

Haushaltsplan 2009

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	9
Finanzplan.....	10
 Teilpläne	
<u>Produktbereich 01</u> "Innere Verwaltung"	15
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	18
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"	28
Produktgruppe 01 03 "OBM, BM und Verwaltungsführung"	38
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann"	44
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	52
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"	56
Produktgruppe 01 07 "Public Relations"	62
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement"	68
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	74
Produktgruppe 01 10 "Recht"	84
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement"	90
Produktgruppe 01 12 "Gebäudemanagement"	104
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste"	114
Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement"	122
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)"	126
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement"	130

<u>Produktbereich 02</u> "Sicherheit und Ordnung"	139
Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"	142
Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"	152
Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	162
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten"	174
Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten"	184
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten"	192
Produktgruppe 02 07 "Statistik"	200
Produktgruppe 02 08 "Wahlen"	208
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen"	214
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst"	230
Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"	240
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben"	247
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	250
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte"	274
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft"	287
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	290
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule"	302
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	312
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	324
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum"	334
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv"	344
Produktgruppe 04 07 "Städtische Bühnen"	352
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	360

<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen"	367
Produktgruppe 05 01 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)"	370
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)"	374
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	386
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld"	402
Produktgruppe 05 05 "Lastenausgleich"	406
<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	409
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"	412
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit"	428
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen"	440
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung"	454
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	466
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste"	483
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste"	486
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung"	499
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten"	502
Produktgruppe 08 02 "Bäder"	518
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	529
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	532
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	546
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen"	559
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung"	562
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und - pflege"	570
Produktgruppe 10 03 "Wohnen"	576

<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung"	583
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung"	586
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)"	604
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	607
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	610
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	648
<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	655
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	658
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	672
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	682
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	694
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	702
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	711
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall"	714
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	725
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	728
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	740
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hilstrup"	744
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	750
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	753
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	758
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	773
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	776

Haushaltsberatende Gremien

Übersicht 781

Navigator durch den Haushalt

Navigator 785

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

**Haushaltsplan 2009
Ergebnisplan**

Ergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	413.445.000	458.285.000	454.285.000	462.285.000	478.985.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.395.452,32	55.329.300	73.639.730	58.250.600	62.385.820	62.540.660			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.355.750	6.744.020	6.773.960	6.643.460	6.663.460			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573.454,90	98.638.720	101.382.250	103.665.290	104.561.120	105.335.770			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013.193,38	19.428.420	17.577.000	18.254.360	19.070.220	19.029.990			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347.532,11	29.668.200	28.769.160	28.101.960	27.710.770	27.618.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.638.780,42	38.388.390	31.656.650	31.708.440	31.234.900	31.234.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.060,50	673.000	923.000	973.000	873.000	823.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	59.087.473,63	662.926.780	718.976.810	702.012.610	714.764.290	732.230.830			
11	- Personalaufwendungen	70.176.968,52	174.316.380	169.340.150	170.184.650	171.284.680	172.849.240			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.889.830	14.592.460	14.738.350	14.885.800	15.034.710			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.877.012,04	103.956.980	108.212.440	103.876.390	104.324.460	104.745.420			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.088.936,84	73.949.090	74.585.490	74.537.360	72.753.110	72.391.890			
15	- Transferaufwendungen	11.107.524,14	293.380.800	328.120.580	325.808.160	327.218.650	330.002.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.805.875,53	44.111.360	48.413.790	45.221.150	44.431.620	44.234.530			
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.056.317,07	703.604.440	743.264.910	734.366.060	734.898.320	739.258.390			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	124.968.843,44-	40.677.660-	24.288.100-	32.353.450-	20.134.030-	7.027.560-			
19	+ Finanzerträge	197.793,49	11.814.790	11.658.550	10.333.960	10.221.600	9.914.970			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	32.133.000	32.527.500	33.070.000	32.919.000	31.919.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	197.793,49	20.318.210-	20.868.950-	22.736.040-	22.697.400-	22.004.030-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	124.771.049,95-	60.995.870-	45.157.050-	55.089.490-	42.831.430-	29.031.590-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	124.771.049,95-	60.995.870-	45.157.050-	55.089.490-	42.831.430-	29.031.590-			

**Haushaltsplan 2009
Finanzplan**

Finanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	413.445.000	458.285.000	454.285.000	462.285.000	478.985.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.082.026,94	32.893.310	50.447.070	35.074.640	40.264.860	40.474.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.900,21	7.355.750	6.744.020	6.773.960	6.643.460	6.663.460	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.913.355,55	78.067.040	78.681.950	80.770.590	81.468.340	82.045.420	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.282.891,77	19.428.420	17.577.000	18.254.360	19.070.220	19.029.990	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.187.129,11	29.668.200	28.769.160	28.101.960	27.710.770	27.618.050	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.179.240,52	36.107.850	28.127.820	29.578.750	29.121.440	29.122.140	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.620,49	11.814.790	11.658.550	10.333.960	10.221.600	9.914.970	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.944.164,59	628.780.360	680.290.570	663.173.220	676.785.690	693.853.730	
10	- Personalauszahlungen	67.090.741,74	162.059.580	156.241.760	157.372.160	158.502.410	159.932.660	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.292.660	20.218.060	20.420.200	20.624.470	20.830.770	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.493.130,99	106.956.980	115.009.640	109.169.190	107.437.260	106.042.620	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	32.133.000	32.527.500	33.070.000	32.919.000	31.919.000	
14	- Transferauszahlungen	10.887.550,28	293.380.800	327.878.380	325.565.960	326.976.450	329.760.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	27.273.208,09	47.041.860	50.219.510	45.757.270	44.716.150	44.519.480	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.744.631,10	660.864.880	702.094.850	691.354.780	691.175.740	693.004.930	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.800.466,51-	32.084.520-	21.804.280-	28.181.560-	14.390.050-	848.800	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.641.795,58	20.681.670	22.271.370	18.998.700	23.829.400	24.510.700	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.273.015,73	25.548.510	17.703.020	22.324.510	15.926.710	15.642.710	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	1.753.862,93	7.195.110	6.748.020	6.048.020	6.948.020	5.448.020	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.536,28	232.600	116.000	84.280	79.500	77.300	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.732.210,52	53.657.890	46.840.910	47.455.510	46.783.630	45.678.730	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.695.269,69	9.294.130	7.802.010	7.387.010	5.902.010	5.055.010	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.694.596,49	75.344.120	66.200.730	44.992.420	32.323.360	33.976.960	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.932.748,99	13.091.745	10.712.270	7.915.240	6.895.460	6.560.530	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	13.914.450	9.482.500	852.500	852.500	852.500	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.314.130	20.000	20.000	20.000	20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.323.615,17	112.958.575	94.233.510	61.167.170	45.993.330	46.465.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	26.408.595,35	59.300.685-	47.392.600-	13.711.660-	790.300	786.270-	

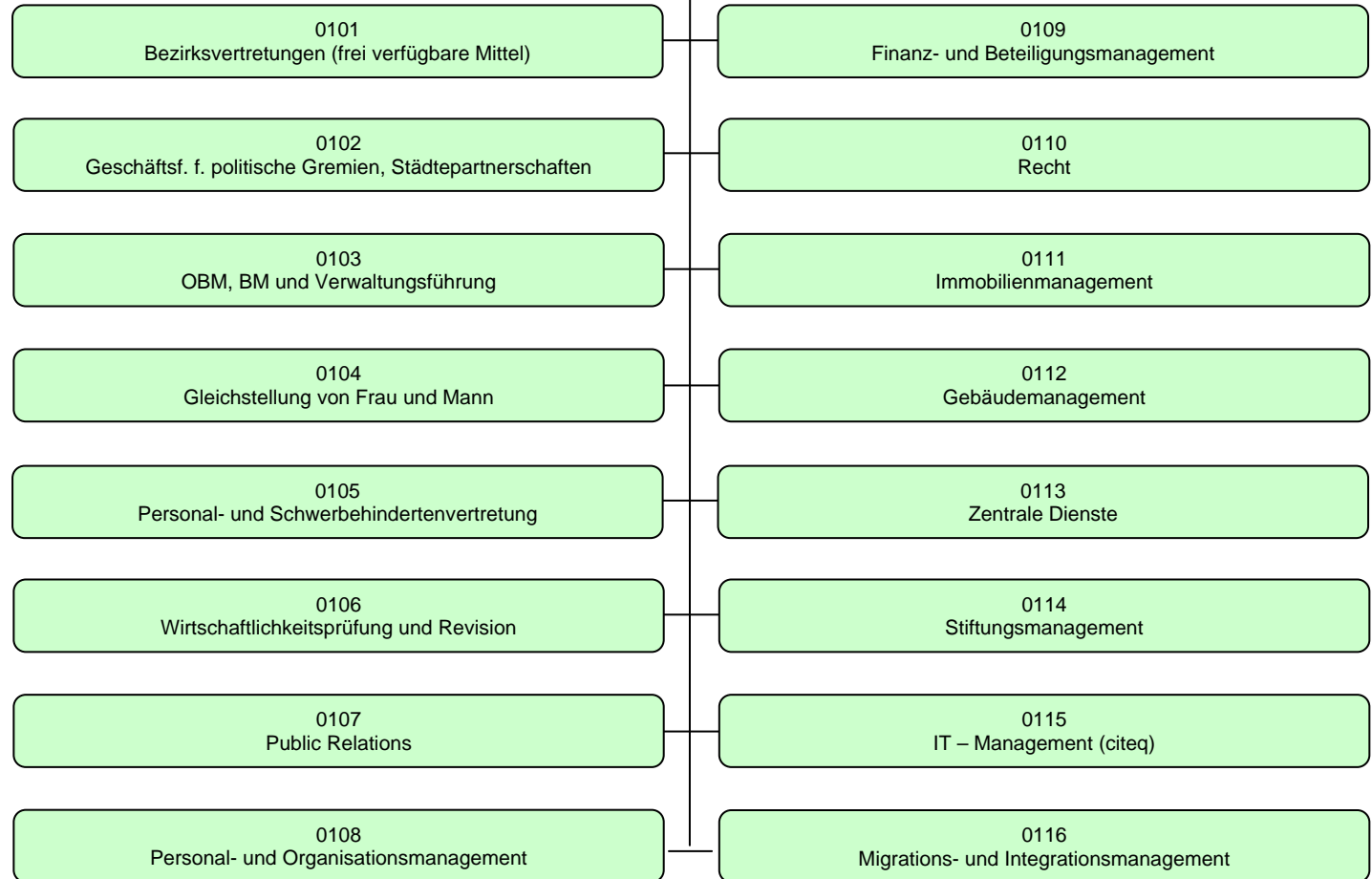
**Haushaltsplan 2009
Finanzplan**

Finanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	85.391.871,16-	91.385.205-	69.196.880-	41.893.220-	13.599.750-	62.530	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	64.677.035	47.392.600	13.711.660	0	786.270	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	23.940.800	23.870.800	24.330.800	25.735.800	26.535.800	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	40.736.235	23.521.800	10.619.140-	25.735.800-	25.749.530-	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	85.391.871,16-	50.648.970-	45.675.080-	52.512.360-	39.335.550-	25.687.000-	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	58.680.553	8.031.583	37.643.497-	90.155.857-	129.491.407-	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	85.391.871,16-	8.031.583	37.643.497-	90.155.857-	129.491.407-	155.178.407-	

TEILPLÄNE

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung



Haushaltsplan 2009

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.196,70	6.251.930	6.265.920	6.251.930	6.251.930	6.251.930	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.346,00	41.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.227.307,11	9.875.130	11.960.590	12.542.470	12.567.470	12.582.470	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588.018,31	3.189.770	3.298.540	3.259.830	3.249.240	3.148.010	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.799.056,10	6.067.080	6.066.160	4.066.160	3.566.160	3.566.160	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	250.000	300.000	200.000	150.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	28.263.924,22	25.425.010	27.882.210	26.461.390	25.875.800	25.739.570	
11	- Personalaufwendungen	20.148.248,69	26.668.270	27.637.460	27.697.460	27.630.000	27.829.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.485.080	3.553.720	3.589.220	3.625.110	3.661.380	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.765.717,50	38.348.910	41.322.100	37.879.470	37.707.680	37.405.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.368.366,43	17.903.210	16.941.740	16.956.610	16.039.100	16.026.330	
15	- Transferaufwendungen	660.576,89	707.190	683.250	508.840	508.840	508.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.532.487,57	18.188.370	24.476.590	21.731.840	21.208.060	21.101.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.475.397,08	105.301.030	114.614.860	108.363.440	106.718.790	106.532.620	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.211.472,86-	79.876.020-	86.732.650-	81.902.050-	80.842.990-	80.793.050-	
19	+ Finanzerträge	181.400,00	1.395.010	1.498.270	669.910	547.860	480.430	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.400,00	1.395.010	1.498.270	669.910	547.860	480.430	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.030.072,86-	78.481.010-	85.234.380-	81.232.140-	80.295.130-	80.312.620-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.030.072,86-	78.481.010-	85.234.380-	81.232.140-	80.295.130-	80.312.620-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.471.590,16	58.451.350	48.500.260	48.593.420	48.593.420	48.593.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,00	793.400	786.770	786.770	786.770	786.770	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.575.222,70-	20.823.060-	37.520.890-	33.425.490-	32.488.480-	32.505.970-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.618,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.769.447,58	25.003.850	17.273.360	0	19.753.850	15.002.050	15.002.050
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	31.774.066,45	25.005.850	17.275.360	0	19.755.850	15.004.050	15.004.050
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.689.894,68	8.040.000	7.040.000	1.000.000	6.040.000	5.040.000	5.040.000
08	- für Baumaßnahmen	194.655,53	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.590,43	639.200	463.050	0	473.050	500.050	415.050
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.345.140,64	8.729.200	7.653.050	1.000.000	6.663.050	5.690.050	5.605.050
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.428.925,81	16.276.650	9.622.310	1.000.000-	13.092.800	9.314.000	9.399.000

Produktbereich01
Innere VerwaltungProduktgruppe0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)Produkte010101
BV Münster-Mitte010102
BV Münster-Nord010103
BV Münster-Ost010104
BV Münster-Südost010105
BV Münster-Hiltrup010106
BV Münster-West

Beschreibung

Die Stadt Münster ist in sechs Bezirke aufgeteilt, in denen jeweils eine eigene Bezirksvertretung gewählt wird. Die Bezirksvertretungen entscheiden über bezirksbezogene Angelegenheiten ihres Stadtbezirks. Dazu gehören beispielsweise die Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen, Sportplätze oder Friedhöfe, Straßenaus- und umbaumaßnahmen, die Ausgestaltung von Park- und Grünanlagen, Fragen des Denkmalschutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Initiativen. Darüber hinaus können die Bezirksvertretungen Stellungnahmen zu wichtigen überbezirklichen Angelegenheiten des Rates oder eines Ausschusses abgeben, wenn sie ihren Stadtbezirk berühren.

