum**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.010	5.010	5.010,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.010**	**5.010**	**5.010,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.132	17.732	20.494,09
14	66	Abschreibungen	8.974	8.974	8.974,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.106**	**26.706**	**29.468,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-24.096**	**-21.696**	**-24.458,09**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-24.096**	**-21.696**	**-24.458,09**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.096**	**-21.696**	**-24.458,09**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.096**	**-21.696**	**-24.458,09**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**04.252.1**	**Heimatmuseum**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**
Produkt	**04.272.1**	**Öffentliche Büchereien Münster und Altheim**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.700	2.207,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	12.500	0	13.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	1.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.700**	**1.700**	**16.971,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	68.564	56.676	56.145,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.998	21.265	32.956,42
14	66	Abschreibungen	480	417	980,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	48	47,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.090**	**78.406**	**90.129,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-90.390**	**-76.706**	**-73.158,28**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-90.390**	**-76.706**	**-73.158,28**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-90.390**	**-76.706**	**-73.158,28**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	806	1.752	764,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-806**	**-1.752**	**-764,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.196**	**-78.458**	**-73.922,28**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**
Produkt	**04.272.1**	**Öffentliche Büchereien Münster und Altheim**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	700	0	0	349,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**700**	**0**	**0**	**349,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700**	**0**	**0**	**-349,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**04.281.1**	**Kultur**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	18.000	24.072,86
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	98,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.000	11.000	11.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.550	1.000	3.105,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**39.550**	**30.000**	**38.776,62**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	57.842	73.704	23.411,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.509	49.392	41.864,46
14	66	Abschreibungen	188	0	235,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	850,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	1.000	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44	44,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**112.083**	**125.640**	**66.405,17**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-72.533**	**-95.640**	**-27.628,55**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-72.533**	**-95.640**	**-27.628,55**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-72.533**	**-95.640**	**-27.628,55**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.866	39.825	43.481,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.866**	**-39.825**	**-43.481,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-118.399**	**-135.465**	**-71.109,55**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.281**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**04.281.1**	**Kultur**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.311**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05.311.1**	**Allgemeine Sozialverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	115.000	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**115.000**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	155.730	27.244	40.973,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	34.276	32.004,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	10.824	22.358,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**193.230**	**72.344**	**95.336,90**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-78.230**	**-72.344**	**-95.336,90**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-78.230**	**-72.344**	**-95.336,90**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-78.230**	**-72.344**	**-95.336,90**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.676	0	1.589,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.676**	**0**	**-1.589,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-79.906**	**-72.344**	**-96.925,90**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.311**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**05.311.1**	**Allgemeine Sozialverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.315.1**	**Seniorenwohnanlage**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.250	225.250	219.974,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	568,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.055	3.055	3.055,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	814,03
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**237.405**	**232.505**	**224.411,99**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	44.860	42.925	44.976,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.030	264.379	228.529,81
14	66	Abschreibungen	36.949	36.581	37.149,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336	5.336	5.335,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**187.175**	**349.221**	**315.990,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**50.230**	**-116.716**	**-91.578,22**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**50.230**	**-116.716**	**-91.578,22**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50.230**	**-116.716**	**-91.578,22**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.695	18.686	28.151,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.695**	**-18.686**	**-28.151,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.535**	**-135.402**	**-119.729,22**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.315.1**	**Seniorenwohnanlage**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.158,58	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.500	0	1.500	487,90	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**1.500**	**0**	**1.500**	**20.646,48**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-20.646,48**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.315.2**	**Seniorenarbeit**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	2.801,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.900**	**3.900**	**2.901,29**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	11.562,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.624	8.209,48
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.250**	**8.624**	**19.772,09**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.350**	**-4.724**	**-16.870,80**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.350**	**-4.724**	**-16.870,80**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.350**	**-4.724**	**-16.870,80**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.350**	**-4.724**	**-16.870,80**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.315**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.315.2**	**Seniorenarbeit**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**05.331.1**	**Sonstige soziale Einrichtungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.056	71,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	7.148,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	110.570	99.062	97.672,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**122.270**	**110.618**	**104.891,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-122.270**	**-110.618**	**-104.891,43**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-122.270**	**-110.618**	**-104.891,43**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-122.270**	**-110.618**	**-104.891,43**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-122.270**	**-110.618**	**-104.891,43**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**05.331.1**	**Sonstige soziale Einrichtungen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**06.362.1**	**Jugendförderung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25.931,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	320,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.950	19.600	15.771,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.950**	**19.600**	**42.023,26**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	24.997	53.515	65.489,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	41.457	43.987,78
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**60.247**	**94.972**	**109.477,14**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.297**	**-75.372**	**-67.453,88**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-45.297**	**-75.372**	**-67.453,88**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.297**	**-75.372**	**-67.453,88**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-45.297**	**-75.372**	**-67.453,88**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**06.362.1**	**Jugendförderung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**06.365.1**	**Kinderbetreuung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	231.405	169.831,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	209.000	1.209,23
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	385.000	416.000	344.720,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	24.951	40.195	33.763,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	95.104	70.480	56.404,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**751.055**	**967.080**	**605.928,40**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	1.701.365	1.424.917	1.236.979,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.417	178.258	219.091,66
14	66	Abschreibungen	112.910	107.777	109.917,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.483.000	1.463.132	1.275.638,17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.475.692**	**3.174.084**	**2.841.626,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.724.637**	**-2.207.004**	**-2.235.697,75**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.724.637**	**-2.207.004**	**-2.235.697,75**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	542,27
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-542,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.724.637**	**-2.207.004**	**-2.236.240,02**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.043	90.909	51.233,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.043**	**-90.909**	**-51.233,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.778.680**	**-2.297.913**	**-2.287.473,02**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**06.365.1**	**Kinderbetreuung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000	0	0	45.150,00	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**200.000**	**0**	**0**	**45.150,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	950.000	11.736,36	2.100.000	300.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	52.000	0	60.821	8.658,34	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**1.102.000**	**0**	**1.010.821**	**20.394,70**	**2.100.000**	**300.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-902.000**	**0**	**-1.010.821**	**24.755,30**	**-2.100.000**	**-300.000**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**06.366.1**	**Jugendzentren**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.120,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.260	1.130	1.130,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.260**	**1.130**	**2.250,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	3.140	15.333	27.139,63
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876	22.369	12.721,58
14	66	Abschreibungen	8.251	4.293	6.496,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.267**	**41.995**	**46.357,21**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-34.007**	**-40.865**	**-44.107,21**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-34.007**	**-40.865**	**-44.107,21**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-34.007**	**-40.865**	**-44.107,21**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.979	25.306	13.252,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.979**	**-25.306**	**-13.252,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-47.986**	**-66.171**	**-57.359,21**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**06.366.1**	**Jugendzentren**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	15.000	1.597,61	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**15.000**	**1.597,61**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.000**	**-1.597,61**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**06.366.2**	**Spielplätze**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	12.227	11.936	11.690,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.048	15.048	15.695,13
14	66	Abschreibungen	8.892	8.337	16.423,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.167**	**35.321**	**43.808,67**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.167**	**-35.321**	**-43.808,67**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-36.167**	**-35.321**	**-43.808,67**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.167**	**-35.321**	**-43.808,67**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.377	42.549	39.226,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.377**	**-42.549**	**-39.226,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-77.544**	**-77.870**	**-83.034,67**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**06.366.2**	**Spielplätze**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.000	0	10.000	25.989,42	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**10.000**	**0**	**10.000**	**25.989,42**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-25.989,42**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**08.421.1**	**Vereinsförderung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	26.391	25.757	7.972,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.400	185,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	90.000	33.020,49
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**170.891**	**120.157**	**41.178,37**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-170.891**	**-120.157**	**-41.178,37**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-170.891**	**-120.157**	**-41.178,37**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-170.891**	**-120.157**	**-41.178,37**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.527	3.363	2.395,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.527**	**-3.363**	**-2.395,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-173.418**	**-123.520**	**-43.573,37**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**08.421.1**	**Vereinsförderung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.1**	**Hallenbad**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.512	1.512,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.000	281.000	187.705,21
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.109	2.109	2.109,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	62.634,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**291.221**	**284.621**	**253.961,01**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	334.916	240.871	240.876,87
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.407	302.104	508.024,17
14	66	Abschreibungen	93.266	86.791	82.566,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**770.589**	**629.766**	**831.467,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-479.368**	**-345.145**	**-577.506,03**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-479.368**	**-345.145**	**-577.506,03**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-479.368**	**-345.145**	**-577.506,03**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.741	6.954	6.391,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.741**	**-6.954**	**-6.391,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-486.109**	**-352.099**	**-583.897,03**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.1**	**Hallenbad**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	5.542,07	650.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.000	0	6.700	976,64	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**5.000**	**0**	**126.700**	**6.518,71**	**650.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-126.700**	**-6.518,71**	**-650.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.2**	**Gersprenzstadion**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	253,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.415	7.207	7.532,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**65.415**	**66.207**	**7.785,50**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	15.034	2.594	2.903,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203	61.479	56.890,83
14	66	Abschreibungen	17.282	16.104	16.221,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.519**	**80.177**	**76.082,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.104**	**-13.970**	**-68.296,56**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.104**	**-13.970**	**-68.296,56**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.104**	**-13.970**	**-68.296,56**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.916	54.558	75.900,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.916**	**-54.558**	**-75.900,81**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-74.020**	**-68.528**	**-144.197,37**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.2**	**Gersprenzstadion**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	125.000	0	0	0,00	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	250.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.000	0	6.500	5.446,63	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**257.000**	**0**	**6.500**	**5.446,63**	**250.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.000**	**0**	**-6.500**	**-5.446,63**	**-250.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.3**	**Sportplatz Altheim**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	616	534,01
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**616**	**616**	**534,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-616**	**-616**	**-534,01**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-616**	**-616**	**-534,01**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-616**	**-616**	**-534,01**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.608	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.608**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-616**	**-3.224**	**-534,01**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.3**	**Sportplatz Altheim**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.564,14	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**13.564,14**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-13.564,14**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**09**	**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**09.511.1**	**Orts- und Regionalplanung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.616	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**26.616**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	26.616	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.840	81.840	15.720,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.456**	**81.840**	**15.720,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.840**	**-81.840**	**-15.720,75**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.840**	**-81.840**	**-15.720,75**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.840**	**-81.840**	**-15.720,75**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.840**	**-81.840**	**-15.720,75**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**09**	**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	**09.511**	**Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**09.511.1**	**Orts- und Regionalplanung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**10.521.1**	**Dienstleistungen der Bauverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.904,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.000**	**4.000**	**4.904,18**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	449.832	464.195	356.728,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.014	16.641	23.237,52