Diese Produktgruppe dient insbesondere der Darstellung der Finanzmittel, die den einzelnen Bezirksvertretungen im jeweiligen Haushaltsjahr zur freien Verfügung (im Sinne der Gemeindeordnung) stehen. Diese Produktgruppe dient ausnahmsweise nicht zur Darstellung von Entscheidungs- und Handlungsergebnissen, da es sich bei den Bezirksvertretungen um politische Gremien handelt. Daher sind auch keine Ziele und Zielkennzahlen gebildet worden. Die Ziele der Bezirksvertretungen ergeben sich aus den gesetzlichen Grundlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,14	- 1,20	- 2,37	- 2,37	- 2,37
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen		6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen		114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte
Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den 2 Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)		174.390	173.730	173.730	173.730	173.730
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte		19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)		113.425	113.476	113.476	113.476	113.476

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)		85.990	86.100	86.100	86.100	86.100
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord		19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)		28.481	28.246	28.246	28.246	28.246

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)		72.200	72.350	72.350	72.350	72.350
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost		19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)		20.420	20.600	20.600	20.600	20.600

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)		79.150	79.420	79.420	79.420	79.420
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost		19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)		27.116	27.030	27.033	27.033	27.033

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Hiltrup ist regional zuständig insbesondere für Amelsbüren, Hiltrup und Berg Fidel.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)		101.060	101.170	101.170	101.170	101.170
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup		19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)		36.681	36.666	36.666	36.666	36.666

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West**Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-West ist regional zuständig insbesondere für Albachten, Mecklenbeck, Sentruper Höhe, Gievenbeck, Roxel und Nienberge.
Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2009

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)		133.220	133.250	133.250	133.250	133.250
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West		19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)		53.968	54.178	54.178	54.178	54.178

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.040	114.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	146.760	174.410	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700	37.430	646.020	646.020	646.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	309.500	326.440	646.020	646.020	646.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	309.500-	326.440-	646.020-	646.020-	646.020-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	309.500-	326.440-	646.020-	646.020-	646.020-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	309.500-	326.440-	646.020-	646.020-	646.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	309.500-	326.440-	646.020-	646.020-	646.020-

Haushaltsplan 2009**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte: 1.000 Euro
- BV Nord: 36.800 Euro
- BV Ost: 30.550 Euro
- BV Südost: 4.500 Euro
- BV Hilstrup: 25.500 Euro
- BV West: 16.250 Euro
insgesamt: 114.600 Euro

zu Zeile 15:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte: 11.000 Euro
- BV Nord: 18.400 Euro
- BV Ost: 20.560 Euro
- BV Südost: 65.410 Euro
- BV Hilstrup: 20.540 Euro
- BV West: 38.500 Euro
insgesamt: 174.410 Euro

zu Zeile 16:

Aufteilung der frei verfügbaren Mittel der Bezirksvertretungen gem. vorliegender Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

- BV Mitte: 20.730 Euro
- BV Nord: 1.900 Euro
- BV Ost: 8.300 Euro
- BV Südost: 2.000 Euro
- BV Hilstrup: 3.000 Euro
- BV West: 1.500 Euro
insgesamt: 37.430 Euro

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
Geschäftsführung für politische Gremien

010202
Städtepartnerschaften/Auslandsbez.

010203
Betreuung städt.Sitzungsräume/Veranstaltungsbetr.

010204
Ehrungen und Gratulationen

Beschreibung

Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird.

Darüber hinaus pflegt das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen Münsters mit anderen Städten im In- und Ausland und betreut Veranstaltungen in städtischen Sitzungsräumen.

Die Produktgruppe "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" besteht aus den vier Produkten "Geschäftsführung für politische Gremien", "Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen", "Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung" und "Ehrungen und Gratulationen".

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (in Euro)	3.025.165	3.757.850	3.672.050	3.639.220	3.645.070	3.644.590	
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)		20,86	- 2,34	- 0,90	0,16	- 0,01	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,33	- 13,69	- 13,33	- 13,21	- 13,24	- 13,23	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Leistungsdaten							
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	136	132	132	132	132	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.856	1.622	1.850	1.850	1.850	1.850	
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	718	668	700	700	700	700	
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	10	10	10	

Haushaltsplan 2009

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt 010201 - Geschäftsführung für politische Gremien**Beschreibung**

Die Geschäftsführung für politische Gremien betrifft den Rat, die Bezirksvertretungen, die Ausschüsse, den Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit, weitere Beiräte und Kommissionen, die Entsendung von Vertreter/innen in Beteiligungen und die Betreuung der Fraktionen. Zur Geschäftsführung zählt beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Beratung in kommunalrechtlichen Fragen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen (Sitzungsgeld, Entschädigungszahlungen, Auslagenersatz der Fraktionen usw.), die Pflege des Sitzungsdienstprogramms.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die direkten ordentlichen Aufwendungen des Produktes sollen sich nicht überproportional zu der Anzahl der betreuten Gremien, Mandatsträger/innen und Sitzungen entwickeln (unbeachtet bleiben Entwicklungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Direkte ordentliche Aufwendungen (in Euro)		1.955.230	1.955.230	1.955.230	1.955.230	1.955.230	
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)		- 3,62					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der insgesamt betreuten Gremien		36	36	36	36	36	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Mandatsträger/innen insgesamt		450	450	450	450	450	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Sitzungen der insgesamt betreuten Gremien		246	250	250	250	250	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl. Schriftführung)	5	4	4	4	4	4	
- Sitzungstermine der Gremien, deren Geschäftsführung das Amt des Rates und des Obm vollständig erledigt (inkl. Schriftf.)	44	33	40	40	40	40	
- Anzahl der Fraktionen im Rat	5	5	5	5	5	5	
- Auslagenersatz für Aufwendungen der Fraktionen (in Euro)	818.500	819.370	819.370	819.370	819.370	819.370	
- Höhe der Entschädigungszahlungen an Mandatsträger/innen (in Euro)	1.064.114	1.099.500	1.099.500	1.099.500	1.099.500	1.099.500	
- Höhe der Ausgaben für kommunale Entwicklungszusammenarbeit (in Euro)	7.970	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	

Produkt 010202 - Städtepartnerschaften/Auslandsbeziehungen**Beschreibung**

Die Stadt Münster unterhält Städtepartnerschaften mit den Städten York (England), Orléans (Frankreich), Kristiansand (Norwegen), Monastir (Tunesien), Rishon-le-Zion (Israel), Fresno (USA), Rjasan (Russland) und Lublin (Polen). Eine Städtefreundschaft besteht mit der Stadt Mühlhausen (Deutschland); eine Kreispatenschaft gibt es zu der Stadt Braniewo (Polen). Darüber hinaus unterhält Münster-Hiltrup eine Städtepartnerschaft zu Beaugency (Frankreich), die in diesem Produkt keine Berücksichtigung findet. Die Kontakte und Kooperationen insbesondere der Bürger/innen dieser Städte mit Münster gilt es zu pflegen und aktiv zu gestalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die direkten ordentlichen Aufwendungen für Städtepartnerschaften / Auslandsbeziehungen sollen das reduzierte Niveau des Jahres 2008 bei unveränderter Anzahl der bestehenden Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften und Kreispatenschaften nicht mehr übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Direkte ordentliche Aufwendungen für Städtepartnerschaften/ Auslandsbeziehungen (in Euro)		100.620	100.620	100.620	100.620	100.620
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)		- 4,5				
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Städtepartnerschaften		8	8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Städtefreundschaften		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kreispatenschaft		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- offizielle Besuche in die/ aus den Städte/n	35	37	35	35	35	35
- Teilnehmer/innen an den offiziellen Besuchen	212	196	200	200	200	200
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Besuche	65	72	70	70	70	70
- geförderte Bürgerbegegnungen - Anzahl der Teilnehmer/innen	1.120	545	600	600	600	600

Haushaltsplan 2009

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Produkt 010203 - Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung**Beschreibung**

Zu diesem Produkt zählen sowohl die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen als auch die Vergabe der Räumlichkeiten an Dritte und deren Betreuung. Durch das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters werden die Räume im Rathaus, Stadtweinhaus, Besprechungsräume im Stadthaus 1, 2 und 3 sowie das Kaminzimmer im Krameramtshaus vergeben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

(Sobald ein geeignetes System zur Datenerhebung zum Auslastungsgrad der Räume zur Verfügung steht, wird eine entsprechende Zielkennzahl gebildet.)

Ziele

1. Ziel: Der Grad der Kostendeckung durch Raumvergaben an Dritte soll mindestens 2 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Grad der Kostendeckung durch Raumvergaben an Dritte (in %)		2	2	2	2	2	
Leistungsdaten							
- Höhe der Einnahmen durch externe Vermietung in Euro	32.383	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Anzahl der externen Veranstaltungen	18	150	150	150	150	150	
- Anzahl der verfügbaren Räume	26	26	26	26	26	26	

Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen**Beschreibung**

Geehrt werden Menschen aus Münster durch verschiedene Gratulationen, Ehrenpatenschaften und Nachrufe/Kranzspenden bei Trauerfällen.

Für besondere Leistungen werden Menschen aus Münster in verschiedener Weise gewürdigt (Münsternadel, Paulusplakette, Bundesverdienstkreuz, Ehrennadel, Ehrenbürgerschaft u. a.).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 010204 - Ehrungen und Gratulationen

Ziele

1. Ziel: Die bis zum Jahr 2007 abgesenkten direkten ordentlichen Aufwendungen für Ehrungen und Gratulationen sollen das erreichte Niveau nicht mehr übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Direkte ordentliche Aufwendungen für Ehrungen und Gratulationen (in Euro)		51.610	51.610	51.610	51.610	51.610
Leistungsdaten						
- Anzahl der Gratulationen zu Geburtstagen	595	700	600	600	600	600
- Anzahl der Gratulationen zu Hochzeiten	551	400	600	600	600	600
- Anzahl Übernahme von Ehrenpatenschaften	38	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.889,89	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.506,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	83.396,57	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500			
11	- Personalaufwendungen	713.559,83	673.690	741.190	715.630	722.760	729.950			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.020	63.700	64.340	64.980	65.630			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.488,19	136.660	136.660	136.660	136.660	136.660			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.622,21	73.130	70.320	62.410	60.490	52.170			
15	- Transferaufwendungen	111.371,80	62.010	59.510	59.510	59.510	59.510			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.123,17	2.116.530	2.122.370	2.122.370	2.122.370	2.122.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.025.165,20	3.126.040	3.193.750	3.160.920	3.166.770	3.166.290			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.941.768,63-	3.093.540-	3.161.250-	3.128.420-	3.134.270-	3.133.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.941.768,63-	3.093.540-	3.161.250-	3.128.420-	3.134.270-	3.133.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.941.768,63-	3.093.540-	3.161.250-	3.128.420-	3.134.270-	3.133.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.870,04	631.810	478.300	478.300	478.300	478.300			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.067.638,67-	3.725.350-	3.639.550-	3.606.720-	3.612.570-	3.612.090-			

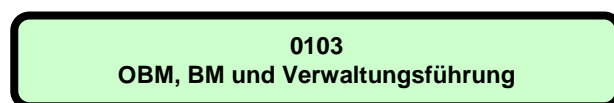
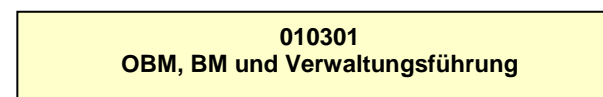
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ProduktbereichProduktgruppeProdukte

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.

Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.

Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,77	- 12,39	- 11,58	- 11,68	- 11,79	- 11,89
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	2,9	1,6	1,5	1,5	1,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	6	6	6
- Durchschnittliche Anzahl der Ämter und Einrichtungen je Dezernat	6,0	6,0	5,7	5,7	5,7	5,7

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
OBM, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.806,72	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.780,00	102.140	50.000	50.000	50.000	50.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	77.586,72	102.140	50.000	50.000	50.000	50.000			
11	- Personalaufwendungen	2.201.361,06	2.561.620	2.359.000	2.382.980	2.407.210	2.431.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	366.770	351.640	355.150	358.700	362.280			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,33	119.620	119.520	119.520	119.520	119.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.724,19	22.500	14.180	15.080	18.080	16.380			
15	- Transferaufwendungen	8.125,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.431,68	209.780	201.480	201.490	201.500	201.510			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.438.892,26	3.280.290	3.045.820	3.074.220	3.105.010	3.131.350			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.361.305,54-	3.178.150-	2.995.820-	3.024.220-	3.055.010-	3.081.350-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.361.305,54-	3.178.150-	2.995.820-	3.024.220-	3.055.010-	3.081.350-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.361.305,54-	3.178.150-	2.995.820-	3.024.220-	3.055.010-	3.081.350-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.520,00	194.520	164.400	164.400	164.400	164.400			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.375.825,54-	3.372.670-	3.160.220-	3.188.620-	3.219.410-	3.245.750-			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

OBM, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	199,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	199,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199,00-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	199,00-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Frauenbüros zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem, Bewusstseins bildend zu wirken, bestehende geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen, die Verantwortung für die Verwirklichung der Gleichberechtigung gesamtstädtisch zu verankern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauenspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ziele der Frauenförderung und deren Unterstützung durch die Ämter und Einrichtungen der Stadtverwaltung werden durch das Frauenbüro controlled.

Besonderheiten im Planjahr

Das Frauenbüro wird den geplanten Geschäftsbericht im Laufe des Jahres 2009 vorlegen und damit Aussagen zu inhaltlich-qualitativen Zielen, Handlungsfeldern und Maßnahmen machen.

Ziele

1. Die Sensibilisierung der Dezernate und Ämter für die jeweils eigene Gleichstellungsverantwortung wird im Rahmen von Kooperationen weiter vorangebracht.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der verwaltungsinternen Vereinbarungen bzw. Kontrakte mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen	2	3	4	4	4	4	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche	132	130	130	130	130	130	
- Zum 1. Ziel: Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Zum 1. Ziel: Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	42	45	45	45	45	45	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,88	- 1,96	- 2,22	- 2,23	- 2,24	- 2,25	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,3						
Leistungsdaten							
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	272.106	272.106	272.106	272.106	272.106	272.106	
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	53	53	53	53	53	53	
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	5.268	5.013	5.013	5.013	5.013	5.013	
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	51,3	47,8	47,8	47,8	47,8	47,8	

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichberechtigung in Münster werden fortgeführt werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den genannten Zielkennzahlen gemessen werden.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AGL

Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0104

Dezernat OB
Frauenbüro

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der verwaltungsinternen Vereinbarungen bzw. Kontrakte mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen			3	4	4	4
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche			130	130	130	130
- Zum 1. Ziel: Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt			1.700	1.700	1.700	1.700
- Zum 1. Ziel: Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG			45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiter/innen			40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Anzahl Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG			40	40	40	40
- Zum 1. Ziel: Anzahl verwaltungsinterne Vereinbarungen mit Dezernaten, Ämtern und Einrichtungen			3	3	3	3
- Zum 1. Ziel: Zahl der Kooperationsprojekte			7	7	7	7
- Zum 1. Ziel: Zahl der Personalentscheidungen und -maßnahmen, die geändert/initiiert wurden			5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Zahl der Projekte, Konzeptentwicklungen und Maßnahmen im Bereich Frauenförderplan und Personalentwicklung			5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien		4	4	4	3	3
- Zum 1. Ziel: Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke		24	24	24	24	24
- Zum 1. Ziel: Zahl der teilnehmenden Organisationen		220	220	220	220	220
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Träger		6	7	7	7	7
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Projekte		20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen		7	7	7	7	7
- Zum 1. Ziel: Anzahl der entwickelten Konzepte		7	7	7	7	7
Leistungsdaten						

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.544,52	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.394,52	50	50	50	50	50			
11	- Personalaufwendungen	241.851,63	247.440	259.970	262.130	264.310	266.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.130	15.940	16.090	16.250	16.420			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,97	15.920	15.920	15.920	15.920	15.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987,04	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000			
15	- Transferaufwendungen	234.305,09	220.000	276.080	276.080	276.080	276.080			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.969,56	13.380	13.670	13.670	13.670	13.670			
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.136,29	513.860	583.580	585.890	588.230	590.610			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	490.741,77-	513.810-	583.530-	585.840-	588.180-	590.560-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	490.741,77-	513.810-	583.530-	585.840-	588.180-	590.560-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	490.741,77-	513.810-	583.530-	585.840-	588.180-	590.560-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.359,96	20.470	23.480	23.480	23.480	23.480			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.101,73-	534.280-	607.010-	609.320-	611.660-	614.040-			

Haushaltsplan 2009**Gleichstellung von Frau und Mann****Dezernat OB****Ausschuss: AGL****Produktgruppe 0104****Frauenbüro****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Der Ansatz umfasst die alten Haushaltstellen „Förderung von Frauenprojekten“ in Höhe von 20.000 Euro und „Trägerförderung“ in Höhe von 256.080 Euro.

Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst. Bisher konnten im Durchschnitt 30 Anträge unterschiedlicher Höhe bewilligt werden. Die Kürzung in 2008 von 30.000 auf 20.000 Euro führt zur Reduzierung der Zahl und/oder der Zuschusshöhe.

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage der Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Seit 2008 ist das Frauen Forum e.V./ Frauen und Beruf als weiterer Träger mit einem Anteil von 56.080 Euro dazugekommen. Neben ihm gehören die Träger: Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Verein für Frauensport und Selbstbehauptung e.V., D.I.W.A. e.V. (ehemals Frauenforschungsstelle) in den Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros. Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

zu Zeile 28:

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

Produktbereich01
Innere VerwaltungProduktgruppe0105
Personal- und SchwerbehindertenvertretungProdukte010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wahr. Die Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung Münster besteht aus dem Gesamtpersonalrat, drei örtlichen Personalvertretungen und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Zu den örtlichen Personalvertretungen gehören der Personalrat der Allgemeinen Verwaltung, der Personalrat der Feuerwehr und der Personalrat der Städtischen Bühnen.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Stadtverwaltung Münster, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Zu diesem Zweck nimmt sie vor allem Rechte und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch (9. Buch, vor allem §§ 94 ff.) wahr.

Legitimation und Zielsetzungen von Personal- und Schwerbehindertenvertretung ergeben sich aus den genannten gesetzlichen Grundlagen und den hier geregelten Wahlen der jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter durch die Beschäftigten. Daher entzieht sich die Personal- und Schwerbehindertenvertretung einer weiteren Zielsetzung durch den Rat.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,50	- 2,01	- 2,23	- 2,25	- 2,27	- 2,30	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,4	11,2	14,5	14,5	14,5	14,4	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105

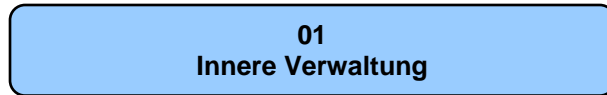
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	5	5	5	5	5
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Allgemeinen Verwaltung	19	19	19	19	19	19	19
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Städtischen Bühnen	9	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1	1	1	1

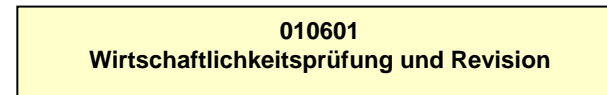
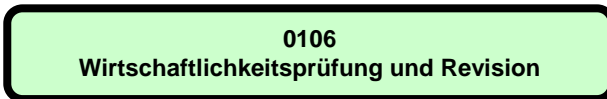
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.700,00	69.120	103.380	104.110	104.850	105.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	79.700,00	69.120	103.380	104.110	104.850	105.600			
11	- Personalaufwendungen	402.047,66	494.060	572.950	578.650	584.410	590.230			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.110	15.970	16.130	16.290	16.460			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.999,92	56.880	80.060	80.690	81.320	81.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.050	1.650	1.160	1.160	1.160			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.967,27	20.270	17.530	17.530	17.530	20.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.014,85	590.370	688.160	694.160	700.710	709.830			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	381.314,85-	521.250-	584.780-	590.050-	595.860-	604.230-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	381.314,85-	521.250-	584.780-	590.050-	595.860-	604.230-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	381.314,85-	521.250-	584.780-	590.050-	595.860-	604.230-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.199,92	25.600	23.480	23.480	23.480	23.480			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	405.514,77-	546.850-	608.260-	613.530-	619.340-	627.710-			

Produktbereich

Produkte



Produktgruppe



Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Leistungen des Amtes für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision (AWR). Hauptaufgabe des AWR ist die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Über den gesetzlich vorgegebenen Umfang hinaus erstellt das AWR auch Gutachten und berät auf Grund eines Auftrages bzw. auf Anforderung.

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

- der Jahresabschlüsse, der Finanzen, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der laufenden Vorgänge der Finanzbuchhaltung,
- der Auftragsvergaben, der Bautechnik,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen,
- der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin sowie
- bei wesentlichen Änderungen der Organisation.

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.

Produktgruppe und Produkt sind inhaltlich identisch. Ein zusätzlicher Ausweis des untergeordneten deckungsgleichen Produktes ist deshalb entbehrlich.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	48,91	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	31,60	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	66	68	69	70	71	71
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,00	- 3,61	- 3,95	- 3,98	- 4,02	- 4,06
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,8	3,9	5,7	5,7	5,6	5,6
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	15.037	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.005,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	50.005,00	40.400	65.400	65.400	65.400	65.400			
11	- Personalaufwendungen	803.321,32	793.880	867.400	876.070	884.820	893.670			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	104.310	143.600	145.030	146.480	147.950			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.610	57.240	57.240	57.240	57.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239,93	4.840	3.460	2.940	2.940	2.930			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.816,92	17.030	18.320	18.320	18.320	18.320			
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.378,17	977.670	1.090.020	1.099.600	1.109.800	1.120.110			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	769.373,17-	937.270-	1.024.620-	1.034.200-	1.044.400-	1.054.710-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	769.373,17-	937.270-	1.024.620-	1.034.200-	1.044.400-	1.054.710-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	769.373,17-	937.270-	1.024.620-	1.034.200-	1.044.400-	1.054.710-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.569,96	46.070	52.840	52.840	52.840	52.840			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	812.943,13-	983.340-	1.077.460-	1.087.040-	1.097.240-	1.107.550-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

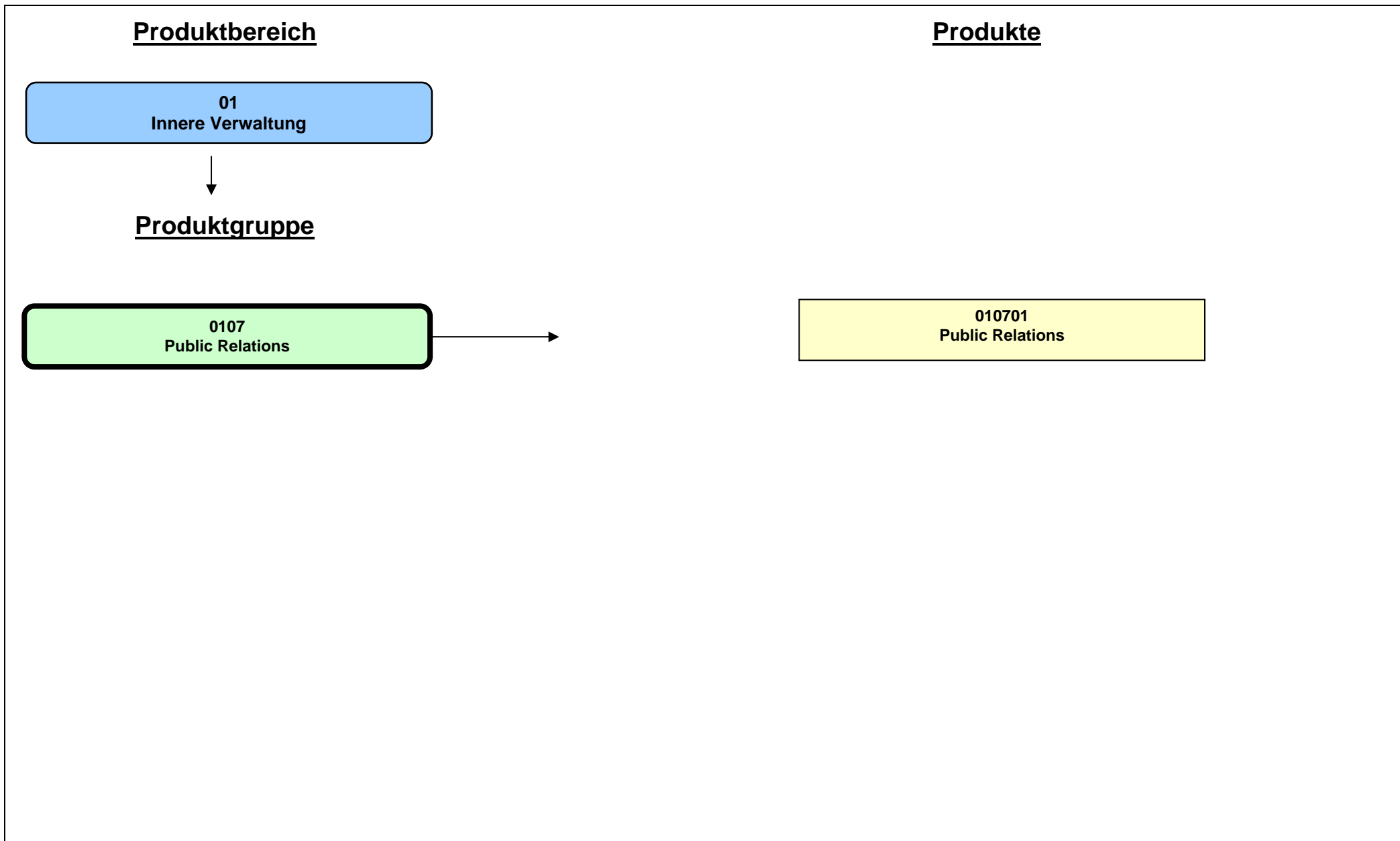
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	200	0	200	200	200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	200	0	200	200	200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.600-	200-	0	200-	200-	200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.600	200	0	200	200	200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.600-	200-		200-	200-	200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.600-	200-		200-	200-	200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage, Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD
- Online-Publikationen: städtische Seiten in Münsters Stadtnetz www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung von Münsters Stadtnetz www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland
- Medienbeobachtung: Clipping und Mitschnitte, Pressespiegel