14	66	Abschreibungen	0	0	102,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**466.846**	**480.836**	**380.068,38**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-462.846**	**-476.836**	**-375.164,20**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-462.846**	**-476.836**	**-375.164,20**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-462.846**	**-476.836**	**-375.164,20**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.647	59.458	51.971,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.226	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**60.647**	**54.232**	**51.971,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-402.199**	**-422.604**	**-323.193,20**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**10.521.1**	**Dienstleistungen der Bauverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	15.225	396,26	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**15.225**	**396,26**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-15.225**	**-396,26**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**10.521.2**	**Grundstücksangelegenheiten**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.225,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.981,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**12.207,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	18.840	18.386	17.839,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080	3.080	20.271,09
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052	5.052	5.051,16
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.972**	**26.518**	**43.161,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.972**	**-26.518**	**-30.954,16**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.972**	**-26.518**	**-30.954,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	15.000	165.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	25.000	49.329,28
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**10.000**	**140.000**	**-49.329,28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.972**	**113.482**	**-80.283,44**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.972**	**113.482**	**-80.283,44**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**10.521.2**	**Grundstücksangelegenheiten**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.000	0	395.000	658.611,28	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**15.000**	**0**	**395.000**	**658.611,28**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0	19.377,92	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**19.377,92**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.000**	**0**	**395.000**	**639.233,36**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**10.522.1**	**Wohnbauförderung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
21	56,57	Finanzerträge	1.179	0	1.283,36
23		**Finanzergebnis**	**1.179**	**0**	**1.283,36**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.179**	**0**	**1.283,36**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.179**	**0**	**1.283,36**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.179**	**0**	**1.283,36**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**10.522.1**	**Wohnbauförderung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.363	0	24.250	25.508,80	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	24.363	0	24.250	25.508,80	0	0
4	**Summe**	**24.363**	**0**	**24.250**	**25.508,80**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.363**	**0**	**24.250**	**25.508,80**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**11.537.1**	**Abfallwirtschaft**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	20.000	23.173,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.160	13.600	3.072,37
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	26.818	22.000	22.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	1.050,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.978**	**56.200**	**49.295,37**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	11.204	10.477	12.799,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.902	45.553	45.668,37
14	66	Abschreibungen	1.681	1.681	1.681,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.787**	**57.711**	**60.149,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-809**	**-1.511**	**-10.853,85**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-809**	**-1.511**	**-10.853,85**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-809**	**-1.511**	**-10.853,85**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.817	216.788	172.361,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.817**	**-216.788**	**-172.361,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-182.626**	**-218.299**	**-183.214,85**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.537**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**11.537.1**	**Abfallwirtschaft**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.538.1**	**Abwasserbeseitigung**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.223	1.836.223	1.876.963,42
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.506	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	68.012	0	64.956,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.598,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.938.741**	**1.836.223**	**1.951.517,56**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	319.124	278.846	303.861,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.229	802.847	694.958,91
14	66	Abschreibungen	487.488	495.321	449.267,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	41.760,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.627.841**	**1.577.014**	**1.489.847,82**
20		**Verwaltungsergebnis**	**310.900**	**259.209**	**461.669,74**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**310.900**	**259.209**	**461.669,74**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**310.900**	**259.209**	**461.669,74**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	305.165	304.227	276.866,81
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	546.734	482.448	533.610,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.569**	**-178.221**	**-256.743,19**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.331**	**80.988**	**204.926,55**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**11.538.1**	**Abwasserbeseitigung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	29.893,88	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**29.893,88**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	430.000	82.543,20	1.980.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	24.280	0	24.780	742,64	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	14.280	0	14.280	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**514.280**	**0**	**454.780**	**83.285,84**	**1.980.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-514.280**	**0**	**-454.780**	**-53.391,96**	**-1.980.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**12.541.1**	**Öffentliche Verkehrsflächen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.300	14.300	1.499,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	119.563	120.208	107.909,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.817	0	9.478,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**140.680**	**134.508**	**118.897,23**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.066	299.816	258.820,25
14	66	Abschreibungen	460.901	447.367	360.621,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**747.967**	**747.183**	**619.441,25**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-607.287**	**-612.675**	**-500.544,02**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-607.287**	**-612.675**	**-500.544,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	253.862,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.009,49
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**243.853,49**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-607.287**	**-612.675**	**-256.690,53**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	430.113	378.187	383.802,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-430.113**	**-378.187**	**-383.802,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.037.400**	**-990.862**	**-640.492,53**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**12.541.1**	**Öffentliche Verkehrsflächen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	170.000	169.182,11	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	6.825	0,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	6.825	0,00	0	0
4	**Summe**	**0**	**0**	**176.825**	**169.182,11**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	0	800.000	260.403,25	4.155.500	140.500
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	2.225,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**355.000**	**0**	**800.000**	**262.628,25**	**4.155.500**	**140.500**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-355.000**	**0**	**-623.175**	**-93.446,14**	**-4.155.500**	**-140.500**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**12.541.2**	**Straßenbeleuchtung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**25,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.800	140.800	138.839,54
14	66	Abschreibungen	30.325	30.689	30.446,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**171.125**	**171.489**	**169.285,54**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-171.125**	**-171.489**	**-169.260,54**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-171.125**	**-171.489**	**-169.260,54**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-171.125**	**-171.489**	**-169.260,54**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.125**	**-171.489**	**-169.260,54**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**12.541.2**	**Straßenbeleuchtung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	74.000	0	0	0,00	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**74.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	69.000	0,00	139.000	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**70.000**	**0**	**69.000**	**0,00**	**139.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.000**	**0**	**-69.000**	**0,00**	**-139.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**12.545.1**	**Straßenreinigung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.300	14.300	14.520,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.300**	**14.300**	**14.520,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160	6.160	5.318,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.160**	**6.160**	**5.318,52**
20		**Verwaltungsergebnis**	**8.140**	**8.140**	**9.201,57**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**8.140**	**8.140**	**9.201,57**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.140**	**8.140**	**9.201,57**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.140**	**8.140**	**9.201,57**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**12.545.1**	**Straßenreinigung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**12.546.1**	**Parkplätze**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.392,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.503	10.503	10.502,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.903**	**11.903**	**11.894,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4,07
14	66	Abschreibungen	21.914	21.914	21.914,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.914**	**21.914**	**21.918,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.011**	**-10.011**	**-10.024,07**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.011**	**-10.011**	**-10.024,07**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.011**	**-10.011**	**-10.024,07**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.011**	**-10.011**	**-10.024,07**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**12.546.1**	**Parkplätze**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.547**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt	**12.547.1**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	7.730	7.547	7.302,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	528	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.500	80.000	73.140,10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**89.758**	**88.075**	**80.442,42**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-89.758**	**-88.075**	**-80.442,42**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-89.758**	**-88.075**	**-80.442,42**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.758**	**-88.075**	**-80.442,42**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-89.758**	**-88.075**	**-80.442,42**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr**
Produktgruppe	**12.547**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt	**12.547.1**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**13.551.1**	**Grünanlagen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	50	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	679,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**100**	**50**	**679,85**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	200.051	195.316	194.508,31
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.735	95.709	128.642,27
14	66	Abschreibungen	22.333	0	3.723,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**318.119**	**291.025**	**326.873,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-318.019**	**-290.975**	**-326.193,73**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-318.019**	**-290.975**	**-326.193,73**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-318.019**	**-290.975**	**-326.193,73**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.351	31.121	140.338,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-146.351**	**-31.121**	**-140.338,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-464.370**	**-322.096**	**-466.531,73**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**13.551.1**	**Grünanlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.316,24	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	79.000	0	26.000	5.274,92	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**79.000**	**0**	**26.000**	**6.591,16**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.000**	**0**	**-26.000**	**-6.591,16**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**13.551.2**	**Freizeitanlagen**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.159,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	842,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**10.300**	**10.300**	**11.001,98**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	7.686	7.504	6.580,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724	31.316	17.953,55
14	66	Abschreibungen	0	23.070	14.625,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.410**	**61.890**	**39.159,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.110**	**-51.590**	**-28.157,33**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-26.110**	**-51.590**	**-28.157,33**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.110**	**-51.590**	**-28.157,33**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.414	45.506	23.145,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.414**	**-45.506**	**-23.145,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.524**	**-97.096**	**-51.302,33**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**13.551.2**	**Freizeitanlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**13.552.1**	**Wasserläufe**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	880	1.414,91
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.100	38.100	37.280,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.980**	**38.980**	**38.694,97**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-38.980**	**-38.980**	**-38.694,97**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-38.980**	**-38.980**	**-38.694,97**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.980**	**-38.980**	**-38.694,97**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.197	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-8.197**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.980**	**-47.177**	**-38.694,97**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**13.552.1**	**Wasserläufe**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.1**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838	1.800	1.490,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.041	170.750	122.691,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**170.879**	**172.550**	**124.181,75**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	79.296	75.233	74.513,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.365	89.988	76.429,22
14	66	Abschreibungen	25.134	25.847	29.152,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**192.795**	**191.068**	**180.094,36**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.916**	**-18.518**	**-55.912,61**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-21.916**	**-18.518**	**-55.912,61**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.916**	**-18.518**	**-55.912,61**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.326	50.059	50.059,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.701	31.712	31.712,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.625**	**18.347**	**18.347,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-291**	**-171**	**-37.565,61**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.1**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	150,09	75.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**77.000**	**0**	**2.000**	**150,09**	**75.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.000**	**0**	**-2.000**	**-150,09**	**-75.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**13.554.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	30.800	3.061,06
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.800**	**30.800**	**3.061,06**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-30.800**	**-30.800**	**-3.061,06**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-30.800**	**-30.800**	**-3.061,06**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-30.800**	**-30.800**	**-3.061,06**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.598	0	8.151,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.598**	**0**	**-8.151,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.398**	**-30.800**	**-11.212,06**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**13.554.1**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.1**	**Förderung der Landwirtschaft**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790	2.790	2.789,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.080,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.790**	**2.790**	**3.869,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.640	35.640	30.627,74
14	66	Abschreibungen	403	403	403,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.043**	**36.043**	**31.030,74**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-33.253**	**-33.253**	**-27.161,22**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-33.253**	**-33.253**	**-27.161,22**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.253**	**-33.253**	**-27.161,22**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.423	12.472	4.193,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.423**	**-12.472**	**-4.193,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.676**	**-45.725**	**-31.354,22**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.1**	**Förderung der Landwirtschaft**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.022	0	1.025	1.022,58	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.022	0	1.025	1.022,58	0	0
4	**Summe**	**1.022**	**0**	**1.025**	**1.022,58**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.022**	**0**	**1.025**	**1.022,58**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.2**	**Forstwirtschaft**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.926	110.602	113.762,69
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.520	29.550	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**122.446**	**140.152**	**113.762,69**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	5.195	5.195	4.443,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.808	100.309	53.030,52
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407	407	536,93
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**82.410**	**105.911**	**58.010,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**40.036**	**34.241**	**55.751,86**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**40.036**	**34.241**	**55.751,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	30.000	33.000	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**30.000**	**33.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**70.036**	**67.241**	**55.751,86**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.036**	**67.241**	**55.751,86**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.2**	**Forstwirtschaft**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000	0	580.000	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**500.000**	**0**	**580.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500.000**	**0**	**580.000**	**0,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.571.1**	**Wirtschaftsförderung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860	1.860	1.680,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	330,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**11.860**	**1.860**	**2.010,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	105.496	158.128	188.511,21