Besonderheiten im Planjahr

Geplante Aufgabenschwerpunkte sind: Barrierefreie PDFs (incl. Formulare) im Internet; Selektion, Digitalisierung und Einarbeitung von Fotobeständen in digitales Bildarchiv; Neukonzeption barrierearme Printausgabe "Die Selbstverwaltung"; 5. Drehbuchförderpreis

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt u. parallel unter www.muenster.de veröffentlicht werden	1.361	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	257	260	260	260	260	260	
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70	70	70	70	70	
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	19	22	22	22	22	22	
- Zum 1. Ziel: Zahl monatsdurchschnittlicher Abrufe (Hits) von städtischen Seiten www.muenster.de/Stadt in Mio.	10,0	9,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
- Zum 1. Ziel: Zahl der Drehtage für Filmproduktionen in Münster	70	45	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

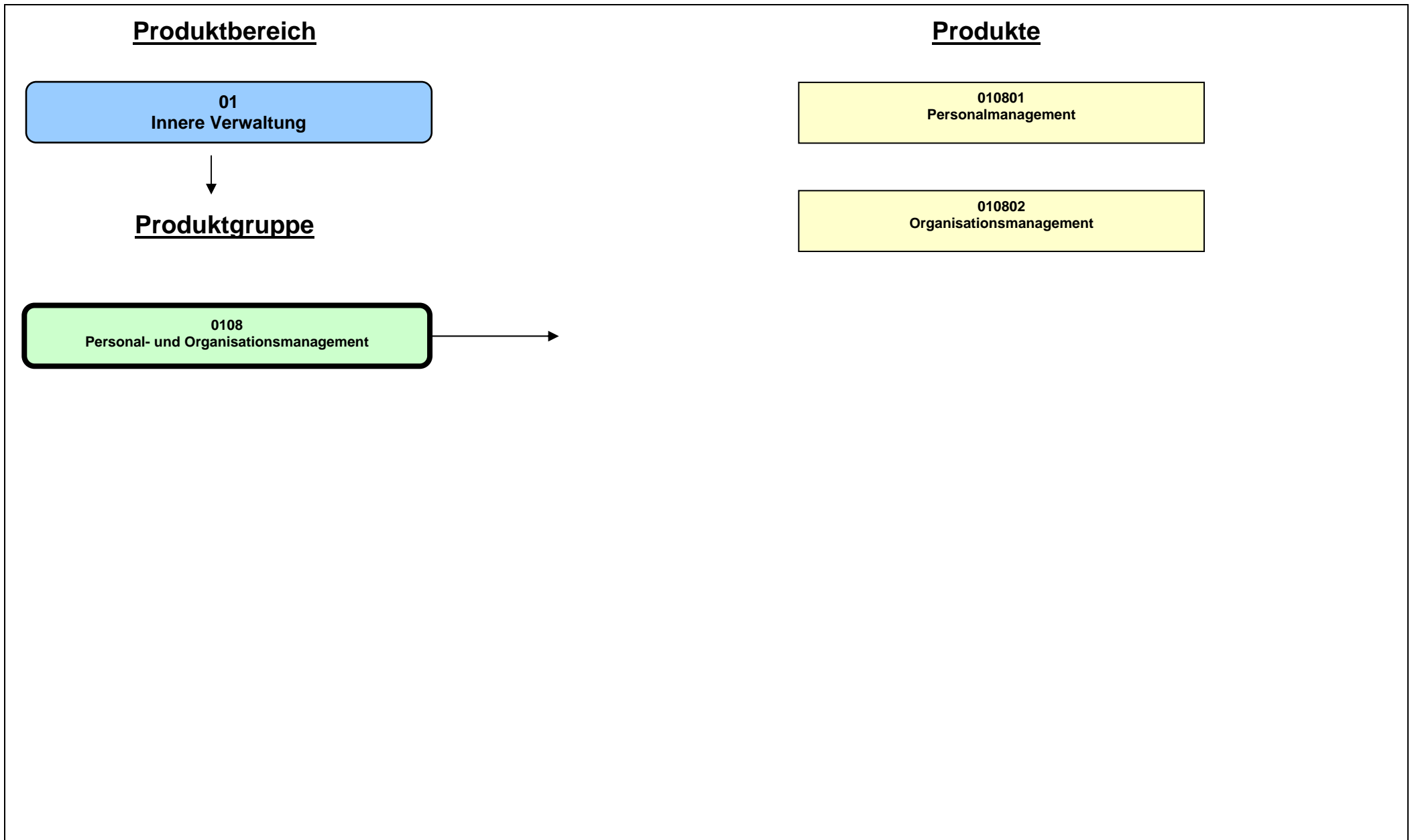
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,53	- 4,23	- 4,23	- 4,26	- 4,28	- 4,31	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,3	7,6	7,0	7,0	7,0	6,9	
Leistungsdaten							

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.481,14	14.480	10.530	10.530	10.530	10.530			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.696,23	79.610	76.810	76.810	76.810	76.810			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	110.177,37	94.090	87.340	87.340	87.340	87.340			
11	- Personalaufwendungen	626.505,91	700.170	695.950	702.880	709.880	716.960			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.380	32.140	32.460	32.780	33.110			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419,87	62.160	62.160	62.160	62.160	62.160			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.271,98	11.220	7.620	6.120	5.560	5.420			
15	- Transferaufwendungen	45.970,00	45.570	45.570	45.570	45.570	45.570			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.197,83	335.180	329.340	329.340	329.340	329.340			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.009.365,59	1.184.680	1.172.780	1.178.530	1.185.290	1.192.560			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	899.188,22-	1.090.590-	1.085.440-	1.091.190-	1.097.950-	1.105.220-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	899.188,22-	1.090.590-	1.085.440-	1.091.190-	1.097.950-	1.105.220-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	899.188,22-	1.090.590-	1.085.440-	1.091.190-	1.097.950-	1.105.220-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.099,92	61.430	70.460	70.460	70.460	70.460			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	957.288,14-	1.152.020-	1.155.900-	1.161.650-	1.168.410-	1.175.680-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	349,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	349,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349,00-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	349,00-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)		- 6.038.040	- 5.308.100	- 4.994.980	- 5.011.250	- 5.056.260
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)		- 207.678.290	- 224.256.030	- 225.931.830	- 227.621.710	- 229.733.290
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)		2,9	2,4	2,2	2,2	2,2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,59	- 23,17	- 20,14	- 18,99	- 19,05	- 19,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,9	9,1	13,6	14,3	14,3	14,2
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		3.735,46	3.774,72	3.774,72	3.774,72	3.774,72
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	36	35	34	34	34	34

Produkt 010801 - Personalmanagement**Beschreibung**

Das Personalmanagement umfasst das gesamte Tätigkeitsfeld der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr sowie die zentralen Aktivitäten zum Einsatz und zur Weiterentwicklung der Ressource "Personal", sofern diese Aufgaben nicht durch unmittelbare Führungskräfte in den Fachämtern wahrgenommen werden. Im Einzelnen gehören dazu

- der Personaleinsatz
- die Personalentwicklung
- die Ausbildung
- die betriebliche Sozialarbeit
- die Personalverwaltung.

Außerdem beinhaltet dieses Produkt die zentrale Bewirtschaftung und ein zentrales Controlling der gesamten städtischen Personalaufwendungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die Wirtschaftlichkeit der in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen soll sich möglichst verbessern. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den Personalaufwendungen für jede/n städtische/n Beschäftigte/n gemessen werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen des Produktes (in Euro)		2.672.430	2.530.987	2.537.741	2.542.723	2.568.110		
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung		5.878	5.953	5.953	5.953	5.953		
- Zum 1. Ziel: Produktpersonalaufwendungen je Mitarbeiter/in (in Euro)		454,65	425,16	426,30	427,13	431,40		
Leistungsdaten								
- Anzahl der Stellenausschreibungen (intern und extern)	139	150	150	150	150	150		
- Anzahl der Einstellungen und Umsetzungen	930	850	850	850	850	850		
- Fortbildungsaufwendungen für fachübergreifende Personalentwicklung	201.971	345.000	337.000	337.000	337.000	337.000		
- Anzahl der Auszubildenden und Anwärter/innen	77	78	81	81	81	80		

Produkt 010802 - Organisationsmanagement

Beschreibung

Zu diesem Produkt zählen sämtliche Aktivitäten zum Aufgabenfeld "Organisationsangelegenheiten", soweit sie nicht von den einzelnen Ämtern und Einrichtungen selbst wahrgenommen werden. Im Einzelnen gehören dazu

- Organisationsverwaltung, -beratung und -entwicklung,
- Stellenbewertungen
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die Wirtschaftlichkeit der in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen soll sich möglichst verbessern. Die Zielerreichung soll exemplarisch an den Personalaufwendungen für jede Stelle gemessen werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen des Produktes (in Euro)		547.570	984.273	986.899	988.837	998.710
- Zum 1. Ziel: Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		3.735,46	3.774,72	3.774,72	3.774,72	3.774,72
- Zum 1. Ziel: Produktpersonalaufwendungen je Stelle (in Euro)		146,59	260,75	261,45	261,96	264,58
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	36	35	34	34	34	34

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.602,23	623.060	857.370	854.980	857.330	859.710	859.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.544,24	9.320	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.146,47	632.380	865.770	863.380	865.730	868.110	868.110
11	- Personalaufwendungen	2.913.124,35	3.556.430	3.515.260	3.524.640	3.531.560	3.566.820	3.566.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.208.060	1.220.940	1.233.140	1.245.470	1.257.930	1.257.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	945.540	368.760	41.880	41.880	41.880	41.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.399,60	12.470	13.440	12.220	11.300	10.680	10.680
15	- Transferaufwendungen	39.546,00	40.350	110.240	110.240	110.240	110.240	110.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.789,94	907.570	945.230	936.240	936.530	936.820	936.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.733.210,94	6.670.420	6.173.870	5.858.360	5.876.980	5.924.370	5.924.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.138.064,47-	6.038.040-	5.308.100-	4.994.980-	5.011.250-	5.056.260-	5.056.260-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.138.064,47-	6.038.040-	5.308.100-	4.994.980-	5.011.250-	5.056.260-	5.056.260-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.138.064,47-	6.038.040-	5.308.100-	4.994.980-	5.011.250-	5.056.260-	5.056.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.929,96	267.000	187.880	187.880	187.880	187.880	187.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.409.994,43-	6.305.040-	5.495.980-	5.182.860-	5.199.130-	5.244.140-	5.244.140-

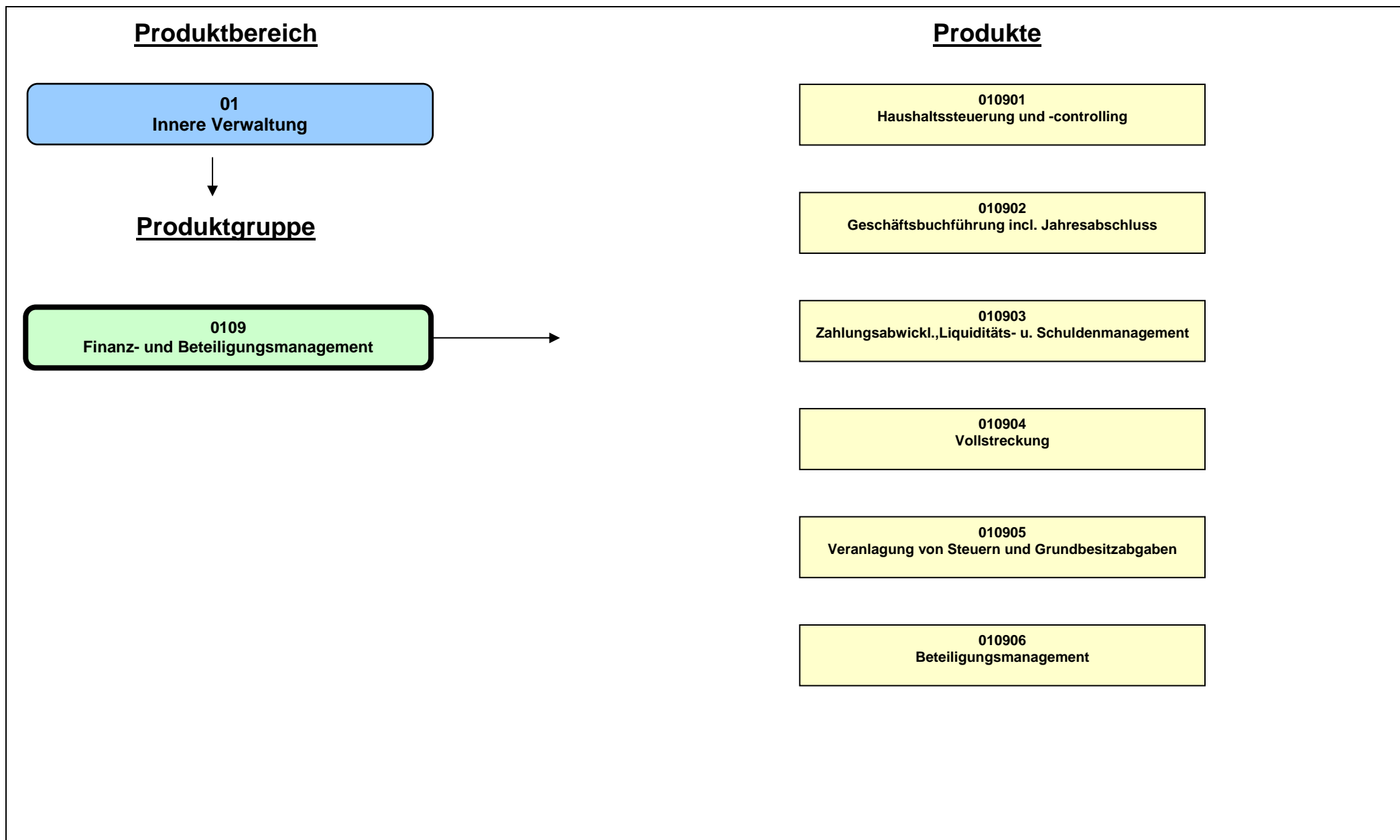
Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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