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.508	26.805	14.181,98
14	66	Abschreibungen	3.929	159	5.603,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**155.933**	**185.092**	**208.296,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-144.073**	**-183.232**	**-206.286,19**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-144.073**	**-183.232**	**-206.286,19**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-144.073**	**-183.232**	**-206.286,19**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.052	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.052**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.073**	**-186.284**	**-206.286,19**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.571.1**	**Wirtschaftsförderung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.500	0	1.419	426,98	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**8.500**	**0**	**1.419**	**426,98**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.500**	**0**	**-1.419**	**-426,98**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.1**	**Gemeindliche Hallen**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.800	17.555,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.100	13.100	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.720	17.059	9.194,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	203,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.820**	**63.759**	**28.843,39**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	113.188	84.429	106.766,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.752	161.578	109.245,10
14	66	Abschreibungen	141.956	136.719	137.707,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**408.896**	**382.726**	**353.719,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-346.076**	**-318.967**	**-324.875,65**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-346.076**	**-318.967**	**-324.875,65**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.000	0	15.407,28
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-40.000**	**0**	**-15.407,28**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-386.076**	**-318.967**	**-340.282,93**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.570	21.510	18.552,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.570**	**-21.510**	**-18.552,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-405.646**	**-340.477**	**-358.834,93**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.1**	**Gemeindliche Hallen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	0	57.967,74	105.000	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.000	0	5.918	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**110.000**	**0**	**5.918**	**57.967,74**	**105.000**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.000**	**0**	**-5.918**	**-57.967,74**	**-105.000**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.2**	**Bauhof**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahres-abschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.173,52
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.214	37.321	32.034,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	102	102	102,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	310,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**43.416**	**38.523**	**34.620,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	692.355	640.680	645.439,97
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.264	148.821	108.417,39
14	66	Abschreibungen	65.513	52.513	93.783,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510	2.510	2.509,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**910.642**	**844.524**	**850.149,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-867.226**	**-806.001**	**-815.529,22**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-867.226**	**-806.001**	**-815.529,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**30,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-867.226**	**-806.001**	**-815.499,22**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	876.996	821.895	831.393,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.770	15.894	15.894,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**867.226**	**806.001**	**815.499,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.2**	**Bauhof**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	20.000	2.280,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**20.000**	**2.280,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.795,99	0	0
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	73.000	0	54.900	58.651,45	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**73.000**	**0**	**54.900**	**106.447,44**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.000**	**0**	**-34.900**	**-104.167,44**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.3**	**Liegenschaftsverwaltung**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.581	335.581	337.184,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.617,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.110	5.109	5.109,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	40,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**361.691**	**351.690**	**349.030,90**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	234.130	164.814	162.395,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.965	274.676	113.901,10
14	66	Abschreibungen	38.736	47.719	60.145,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601	6.881	6.600,69
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**520.432**	**494.090**	**343.042,49**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-158.741**	**-142.400**	**5.988,41**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-158.741**	**-142.400**	**5.988,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	249.000	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**249.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-158.741**	**106.600**	**5.988,41**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.219	106.364	92.164,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-97.219**	**-106.364**	**-92.164,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-255.960**	**236**	**-86.175,81**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.3**	**Liegenschaftsverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	200.000	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	250.000	0,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**200.000**	**0**	**250.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
6	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	280.000	22.028,00	1.080.000	150.000
7	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.000	0	1.000	867,51	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**551.000**	**0**	**281.000**	**22.895,51**	**1.080.000**	**150.000**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-351.000**	**0**	**-31.000**	**-22.895,51**	**-1.080.000**	**-150.000**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzverwaltung**
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**16.611.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.623.673	11.823.649	11.309.376,03
6	547	Erträge aus Transferleistungen	584.326	535.845	546.781,05
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.149.484	4.643.090	4.179.871,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	101.900	173.793	136.200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.459.383**	**17.176.377**	**16.172.228,08**
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	13.681	4.534	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.085.050	8.745.957	8.441.044,43
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.098.731**	**8.750.491**	**8.441.044,43**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.360.652**	**8.425.886**	**7.731.183,65**
21	56,57	Finanzerträge	16.000	15.000	12.776,00
22	77	Finanzaufwendungen	5.000	2.000	5.262,00
23		**Finanzergebnis**	**11.000**	**13.000**	**7.514,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**9.371.652**	**8.438.886**	**7.738.697,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	50.000	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**25.000**	**50.000**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.396.652**	**8.488.886**	**7.738.697,65**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.396.652**	**8.488.886**	**7.738.697,65**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzverwaltung**
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**16.611.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	972.000	89.000,00	0	0
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4	**Summe**	**0**	**0**	**972.000**	**89.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
9	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**972.000**	**89.000,00**	**0**	**0**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzverwaltung**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.1**	**Kredite und Finanzanlagen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015
		Ordentliche Erträge			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	365.000	364.000	353.408,87
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**365.000**	**364.000**	**353.408,87**
		Ordentliche Aufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	252.110,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**252.110,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**365.000**	**364.000**	**101.298,40**
21	56,57	Finanzerträge	110.041	90.041	104.558,09
22	77	Finanzaufwendungen	250.000	276.000	302.887,98
23		**Finanzergebnis**	**-139.959**	**-185.959**	**-198.329,89**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**225.041**	**178.041**	**-97.031,49**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**225.041**	**178.041**	**-97.031,49**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	422.378	353.999	460.642,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.412	3.044	3.044,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**416.966**	**350.955**	**457.598,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**642.007**	**528.996**	**360.566,51**

Produkthaushalt Gemeinde Münster 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzverwaltung**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.1**	**Kredite und Finanzanlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.900	0	92.900	92.900,00	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	92.900	0	92.900	92.900,00	0	0
4	**Summe**	**92.900**	**0**	**92.900**	**92.900,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219.000	0	122.000	122.081,63	0	0
9	**Summe**	**219.000**	**0**	**122.000**	**122.081,63**	**0**	**0**
10	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.100**	**0**	**-29.100**	**-29.181,63**	**0**	**0**

Haushaltssicherungskonzept
zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Münster

Inhaltsübersicht

1. Rechtsgrundlagen
2. Derzeitige Situation / Ursachen für die Fehlbetragsentwicklung
3. Darstellung des Konsolidierungsziels
4. Maßnahmen zur Haushaltssicherung
5. Angestrebter Zeitraum für den Ausgleich des Haushalts
6. Fehlbeträge in den einzelnen Produktbereichen

1. Rechtsgrundlagen

§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO): Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

2. Derzeitige Situation / Ursachen für die Fehlbetragsentwicklung

Die wirtschaftliche Planung der Budgets und die Auswirkungen der Haushaltssicherungskonzepte aus den Vorjahren zeigen ihre Wirkungen in der stetigen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses seit dem Haushaltsjahr 2014. Aktuell hat die Gemeinde Münster für das Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt aufgestellt.

Die von der Gemeinde beeinflussbaren Gebühren und Steuern wurden in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben.
Im Haushaltsplan 2017 ist bereits die per Satzungsbeschluss neu festgesetzte Hunde- und Spielapparatesteuer zum 1. Januar 2017 berücksichtigt.

Dazu entwickeln sich die Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Anteil an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich wie in den Vorjahren positiv. Dem gegenüber stehen auch gestiegene Umlagen. Als größte Position ist hier die gestiegene Kreis- und Schulumlage zu nennen.
Die Tarifabschlüsse der Vorjahre und die Erweiterung des Angebotes im Bereich Kinderbetreuung führen zu deutlichen Mehrbelastungen bei den Personalaufwendungen und Zuschüssen an die konfessionellen Einrichtungen.

Das hohe Anlagevermögen der Gemeinde Münster belastet den Ergebnishaushalt mit Instandhaltungen und Reparaturen, da viele Gebäude schon älter als 20 oder 30 Jahre sind.

Die Gemeinde Münster kalkuliert seit mehreren Jahren kostendeckende Gebühren in den Bereichen Abwasser, Friedhof- und Bestattungswesen. Diese Gebühren werden regelmäßig alle zwei Jahre neu kalkuliert und gegebenenfalls angepasst.

3. Darstellung des Konsolidierungsziels

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2016	-617.170,00 €	472.000,00 €	-145.170,00 €
2015	-1.058.574,79 €	178.604,66 €	-879.970,13 €
2014	-1.412.732,48 €	834.606,36 €	-578.126,12 €
2013	-461.426,22 €	318.732,60 €	-142.693,62 €
Summe	**-3.549.903,49 €**	**1.803.943,62 €**	**-1.745.959,87 €**

4. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Zur nachhaltigen Haushaltssicherung stehen im Wesentlichen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Reduzierung von Aufwendungen
b) Ausschöpfung der Ertragsmöglichkeiten
c) Optimierung von Betriebsabläufen

Die Punkte a) und b) wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 von August bis Oktober 2016 mit Nachhaltigkeit bearbeitet und ins Haushaltssicherungskonzept und bei der **Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2020 (Seite 37 bis 46)** eingepflegt.

Zur Optimierung von Betriebsabläufen und um Ressourcen sowie Zeitfenster in den einzelnen Budgets zu schaffen, wird seit 2016 die Entwurfsplanung verstärkt durch die Finanzverwaltung geführt und mit dem Gemeindevorstand abgestimmt.

a) Reduzierung von Aufwendungen

Aufgrund von Erfahrungswerten aus dem Vorjahr und den vorläufigen Jahresergebnissen wurden die Haushaltsansätze den Budgetverantwortlichen vorgegeben.

Dies führte zu Einschränkungen in den Fachbereichen und Teilhaushalten, sowie zu einer Aufwandsreduzierung im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Budgetverantwortlichen wurden in ihrem Handeln eingeschränkt und können finanziell keine zusätzlichen freiwilligen Aufwendungen umsetzen.

Aufgrund der Aufwandsreduzierung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und um Ressourcen einzusparen, wurde auf die Auflistung der freiwilligen Aufwendungen – wie in Vorjahren - verzichtet.

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.630 €	3.791.052 €	4.121.294 €	4.156.681 €	3.912.287 €

Die stetige Liquiditätsplanung führte in den letzten Jahren zu einer erheblichen Reduzierung der Kassenkredite und Zinsbelastungen. Als ersichtlichen Teilerfolg werden zum Jahresende und unterjährig monatsweise bereits keine Kassenkredite benötigt.

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017
Kassenkreditermächtigung	3.900.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	1.750.000 €
Bankzinsen für Kassenkredite	45.000 €	20.000 €	8.000 €	6.000 €	5.000 €
Zinsaufwendungen	344.000 €	326.000 €	308.000 €	278.000 €	255.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden 2 Forward-Darlehen mit niedrigen Zinsen zur Umwandlung von langfristigen Verbindlichkeiten gesichert.