Beschreibung

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 -118 GO), der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen wird durch das Finanz- und Beteiligungsmanagement gewährleistet. Die Produktgruppe umfasst die Produkte

- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss,
- Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement,
- Vollstreckung,
- Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben sowie
- Beteiligungsmanagement.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Haushalt ist in der Planung und der Rechnung ausgeglichen.
2. Das Teilergebnis (Zeile 29) dieser Produktgruppe darf im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)		100	100	93	93	93	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 23,04	- 24,65	- 25,22	- 23,90	- 24,10	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		22,0	17,2	16,9	17,8	17,7	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0109

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 010901 - Haushaltssteuerung und -controlling**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die zentralen Aufgaben der gesamtstädtischen Steuerung von der Haushaltsplanaufstellung bis zum Jahresabschluss/Bilanz abgebildet.

Hierzu zählen im Einzelnen:

- Ermittlung, unterjährige Fortschreibung und Analyse zentraler Eckwerte zur Steuerung der Haushaltsplanung und der Bewirtschaftung,
- Beratung und Unterstützung der Ämter im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten,
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) als Instrument der zentralen Steuerung, Unterstützung der Ämter in der Anwendung der KLR,
- Konzeptionierung und Steuerung der zentralen Abschlussarbeiten für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz sowie den Gesamtabschluss,
- zentrale Berichterstattung zum Haushaltplan, zur Haushaltsbewirtschaftung und zum Abschluss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Anmerkung: Ziele, Zielkennzahlen und Leitungsdaten werden zu einem späteren Zeitpunkt formuliert.

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
Leistungsdaten							

Produkt 010902 - Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss

Beschreibung

In diesem Produkt werden die dem Amt für Finanzen und Beteiligungen obliegenden Aufgaben der Geschäftsbuchführung wahrgenommen. Hierzu zählen im Besonderen die Hauptbuchhaltung mit dem Jahresabschluss (einschließlich der Bilanz), die Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung, soweit sie zentral erledigt werden, die Bearbeitung steuerrechtlicher Angelegenheiten und die Bearbeitung von Interventionen im Rahmen der Einnahmeverwaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Geschäftsvorfälle werden zu mindestens 90% innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang bei der zentralen Buchhaltung erfasst.
2. Die Bearbeitung von Interventionen im Rahmen der Einnahmeverwaltung erfolgt zu mindestens 80% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen.
3. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres dem Rat zur Feststellung zugeleitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geschäftsvorfälle, die innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang erfasst sind (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil d.Interventionen i.R.d. Einnahmeverwaltung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet sind (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Kalendertage nach Ablauf des Jahres, innerhalb der der Jahresabschluss dem Rat zugeleitet ist		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Interventionen von Bürgern, Ämtern und anderer Behörden (z. B. Auskünfte, Stundungen, Stornierungen)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2009

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0109

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 010903 - Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufgaben des operativen Finanzgeschäftes wahrgenommen. Hierzu zählen im Besonderen die Erledigung der Zahlungsabwicklung einschließlich der Liquiditätsplanung und der Bankbuchhaltung, das Finanzvermögens- und Schuldenmanagement sowie die Tagesabschlüsse.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die fälligen Auszahlungen erfolgen termingerecht bzw. zu mindestens 95% innerhalb von 2 Arbeitstagen nach dem Zeitpunkt der Zahlungsfreigabe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der fälligen Auszahlungen, die innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe erfolgen (in %)		95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Auszahlungen		505.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Produkt 010904 - Vollstreckung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die hoheitliche und privatrechtliche Einziehung von Forderungen. Dabei handelt es sich sowohl um eigene Forderungen der Stadt Münster als auch um Forderungen Dritter, die der Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde im Wege der Amtshilfe oder der Vollstreckungshilfe zugewiesen sind. Grundlage sind in der Hauptsache das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW und die hierzu ergangenen weiteren rechtlichen Regelungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90% der Vollstreckungsaufträge werden innerhalb von 4 Monaten nach Auftragserteilung abgeschlossen.

Produkt 010904 - Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Monaten nach Auftragserteilung abgeschlossenen Vollstreckungsaufträge (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollstreckungsaufträge insgesamt		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Anzahl der eigenen Vollstreckungsaufträge		20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Anzahl der Amtshilfeersuchen und der Vollstreckungsersuchen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
- Anteil des realisierten Forderungsvolumens am gesamten Forderungsvolumen (in %)		35	35	35	35	35

Produkt 010905 - Veranlagung von Steuern und Grundbesitzabgaben

Beschreibung						
Zu diesem Produkt gehören die Veranlagungen zur Gewerbesteuer, zur Grundsteuer, zu den sonstigen Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und zu den grundstücksbezogenen Abgaben (u. a. Müllabfuhr, Straßenreinigung, Entwässerung).						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Veranlagungen zur Gewerbesteuer erfolgen zu mindestens 80% innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Vorlage der Besteuerungsgrundlagen.						
2. Die Veranlagungen zu den Grundbesitzabgaben erfolgen zu mindestens 80% innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage der Bemessungsgrundlagen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 15 Arbeitstagen erfolgten Veranlagungen zur Gewerbesteuer (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erfolgten Veranlagungen zu den Grundbesitzabgaben (in %)		80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2009**Finanz- und Beteiligungsmanagement****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0109****Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Leistungsdaten						
- Anzahl der Gewerbesteuerbescheide		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produkt 010906 - Beteiligungsmanagement

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Beteiligungsmanagement und -controlling und stellt ab auf den Aufwand für die erforderlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Anteilen an Unternehmen der Stadt Münster sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (Wahrnehmung des Gesellschafterinteresses). Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von regionalpolitisch strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes sollen bei gleichbleibendem Beteiligungsbestand und Beibehaltung der jetzigen Standards (siehe Rahmenrichtlinien zum Beteiligungsmanagement) nicht steigen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen des Produktes "Beteiligungsmanagement" (in Euro)		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Leistungsdaten						
- Anzahl der betreuten "wesentlichen Beteiligungen"		7	7	7	7	7
- Anzahl der Beteiligungen insgesamt		45	45	45	45	45
- Anzahl der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	781.690	411.710	415.380	419.080	422.800	422.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.770.690	1.400.710	1.404.380	1.408.080	1.411.800	1.411.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.796.780	5.084.360	5.095.440	5.000.830	5.050.760	5.050.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	763.650	754.570	762.120	769.740	777.440	777.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	740.800	736.400	735.800	735.800	735.800	735.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.434.770	1.145.950	1.285.960	1.015.970	1.015.980	1.015.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.769.000	7.754.280	7.912.320	7.555.340	7.612.980	7.612.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.998.310-	6.353.570-	6.507.940-	6.147.260-	6.201.180-	6.201.180-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.998.310-	6.353.570-	6.507.940-	6.147.260-	6.201.180-	6.201.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.998.310-	6.353.570-	6.507.940-	6.147.260-	6.201.180-	6.201.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.310	375.770	375.770	375.770	375.770	375.770
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	6.269.620-	6.729.340-	6.883.710-	6.523.030-	6.576.950-	6.576.950-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Städtische Bühnen, AWM, citeq und Münster Marketing i. H. v. 403.980 Euro. Der Anteil der Städtischen Bühnen hieran beträgt 47.000 Euro (11,6 %).

Die Kostenerstattungen der Städtischen Bühnen werden weiterhin zentral in dieser Produktgruppe veranschlagt.

zu Zeile 07:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 923.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

zu Zeile 13:

Bei dieser Position entfallen 726.000 Euro (98,6 %) auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen. Die größten Einzelposten sind die weiterhin notwendigen Geschäftsaufwendungen für die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) i. H. v. 300.000 Euro, die Stundungszinsen aus der Übertragung der Pensionsverpflichtungen auf die citeq i. H. v. 360.000 Euro und die Aufwendungen für Porto i. H. v. 130.000 Euro.

zu Zeile 28:

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

Produktbereich



Produktgruppe



Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Konsolidierungsmaßnahme Nr. 27) wurde das Rechtsamt mit Wirkung zum 01.01.2008 aufgelöst. Die Produktgruppe Recht bündelt nunmehr die verbleibenden Leistungen des Zentralen Justizariats. Eine Entwicklung der Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten steht noch aus.

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,69		- 6,49	- 6,49	- 6,52	- 6,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,4		23,2	23,2	23,1	23,1
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat I
Zentrales Justizariat

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.024,54	29.100	29.000	29.000	29.000	29.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.345,97	27.200	27.100	27.100	27.100	27.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.038,58	347.350	479.740	479.740	479.740	479.740			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,90	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	673.505,99	403.650	535.840	535.840	535.840	535.840			
11	- Personalaufwendungen	1.234.024,97	848.660	673.020	686.360	691.550	696.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	153.650	110.560	111.660	112.770	113.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,50	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.725,61	10.360	10.360	4.300	4.300	4.300			
15	- Transferaufwendungen	221.259,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.008,78	1.428.670	1.412.050	1.403.850	1.403.850	1.403.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.639.150,86	2.484.870	2.249.520	2.249.700	2.256.000	2.262.350			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.965.644,87-	2.081.220-	1.713.680-	1.713.860-	1.720.160-	1.726.510-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.965.644,87-	2.081.220-	1.713.680-	1.713.860-	1.720.160-	1.726.510-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.965.644,87-	2.081.220-	1.713.680-	1.713.860-	1.720.160-	1.726.510-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.179,92	102.380	58.720	58.720	58.720	58.720			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.081.824,79-	2.183.600-	1.772.400-	1.772.580-	1.778.880-	1.785.230-			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 11:

Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des zentralen Justizariates werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und den städtischen Bühnen geplant.

zu Zeile 16:

Hierin enthalten ist die Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich für die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, die citeq, von Münster Marketing, des Altenzentrums Klarastift, der Westfälischen Bauindustrie GmbH, der Wohn- und Stadtbau GmbH, den städtischen Bühnen und der Halle Münsterland GmbH und der Wirtschaftsförderung Münster GmbH.

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Recht
Produktgruppe 0110
Dezernat I
Zentrales Justizariat

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Gesamtsaldo	0,00	700-	700-		700-	700-	700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich01
Innere VerwaltungProduktgruppe0111
ImmobilienmanagementProdukte011101
Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien011102
Wahrn.Eigentümerf/Bewirtsch. nicht städt. gen. Immob.

Beschreibung

Die Produktgruppe "Immobilienmanagement" besteht aus den zwei Produkten "Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien" und "Eigentümergebiet, Bewirtschaftung nicht städtisch genutzter Immobilien". Zu den Aufgaben des Handlungsfeldes Immobilienmanagement gehören die zeitgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung geeigneter Grundstücke bzw. Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt Münster. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im liegenschaftlichen Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören sowohl wirtschaftlich begründete Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Controlling liegenschaftlichen Handelns unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeits- und Bereitstellungszielen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch

- Erwerb
- Entwicklung
- Verwertung
- Bewirtschaftung
- Verwaltung

von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von

- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen und infrastrukturellen

Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Investitionsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro)	1.154.920	8.040.000	7.040.000	6.040.000	5.040.000	5.040.000	
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %)	14	100	100	100	100	100	
- Zum 1. Ziel: Vermarktungsvolumen des Arbeitsprogramms (in Euro)	30.496.450	25.000.000	17.269.510	19.750.000	15.000.000	15.000.000	
- davon vertraglich umgesetzt/noch umzusetzen (in %)	191	100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	11,54	- 6,07	- 25,37	- 9,55	- 11,48	- 11,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	120,8	88,9	70,5	85,3	82,4	82,3
Leistungsdaten						

Produkt 011101 - Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Leistungsbereiche Grundstücksbeschaffung und -abgaben für städtische Ämter und Dritte (Kategorien A und B), Grundstücks- und Baulandentwicklung (Kategorie C) und Bodenbevorratung (Kategorie D). Es beinhaltet im Wesentlichen die eigentums- und besitzrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Immobilien mit Blick auf den Eigen- und Drittbedarf durch Bereitstellung eigener Flächen, Erwerb, Tausch, Ausübung von Vorkaufsrechten, Enteignung, Annahme von Legaten und Schenkungen, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (Erbaurechte, Dienstbarkeiten, Baulasten etc.) und sonstige Vereinbarungen wie Miet- und Pachtverträge einschließlich Wahrnehmung der vertraglichen Rechte und Pflichten bei angemieteten bzw. angepachteten Immobilien sowie Gestattungsverträge und PPP-Modelle; die Verwirklichung von Stadtentwicklungszielen (z.B. Finanzen, Zeit, Lage etc.); die Entwicklung einheitlich geplanter Baugebiete (städtisches Eigentum und Fremdeigentum, Dauernutzungsrechte), die Durchführung stadtbedeutender Großprojekte und sonstiger immobilienbezogener Vorhaben; die Durchführung von Investoren- bzw. Realisierungswettbewerben sowie die Erarbeitung von Strategien für Flächensanierung, Flächenaktivierung und Grundstücksverkehr; Verhandlungen und Vertragsabschlüsse bzw. -abwicklungen zur Beschaffung und Abgabe von Liegenschaften einschließlich Kompensationsgeschäfte; die Immobilienakquisition und -vermarktung nebst rentablen Vermögensanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch

- Erwerb
- Entwicklung
- Verwertung

von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von

- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen sowie infrastrukturellen

Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös der Stadt gemäß Vergaberichtlinien für baureifes Wohnbauland (in Euro/m ²)	134,69	127,47	159,50	149,06	145,45	145,45	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös (ohne Erschließungsbeiträge etc.) d. Stadt gem. Verg. richtl. f. baureifes Wohnbauland (in EUR/m ²)	215,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittlicher Verkaufserlös (ohne Erschließungsbeiträge etc.) privater Verkäufer für baureifes Wohnbauland (in Euro/m ²)	62,7	59,0	73,8	69,0	67,3	67,3	

Haushaltsplan 2009

Immobilienmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0111

Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011101 - Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Verkauf baureifes Wohnbauland Stadt gemäß Vergaberichtlinien (in m²)	22.034	29.215	29.000	17.000	15.000	15.000
- Verkaufserlös baureifes Wohnbauland Stadt gemäß Vergaberichtlinien (in Euro)	2.967.847	3.724.146	3.700.000	2.200.000	1.900.000	1.900.000

Produkt 011102 - Eigentümerfunktion, Bewirtschaft. v. nicht städtisch genutzten Immobilien**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Leistungsbereiche Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für das gesamte städtische Eigentum sowie Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, die nicht städtisch eigengenutzt werden. Es beinhaltet - kategorisiert nach Eigennutzung (Kategorie A), quasi-öffentliche Nutzung (Kategorie B), Entwicklungsimmobilien (Kategorie C) und Vorratsvermögen (Kategorie D) - im Wesentlichen die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Stadt Münster als Eigentümerin von Immobilien; immobilienbezogene Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Investitionsrechnungen - bezogen auf die Nutzungs- und Entwicklungsziele je Immobilie unter Berücksichtigung von Anschaffungs-, Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand; die Vermietung, Verpachtung und Überlassung von Immobilien einschließlich Vertragsabschluss und -abwicklung; Veranstaltungsgenehmigungen; Regelungen über Ausgleichsflächen; vertragliche Regelungen mit der DSM Ströer GmbH und mit Versorgungsträgern.

Besonderheiten im Planjahr

Zielkennzahlen und Leistungsdaten werden zu einem späteren Zeitpunkt entwickelt und dargestellt.

Ziele

Optimierung des städtischen Immobilienportfolios durch

- Bewirtschaftung
- Verwaltung

von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten unter Beachtung von

- wohnungs- und bodenmarktpolitischen sowie
- städtebaulichen sowie infrastrukturellen

Rahmenbedingungen der Stadt. Zu diesem Zweck wird das Arbeitsprogramm des Amtes für Immobilienmanagement umgesetzt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						

Produkt 011102 - Eigentümerfunktion, Bewirtschaft. v. nicht städtisch genutzten Immobilien

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.279.882,63	9.334.500	11.419.010	12.000.890	12.025.890	12.040.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.868,82	77.400	77.500	77.600	77.800	77.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.582.882,11	5.061.860	5.061.860	3.061.860	2.561.860	2.561.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.071.047,81	14.475.760	16.560.370	15.142.350	14.667.550	14.682.550
11	- Personalaufwendungen	1.669.758,38	1.678.280	1.867.460	1.826.030	1.844.270	1.862.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	233.050	292.730	295.660	298.620	301.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.014,17	3.749.620	4.850.620	2.633.460	2.634.860	2.634.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.476,33	63.280	63.260	61.370	61.370	61.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	192.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432.278,60	10.416.100	16.290.170	12.809.210	12.839.210	12.859.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.972.527,48	16.332.830	23.364.240	17.625.730	17.678.330	17.719.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.098.520,33	1.857.070-	6.803.870-	2.483.380-	3.010.780-	3.037.180-
19	+ Finanzerträge	181.400,00	181.400	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	181.400,00	181.400	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.279.920,33	1.675.670-	6.803.870-	2.483.380-	3.010.780-	3.037.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.279.920,33	1.675.670-	6.803.870-	2.483.380-	3.010.780-	3.037.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.380,08	148.450	122.010	122.010	122.010	122.010
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.139.540,25	1.824.120-	6.925.880-	2.605.390-	3.132.790-	3.159.190-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 0111 „Immobilienmanagement“ und 0112 „Gebäudemanagement“ werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die privatrechtl. Leistungsentgelte gliedern sich in Einnahmen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken einschl. Halle Münsterland und Städt. Bühnen i.H.v. 7.101.000 € (62 %), Erträgen aus Pachten einschl. der Pachten von WBI und Westfalenfleiß GmbH i.H.v. 2.412.000 € (21,1%) sowie Erbbauzinsen i.H.v. 1.905.000 € (16,7%)

zu Zeile 13:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Abgaben für die Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers 440.000 € (9,1%) für die Abfallbeseitigung 195.000 € (4,0%) und für die Straßenreinigung 340.000 € (7,0%). Ferner sind unter dieser Position die Aufwandserstattungen an die W+S, die WBI und die AWM mit 435.000 € (9,0%) sowie Objektrückbauten 1.900.000 € (39,1%) veranschlagt.

zu Zeile 16:

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Verwaltungsgebäude 7.073.000 € (43,4%), angemietete / angepachtete Objekte versch. städt. Fachbereiche (Amt f. Schule u. Weiterbild., Amt f. Kinder, Jugendliche u. Familien, Sozialamt, Sportamt, Amt f. Grünflächen und Umweltschutz, Städt. Bühnen etc.), die i. R. der Einführung NKF zum Amt für Immobilienmanagement verlagert wurden i.H.v. 2.701.000 € (16,6%), Erbbauzinsen i.H.v. 367.700 € (2,3%), Grundsteuer 668.000 € (4,1%) sowie Gewerbeertrags-, Körperschafts- u. Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag i. H. v. 3.346.500 € (20,5%).

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.767.690,08	25.000.000	17.269.510	0	19.750.000	15.000.000	15.000.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	31.767.690,08	25.000.000	17.269.510	0	19.750.000	15.000.000	15.000.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.689.894,68	8.040.000	7.040.000	1.000.000	6.040.000	5.040.000	5.040.000
08	- für Baumaßnahmen	23.419,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,96	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.713.853,72	8.091.350	7.091.350	1.000.000	6.091.350	5.091.350	5.091.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.053.836,36	16.908.650	10.178.160	1.000.000-	13.658.650	9.908.650	9.908.650

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 0111 „Immobilienmanagement“ und 0112 „Gebäudemanagement“ werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 7:

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 Euro werden in 2010 zahlungswirksam.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.697.925,68	20.000.000	17.269.510		19.750.000	15.000.000	15.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.131.496,55	8.000.000	7.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.566.429,13	12.000.000	10.269.510		13.750.000	10.000.000	10.000.000	0		
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	558.398,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558.398,13-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.419,08-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
1000 Verkauf für das Münsterlandstadion										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000.000	0		0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000.000	0		0	0	0	0	5.000.000	5.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011		2012	spätere Jahre	bereitge- stellt bis inkl. 2008		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0				
Auszahlung	539,96	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	0				
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	539,96-	1.350-	1.350-		1.350-	1.350-	1.350-	0				
Gesamtsaldo	29.984.071,96	16.908.650	10.178.160		13.658.650	9.908.650	9.908.650	0	5.000.000			5.000.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0				1.000.000

Haushaltsplan 2009**Ausschuss: AFBL****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat II****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0000 "An- und Verkauf von Grundvermögen"

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 Euro werden in 2010 zahlungswirksam.

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



Produktgruppe

0112
Gebäudemanagement



Produkte

011201
Bereitstellung von Gebäuden

011202
Besondere gebäudewirtschaftliche Serviceleistungen

Beschreibung

Mit dem Gebäudemanagement stellt das Amt für Immobilienmanagement städtischen Ämtern und Einrichtungen Gebäude bereit und erbringt in diesem Zusammenhang gebäudewirtschaftliche Leistungen. Das Gebäudemanagement zielt darauf ab, alle anfallenden Aufgaben und Prozesse während des gesamten Lebenszyklusses eines Gebäudes im Sinne einer erhöhten Nutzungsqualität und Wirtschaftlichkeit zu planen und zu gestalten. Die Einbeziehung der Nutzer/innen in die Verantwortung der Gebäudenutzung und -bewirtschaftung, die Herstellung von Kostentransparenz und die Optimierung der Ablauforganisation soll zu Synergieeffekten und damit einhergehenden Kosteneinsparungen führen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Aufwand für die Bewirtschaftung von städtisch genutzten Gebäuden ist zu senken (gemessen am allgemeinen Preisindex).
2. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude und gebäudewirtschaftliche Leistungen kundenorientiert zur Verfügung zu stellen.
3. Die jährlichen Aufwände dürfen nicht höher als die jährlichen Erträge sein.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Bewirtschaftungsaufwand (in Euro)	33.235.499	31.906.620	33.754.760	32.968.760	32.794.940	32.491.940	
- Zum 1. Ziel: Energiekosten (in Euro)	11.834.217	11.506.000	12.688.820	12.688.820	13.794.000	13.794.000	
- Zum 1. Ziel: Reinigungskosten (in Euro)	5.281.092	4.928.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
- Zum 1. Ziel: Instandhaltungskosten (in Euro)	14.313.525	12.163.920	12.807.690	12.020.690	10.741.690	10.741.690	
- Zum 2. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex (Ausgangsbasis: 100)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
- Zum 3. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,49	28,01	- 16,23	- 13,27	- 8,55	- 7,83	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,7	112,9	92,8	94,0	96,1	96,4	
Leistungsdaten							
- Fläche in städtisch genutzten Gebäuden (in qm)	876.459	905.000	890.789	896.939	900.116	900.116	

Haushaltsplan 2009

Gebäudemanagement

Dezernat II

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0112

Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011201 - Bereitstellung von Gebäuden**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes obliegen dem Amt für Immobilienmanagement der Bau, die Instandhaltung und die Bewirtschaftung (insbesondere die technische Bewirtschaftung, Reinigung, Wachdienst, Hausverwaltung, Flächenmanagement und Energiemanagement) von betriebsnotwendigen städtischen Gebäuden. Hierzu zählen Verwaltungsgebäude, Schulgebäude, Kulturgebäude, Sportgebäude, Gebäude der Jugendpflege, Betriebsgebäude und Gebäude des Gesundheitsdienstes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Städtischen Ämtern und Einrichtungen sind Gebäude kundenorientiert und kostengünstig zur Verfügung zu stellen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex	100	100	100	100	100	100	
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete (pro qm)	56,62	43,70	56,62	56,62	56,62	56,62	
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete in Schulgebäuden (pro qm)	51,15	42,30	51,15	51,15	51,15	51,15	
- Zum 1. Ziel: Durchschn. verrechnete Jahresmiete in Sportgebäuden (pro qm)	56,36	50,00	56,36	56,36	56,36	56,36	

Produkt 011201 - Bereitstellung von Gebäuden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl Schulen	96	115	96	96	96	96
- Fläche in Schulen (in qm)	471.063	473.828	480.493	480.493	486.003	486.003
- Anzahl Feuerwehrgebäude	25	29	25	25	25	25
- Fläche in Feuerwehrgebäuden (in qm)	27.027	26.996	28.011	28.011	30.261	30.261
- Anzahl Gebäude der Jugendpflege	16	23	16	16	16	16
- Fläche in Gebäuden der Jugendpflege(in qm)	7.349	16.925	7.459	7.459	7.459	7.459
- Anzahl Kindergärten/-tagesstätten	47	57	49	49	49	49
- Fläche in Kindergärten/-tagesstätten (in qm)	27.916	29.328	31.356	31.356	31.356	31.356
- Anzahl Verwaltungsgebäude	33	25	33	33	33	33
- Fläche Verwaltungsgebäude (in qm)	100.091	85.535	100.091	100.091	101.018	101.018
- Anzahl Kulturgebäude/Wegekreuze/Skulpturen	154	155	154	154	154	154
- Fläche in Kulturgebäuden (in qm)	111.525	114.222	111.525	111.525	111.525	111.525
- Anzahl Sportgebäude	61	124	61	61	61	61
- Fläche in Sportgebäude (in qm)	51.390	111.186	55.232	55.842	55.842	55.842
- Anzahl Sozialgebäude	49	55	49	49	49	49
- Fläche in Sozialgebäuden (in qm)	14.822	21.983	14.822	14.822	14.822	14.822
- Anzahl Betriebsgebäude	112	31	112	112	112	112
- Fläche Betriebsgebäude (in qm)	13.540	17.448	13.540	13.540	13.540	13.540
- Anzahl Gebäude des Gesundheitsdienstes	3	2	3	3	3	3
- Fläche in Gebäuden des Gesundheitsdienstes (in qm)	3.780	2.504	3.780	3.780	3.780	3.780
- Anzahl öffentlicher WC-Anlagen	12	13	12	12	12	12
- Fläche in öffentlichen WC-Anlagen (in qm)	374	374	374	374	374	374