Zur weiteren Reduzierung der Aufwendungen beauftragt die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand, vor Veränderung oder Vertragsverlängerung eine Überprüfung aller Verträge, mit denen die Gemeinde wiederkehrende Leistungen einkauft, vorzunehmen. Über das Ergebnis berichtet der Gemeindevorstand der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Freiwillige Leistungen

Im Zusammenhang mit der Reduzierung von Haushaltsermächtigungen und der Überprüfung erheblicher Aufwandspositionen soll von den Budgetverantwortlichen weiterhin das Prüfraster nach Ziffer 6 der Konsolidierungsleitlinie angewandt werden:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Höhe des Aufwands dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der ggfs. vorhandenen letztlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

Dazu sind Prüfungen vorzunehmen in den Bereichen
- Zuschussrichtlinien,
- Änderung der Verträge/Zuwendungsbescheide bei freiwilligen Leistungen,
- Vereins-, Verbandsmitgliedschaften u.ä.

Freiwillige Aufgaben

Die Übernahme neuer Aufgaben (für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen), darf (auch nach Ziffer 2 der Konsolidierungsleitlinie) nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.

Darüber hinaus können neue Aufgaben auch übernommen werden, wenn die Gemeinde Münster insgesamt oder die Budgets im Einzelnen
- die Finanzierung haushaltswirtschaftlich neutral durch Minderaufwendungen an anderer Stelle oder
- die Erhöhung von Ertragsquellen nachhaltig sichert.

Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Da bei Kommunen mit defizitären Ergebnissen ein Wachstum bei den Aufwendungen grundsätzlich nicht zugelassen ist, wurde der unabweisbare Mehrbedarf von +785.123 € bei den einzelnen Aufwandspositionen durch Ertragssteigerungen von 1.402.293 € ausgeglichen.

b) Ausschöpfung von Ertragsmöglichkeiten

Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse aus Vorjahren wurden von der Finanzverwaltung in Absprache mit den Budgetverantwortlichen weitere Ertragsmöglichkeiten in den einzelnen Budgets ausgeschöpft.

Nach der Vielzahl an Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Ertragsseite in den vergangenen Jahren erfolgt ab 2014 die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung. Des Weiteren folgen in den kommenden Haushaltsjahren Ertragssteigerungen bei:

Produktbereich	Maßnahme	Auswirkung	2016	2017
Soziale Leistungen	Seniorenwohnanlage: Mieterhöhung ab 1. Januar 2017 nach den gesetzlichen Vorgaben	2017 ff.	5.000 €	5.000 €
Wirtschaft und Tourismus	Gemeindliche Wohnobjekte: Mieterhöhung ab 1. Januar 2017 nach den gesetzlichen Vorgaben	2017 ff.	10.000 €	10.000 €
Sportförderung	Hallenbad: Anpassung der Gebührensatzung zum 1. November 2016	2017	8.000 €	56.000 €

Dauerhaft kostendeckende Gestaltung der wesentlichen Ertragsarten (Gebühren)

In den Bereichen der kostendeckenden Einrichtungen Abwasser und Bestattungswesen werden kostendeckende Gebühren erhoben und in regelmäßigen Abständen kontrolliert und ggfs. angepasst.

Einführung neuer Abgabensatzungen sowie Erhebung rechtlich möglicher Beiträge

Eine Gebührenordnung für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen durch Dritte wurde eingeführt. Des Weiteren wurde die wiederkehrende Straßenbeitragssatzung für grundhafte Erneuerungen eingeführt.

c) Optimierung von Betriebsabläufen

Eine Voranalyse zur Optimierung der Betriebsabläufe erfolgt durch eine Personalbedarfsermittlung in den Budgets 3, 4 und 5.
Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, fortwährend Optimierungsmöglichkeiten bei Betriebsabläufen zu prüfen.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinde Münster hat bisher erfolgreich folgende Maßnahmen in der interkommunalen Zusammenarbeit umgesetzt:

- Gemeinsamer Betrieb der Bauschutt- und Erdaushubdeponie mit der Gemeinde Eppertshausen
- Betrieb der Gersprenzhalle und des Gersprenzstadion mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Kommunaler Bauhof: Anschaffung eines Straßenreparaturzuges mit der Stadt Dieburg
- Bildung eines einheitlichen Standesamtbezirks mit den Gemeinden Eppertshausen, Messel, Groß-Zimmern und der Stadt Dieburg
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung: Übertragung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Einbürgerungen auf die Stadt Dieburg
- Im Bereich Abwasserbeseitigung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 eine IKZ mit der Gemeinde Eppertshausen. Die Arbeitsgruppenleitung der Kläranlage übernimmt die Leitung der Kläranlage Eppertshausen.

Gleiches gilt für die Mitgliedschaft in Zweckverbänden oder ähnlichen Körperschaften. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Mitgliedschaften der Gemeinde Münster im Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung (Abfallbeseitigung), im Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg (Wasserversorgung), bei der ekom21 KGRZ Hessen (Datenverarbeitung und -archivierung im Melde- und Passbereich sowie Personalabrechnung) oder beim Wasserverband Gersprenzgebiet (Gewässerunterhaltung) genannt.

Neben den bereits bestehenden interkommunalen Vereinbarungen und Zweckverbänden sollen auch zukünftig weitere Handlungsfelder der Gemeinde auf Einsparpotentiale durch interkommunale Zusammenarbeit überprüft werden. Zur weiteren Optimierung von Betriebsabläufen und der damit verbundenen Reduzierung der Aufwendungen beauftragt die Gemeindevertretung den Gemeindevorstand, eine interkommunale Zusammenarbeit in den weiteren Bereichen, z.B.