Haushaltsplan 2009

Gebäudemanagement

Dezernat II

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0112

Amt für Immobilienmanagement

Produkt 011202 - Besondere Gebäudewirtschaftliche Serviceleistungen**Beschreibung**

Bei den besonderen gebäudewirtschaftlichen Serviceleistungen handelt es sich um Leistungen auf Einzelanforderung der Gebäudenutzer/innen (Mieter/innen). Zu den Leistungen gehören unter anderem Planungsstudien, Gebäudeanpassungen, nutzerbedingte Umzüge, Sonderreinigungs-, Sonderentsorgungsleistungen sowie Instandhaltung nicht städtisch genutzter Gebäude.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Produkt ist kundenorientiert zu erbringen.
2. Das Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen. Die Verrechnungspreise sollen die HOAI-Honorare nicht übersteigen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kundenzufriedenheitsindex		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitungen / Überschreitungen (HOAI-Honorare = 100%)		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Kosten nutzerbedingter Umbauten (in Euro)		322.090	628.500	628.500	628.500	628.500	
Leistungsdaten							

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567.839,98	6.251.930	6.251.930	6.251.930	6.251.930	6.251.930			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.907,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.120,76	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.170,21	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.199,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	250.000	300.000	200.000	150.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.201.238,11	6.542.430	6.792.430	6.842.430	6.742.430	6.692.430			
11	- Personalaufwendungen	7.488.014,67	7.913.240	8.095.660	8.112.520	8.047.300	8.097.640			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	410.060	408.400	412.480	416.610	420.770			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.518.442,11	31.733.780	34.167.120	33.383.120	33.209.300	32.906.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.060.061,97	17.616.570	16.651.410	16.685.870	15.770.190	15.771.690			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.376,73	796.750	1.316.170	1.382.310	1.144.150	1.144.190			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.235.895,48	58.470.400	60.638.760	59.976.300	58.587.550	58.340.590			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	51.034.657,37-	51.927.970-	53.846.330-	53.133.870-	51.845.120-	51.648.160-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	51.034.657,37-	51.927.970-	53.846.330-	53.133.870-	51.845.120-	51.648.160-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	51.034.657,37-	51.927.970-	53.846.330-	53.133.870-	51.845.120-	51.648.160-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.352.640,00	60.342.430	50.204.380	50.297.540	50.297.540	50.297.540			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,00	793.400	786.770	786.770	786.770	786.770			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.698.757,37-	7.621.060	4.428.720-	3.623.100-	2.334.350-	2.137.390-			

Haushaltsplan 2009**Gebäudemanagement****Dezernat II****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0112****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen 0111 "Immobilienmanagement" und 0112 "Gebäudemanagement" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 27:

Mieterträge aus der Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen der Grünunterhaltung aus der Produktgruppe Grün- und Freiflächen abgebildet.

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	171.236,45	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.750,54	320.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	394.986,99	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.986,99-	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-

Haushaltsplan 2009**Gebäudemanagement****Dezernat II****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0112****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen 0111 „Immobilienmanagement“ und 0112 „Gebäudemanagement“ werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

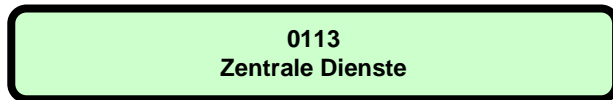
Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.381,23	295.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.381,23-	295.000-	220.000-		220.000-	220.000-	220.000-	0		
0030 laufende Bauinvestitionen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.188,04	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.188,04-	25.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	171.417,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.417,72-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	394.986,99-	320.000-	320.000-		320.000-	320.000-	320.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

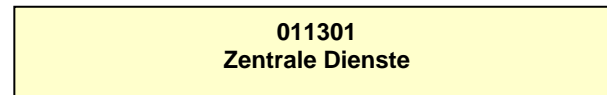
Produktbereich



Produktgruppe



Produkte



Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei
- Telefonzentrale

Die Produktgruppe "Zentrale Dienste" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt dieser Produktgruppe. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)		22,76	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)		7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	70	50	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)		1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
- Zum 1. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen in der Telefonzentrale (in %)	95	95	96	96	96	96	96

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,15	- 8,43	- 8,25	- 8,31	- 8,38	- 8,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,0	28,6	28,3	27,1	27,0	26,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	16.567	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	334.304	279.000	335.000	335.000	335.000	335.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.042,20	467.900	472.900	472.900	472.900	472.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.162,24	448.660	413.960	369.620	371.100	371.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.821,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.287.725,66	918.060	888.360	844.020	845.500	845.520			
11	- Personalaufwendungen	1.854.678,91	2.037.540	2.056.110	2.076.550	2.097.190	2.118.050			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	72.720	61.600	62.220	62.850	63.480			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.596,39	549.490	539.150	539.130	539.130	539.130			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.857,57	51.550	66.760	66.080	64.650	61.170			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.527,09	436.040	376.720	327.820	326.930	326.960			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.615.659,96	3.147.340	3.100.340	3.071.800	3.090.750	3.108.790			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.327.934,30-	2.229.280-	2.211.980-	2.227.780-	2.245.250-	2.263.270-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.327.934,30-	2.229.280-	2.211.980-	2.227.780-	2.245.250-	2.263.270-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.327.934,30-	2.229.280-	2.211.980-	2.227.780-	2.245.250-	2.263.270-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.940,08	65.730	41.100	41.100	41.100	41.100			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.394.874,38-	2.295.010-	2.253.080-	2.268.880-	2.286.350-	2.304.370-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 6:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.618,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.757,50	3.850	3.850	0	3.850	2.050	2.050
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.376,37	5.850	5.850	0	5.850	4.050	4.050
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.751,93	305.550	230.800	0	240.800	267.800	182.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	235.751,93	305.550	230.800	0	240.800	267.800	182.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229.375,56-	299.700-	224.950-	0	234.950-	263.750-	178.750-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

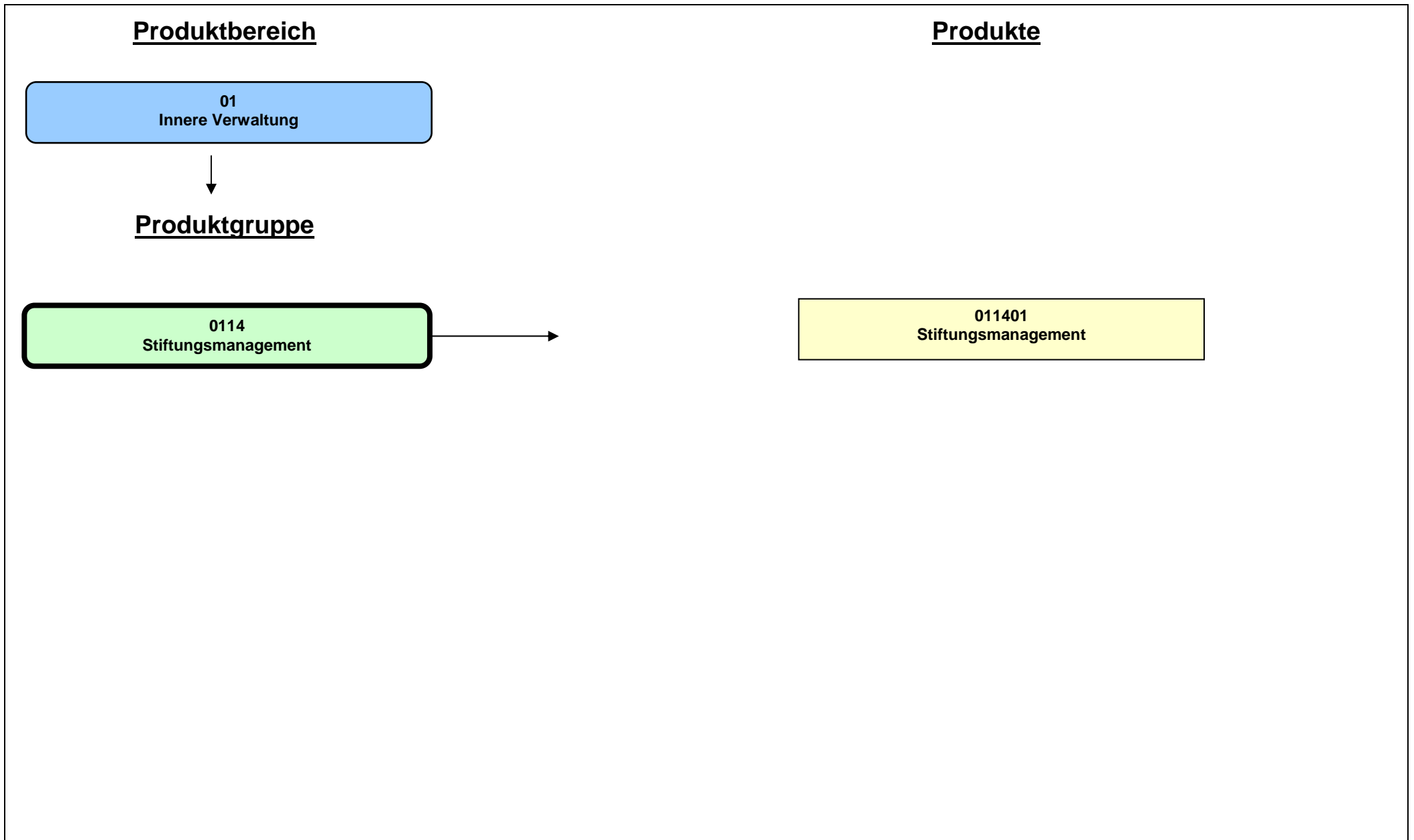
Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:

Der Ansatz umfasst die Mittel für die zentrale Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Ämter und Einrichtungen der Stadt Münster. Schwerpunktmäßig wird für allgemeine Büroeinrichtungen und Ausstattungen für Menschen mit Behinderungen investiert.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.618,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.457,50	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.234,32	254.550	207.800	0	217.800	267.800	182.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.157,95-	250.500-	203.750-		213.750-	263.750-	178.750-	0		
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	1.800	1.800		1.800	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.517,61	51.000	23.000	0	23.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.217,61-	49.200-	21.200-		21.200-	0	0	0		
Gesamtsaldo	229.375,56-	299.700-	224.950-		234.950-	263.750-	178.750-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Das Stiftungsmanagement steuert und begleitet das Wirken der städtisch verwalteten, örtlichen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören

- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.

Das Stiftungsmanagement ist auch Bindeglied zwischen den örtlichen Stiftungen und der Stiftungsaufsicht bei der Bezirksregierung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 4 % nicht unterschreiten.
2. Ziel: Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (in Mio. Euro)		89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,57	- 0,69	- 0,70	- 0,70	- 0,71	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		68,7	65,0	65,1	65,2	65,3	

Haushaltsplan 2009

Stiftungsmanagement

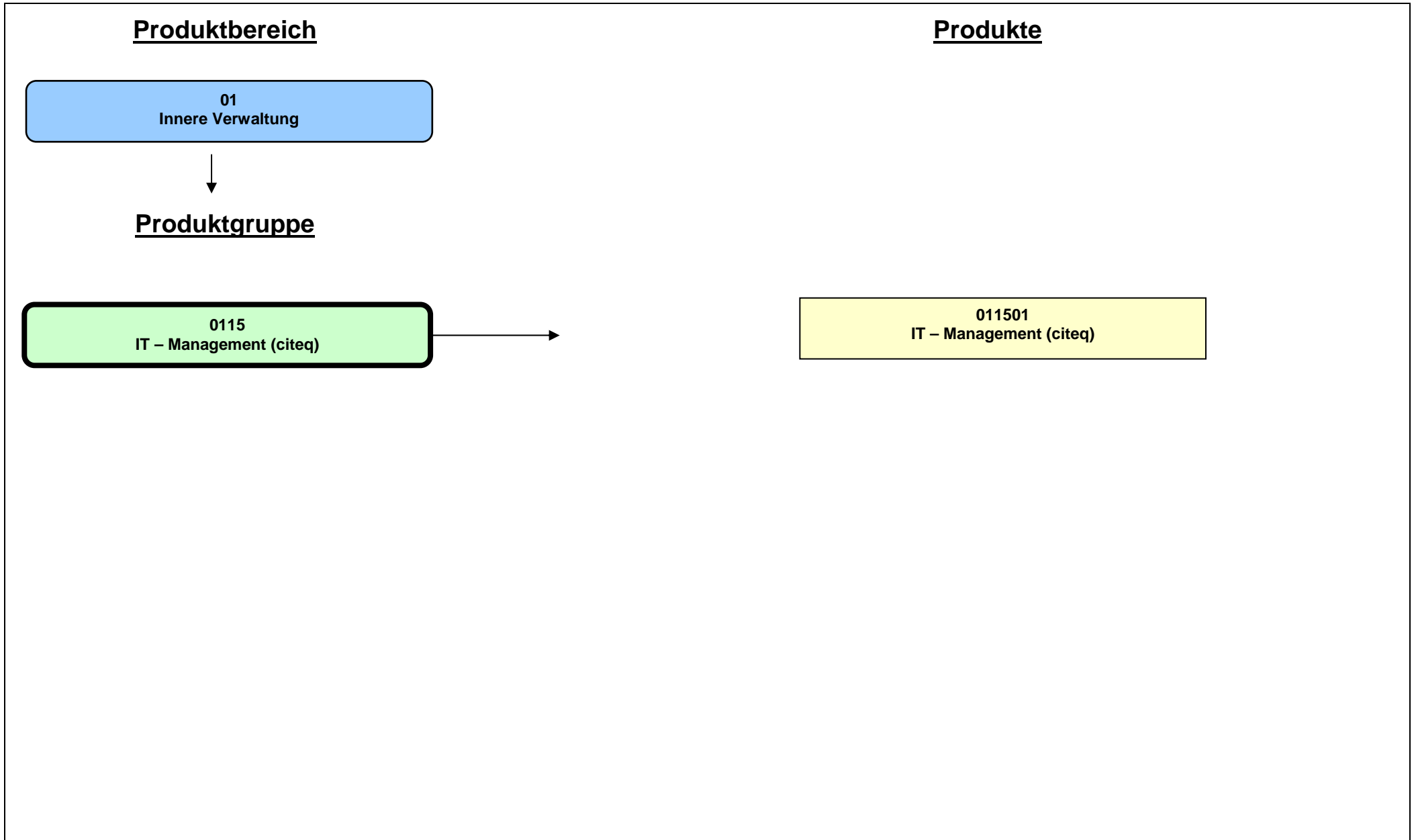
Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0114