1. Bauhof (mit Dieburg, Eppertshausen)
2. Hallenmanagement (Vermarktung freier Kapazitäten)
3. Hallenbad (Kooperation mit Dieburg/Groß-Zimmern)
4. IT-Bereich (mit anderen Kommunen – siehe IKZ „gemeinsamer Standesamtsbezirk“) zu prüfen.

Verwaltungsstrukturierungsmaßnahmen

In den letzten beiden Jahren wurden Personalbedarfsermittlungen im Hinblick auf Verwaltungsstrukturierungsmaßnahmen in den Fachbereichen Bauverwaltung, Soziales, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur durchgeführt.

5. Angestrebter Zeitraum für den Ausgleich des Haushalts

Die Ergebnis- und Finanzplanung weist im Haushaltsjahr 2017 und den Folgejahren ein positives ordentliches Ergebnis aus.
Dieses Ziel muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Auflagen fortgesetzt werden.

Mit Umsetzung des Haushaltsplans 2017 und den Haushaltssicherungskonzepten aus den Vorjahren wird ein positives Ergebnis erzielt und mit der Abtragung der kumulierten Fehlbeträge begonnen. Damit wären die gesetzlichen Vorgaben erfüllt.

	Fehlbeträge aus Vorjahren
2016	-617.170,00 €
2015	-1.058.574,79 €
2014	-1.412.732,48 €
2013	-461.426,22 €
Summe der kumulierten Fehlbeträge	**-3.549.903,49 €**

Bis zu diesem Zeitpunkt (2017) ist nach dem Stand der heutigen Informationen mit folgender Kreditbelastung zu rechnen:

Kassenkreditbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 **0 €**
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 **-662.803 €**
Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres 2017: **-11.892.975 €**

6. Fehlbeträge in den einzelnen Produktbereichen

Im Rahmen der Ursachenforschung muss auf die gemeindeindividuelle Aufwandsstruktur eingegangen werden. In einem ersten Schritt wird der aktuell geplante Fehlbedarf produktbereichsweise betrachtet.
In drei Tabellen werden die Produktbereiche der Gemeinde Münster gegenübergestellt. Dies erfolgt einmal in absoluten Zahlen und einmal als Wert je Einwohner.

Tabelle 1: Beinhaltet das ordentliche Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen, aufgeteilt in die einzelnen Produktbereiche.
Tabelle 2: Beinhaltet das ordentliche Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, aufgeteilt in die einzelnen Produktbereiche.
Tabelle 3: Beinhaltet das ordentliche Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (ohne Abschreibungen und Sonderpostenauflösung)

Aus den Tabellen lässt sich folgendes erkennen: Im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind die großen Ertragspositionen wie Steuererträge und Schlüsselzuweisungen erfasst. Dies führt zu einem positiven Saldo von 9,6 Mio. €, der zur Deckung der zuschussbedürftigen Produktbereiche genutzt wird.

Der höchste Zuschussbedarf besteht im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit rund 2.900.000 € und über 200 € je Einwohner
Im Produktbereich Innere Verwaltung lastet mit rund 130 € je Einwohner ein Minus von rund 1.800.000 € auf dem Haushalt.

Im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus sind die Unterhaltung der gemeindlichen Hallen, des Bauhofs und die Liegenschaftsverwaltung enthalten.
Hier werden über die Interne Leistungsverrechnung die Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofs von 876.996 € auf die entsprechenden Produkte umgelegt.

6. Fehlbeträge in den einzelnen Produktbereichen

	Produktbereich	Ordentliches Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (incl. Abschreibung und Sonderpostenauflösung)		Ordentliches Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (incl. Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen)		Ordentliches Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (ohne Abschreibung und Sonderpostenauflösung)	
		absolut (€)	€ je Ew.	absolut (€)	€ je Ew.	absolut (€)	€ je Ew.
1	Innere Verwaltung	-1.889.517 €	-134 €	-1.831.569 €	-130 €	-1.789.272 €	-127 €
2	Sicherheit und Ordnung	-846.863 €	-60 €	-852.575 €	-61 €	-774.735 €	-55 €
3	Schulträgeraufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Kultur und Wissenschaft	-187.019 €	-13 €	-233.691 €	-17 €	-229.059 €	-16 €
5	Soziale Leistungen	-154.620 €	-11 €	-185.991 €	-13 €	-152.097 €	-11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.840.108 €	-202 €	-2.949.507 €	-210 €	-2.846.665 €	-202 €
7	Gesundheitsdienste	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Sportförderung	-656.979 €	-47 €	-734.163 €	-52 €	-632.139 €	-45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-27.840 €	-2 €	-27.840 €	-2 €	-27.840 €	-2 €
10	Bauen und Wohnen	-488.639 €	-35 €	-427.992 €	-30 €	-427.992 €	-30 €
11	Ver- und Entsorgung	310.091 €	22 €	-113.295 €	-8 €	307.862 €	22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-870.041 €	-62 €	-1.300.154 €	-92 €	-917.080 €	-65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	-429.042 €	-30 €	-591.203 €	-42 €	-543.433 €	-39 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-1.516.116 €	-108 €	-765.679 €	-54 €	-537.477 €	-38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.596.693 €	682 €	10.013.659 €	711 €	9.925.440 €	705 €
	Saldo	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.355.513 €**	**96 €**
	14076 Einwohner Stand 31.12.2015						