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt		10	10	10	10	10
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen		6	6	6	6	6
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen		4	4	4	4	4
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (in Mio. Euro)		85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (in Mio. Euro)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	343.740	351.770	355.290	358.840	362.430	362.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	343.740	351.770	355.290	358.840	362.430	362.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	366.480	411.790	415.890	420.050	424.260	424.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.170	48.390	48.870	49.360	49.860	49.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.250	1.130	910	910	910	910
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	443.760	476.860	481.220	485.870	490.580	490.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	100.020-	125.090-	125.930-	127.030-	128.150-	128.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	100.020-	125.090-	125.930-	127.030-	128.150-	128.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	100.020-	125.090-	125.930-	127.030-	128.150-	128.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.310	64.580	64.580	64.580	64.580	64.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	156.330-	189.670-	190.510-	191.610-	192.730-	192.730-



Beschreibung

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet ausschließlich die Ausschüttung der "citeq".

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

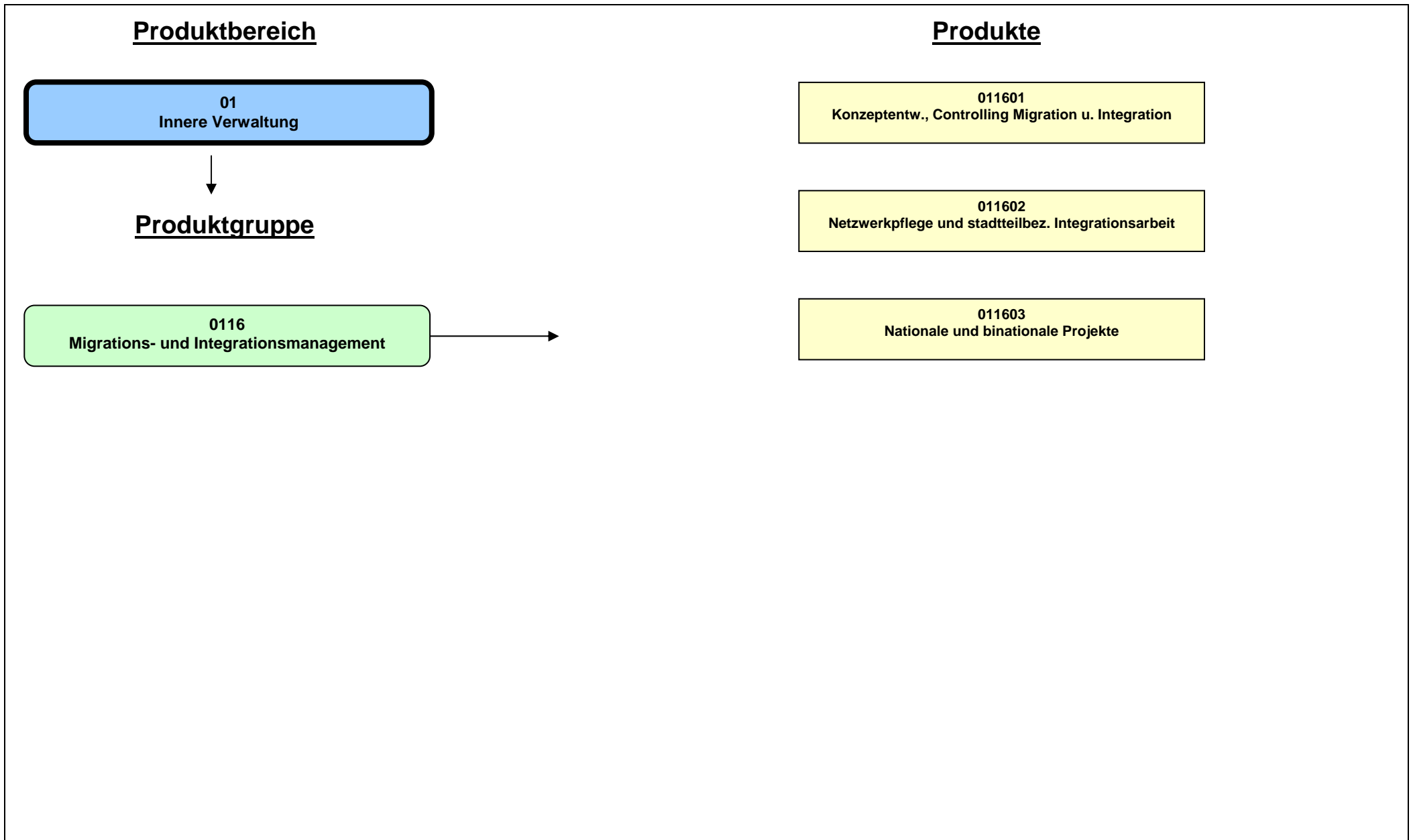
Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.213.610	1.498.270	669.910	547.860	480.430
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.213.610	1.498.270	669.910	547.860	480.430
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.213.610	1.498.270	669.910	547.860	480.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.213.610	1.498.270	669.910	547.860	480.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.213.610	1.498.270	669.910	547.860	480.430



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Im Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert werden, um Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Dafür wird das durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild schrittweise umgesetzt. Es geht darum die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen abgebaut und die Verantwortung für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten gesamtstädtisch verankert werden. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen. Unter dieser Vorbedingung ist ein kommunales Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftliche Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in diesen Handlungsfeldern müssen mit allen Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden wie z. B. Ausländerbeirat, Migrantenselbstorganisationen, Kirchen, Wohnungsgesellschaften, Vereinen, Freien Wohlfahrtsverbänden und anderen.

Die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert dazu auf, das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Schwierigkeiten in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und frühzeitig entgegenwirken zu können.

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus drei Produkten "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse", "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit" und "Nationalen und Binationalen Projekten". Hierbei ist ein Monitoring aufzubauen, dass Ergebnisse/Veränderungen in den Handlungsfeldern und somit Veränderungen in der Lebenswirklichkeit der Betroffenen abbildet.

Besonderheiten im Planjahr

Die neue Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" ist im Aufbau. Die Erarbeitung von Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten erfolgt zum Haushaltsplan 2010.

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)			- 2,38	- 2,40	- 2,26	- 2,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			18,6	17,0	15,4	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Die Leistungen der Kommune, bestehende Konzepte für Menschen mit Migrationsvorgeschichte und Vernetzungen, sind zu prüfen und bei Bedarf neu auszurichten. Die differenzierte Zielgruppenarbeit muss in einen ganzheitlichen Zusammenhang gebracht werden. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung, bedarf es einer strategischen Steuerung. Dafür wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes ein Controlling eingerichtet, welches die strategische Steuerung durch Zusammenstellen von Informationen über Leistungen, Wirkungen und Ressourceneinsatz unterstützt und ein frühzeitiges Entgegenwirken bei Zielabweichungen ermöglicht. Hierfür ist die Untersuchung der vorhandenen Angebotsstruktur und der Potentiale sowie das Festlegen von Zielen und Zielgruppen notwendig. Zudem sollen Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert werden. Auch ein Monitoring wird aufgebaut, das Ergebnisse/Veränderungen in den Handlungsfeldern und somit Veränderungen in der Lebenswirklichkeit der Betroffenen abbildet. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion und Beschlussfassung in den Ausländerbeirat, die Kommission zur Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen und in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht.

Besonderheiten im Planjahr

Das neue Produkt "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse" ist im Aufbau. Die Erarbeitung von Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten erfolgt zum Haushaltsplan 2010.

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**Beschreibung**

Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine ausgeglichene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden. Eine große Rolle spielt die Prävention in der Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung der kleinräumigen Entwicklung. Voraussetzung für ein Gelingen der Integrationsarbeit in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Integration ist ohne Selbsthilfe der Migrantinnen und Migranten nicht möglich. Einwohner sind aktive Mitgestalter des Gemeinwesens, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich auch für die Belange Anderer zu engagieren. Die Bereitschaft zum Bürgerengagement ist ein Indikator für die Integration in unsere Gesellschaft und für die Identifikation mit dieser. Dies gilt sowohl für Einheimische wie für Zugewanderte. Eine Vielzahl von Migrantinnen und Migranten engagiert sich bereits in Vereinen und Verbänden. Die Aktivitäten sollen gefördert und unterstützt werden. Eine sozialräumliche Orientierung ist entscheidend für die Entwicklung in den Stadtteilen. Hierfür wird die Vernetzung aller wichtigen Akteure: Ausländerbeirat, Freie Wohlfahrtsverbände, Politik, Vereine, Seniorenvertretung Münster, Polizei, Wohnungsgesellschaften, Glaubensgemeinschaften, Migrantenselbstorganisationen und Verwaltungsfachbereichen gefördert, um gezielt die Entwicklungen in der Stadtgesellschaft zu steuern. Hierbei ist ein Monitoring aufzubauen, das Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen abbildet.

Die Netzwerkarbeit in Münster im Feld Migration und Integration ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Hier haben sich im Jahr 2006 46 VertreterInnen verschiedener Institutionen zusammengeschlossen mit dem Ziel der Integration aller Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Es ist aufgegliedert in zwei Unterarbeitskreise mit den Themenbereichen "Soziale Integration" und "Sprache und Bildung".

In diesen Arbeitskreisen und im Plenum finden sich Akteure, die Verantwortung für die gesamte Stadt tragen, aber auch Akteure aus den Stadtteilen oder auch MultiplikatorInnen. Auf diese Art und Weise ist die Weiterleitung der Ergebnisse dieser Arbeit in die Stadtteile gesichert. In einigen Stadtteilen finden sich ähnliche kleinere Netze wieder, beispielsweise im Kontext pädagogischer Arbeitskreise, Stadtteilarbeitskreise oder Gemeinwesenarbeitskreise. Die dortigen Strukturen sind jeweils relativ verschieden, auch verschieden orientiert und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit, teilweise ist dies nicht oder kaum der Fall. Insbesondere durch die Migrationsfachdienste der Freien Wohlfahrtsverbände soll in diesem Bereich eine stärkere Vernetzung gesichert werden.

Besonderheiten im Planjahr

Das neue Produkt "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit" ist im Aufbau. Die Erarbeitung von Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten erfolgt zum Haushaltsplan 2010.

Ziele

Keine

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						

Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte

Beschreibung

Vor dem Hintergrund begrenzter kommunaler Mittel und Ressourcen beantragt die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer personellen Kapazitäten bei Bund, Land und EU Mittel, um zusätzliche Projekte und Maßnahmen initiieren zu können. Durch die zusätzlichen Einnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Gemeinde im Bereich "Zuwanderung" ergänzt und können Maßnahmen initiiert, begleitet und dokumentiert werden.

Durch die Binationalität einiger Projekte kann ein transnationaler Austausch von Wissen und Maßnahmen erzielt werden.

Die Projekte führen auch zu erheblichen Einnahmen innerhalb der Kommune und dadurch zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen im Rahmen der Projekte. Die Projekte und Maßnahmen dürfen nur additiv zum laufenden Geschäft der Verwaltung eingerichtet werden, ergänzen und initiieren aber im Aufgabenfeld. Hierbei ist ein Monitoring aufzubauen, das Ergebnisse/ Veränderungen in der Lebenswirklichkeit der Betroffenen abbildet.

Neben der Sicherung von Finanzen, der Initiierung zusätzlicher Projekte und Maßnahmen und der Erweiterung des Aufgabenspektrums der Gemeinde, des Austausches von Wissen führen Projekte beispielhaft zur Einführung neuer Herangehensweisen und Methoden, sie sind Innovation und sichern die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur. Indem sie zunächst innovativ arbeiten, erreichen sie im zweiten Schritt einen implementierenden Charakter, dies mit nachhaltiger Funktion. Das bedeutet: Projekte machen die Arbeit schneller, effektiver, freundlicher, kommunikativer, einfach: besser. - Gleichzeitig werden durch Projekte nicht nur Projektpersonalkosten eingeholt, sondern durch die Implementierung innovativer Arbeit werden nachhaltig kommunale Kosten deutlich, spürbar und messbar gesenkt, dies einerseits durch eine höhere Effektivität der eingesetzten Arbeit im sozialen Feld, andererseits durch eine erfolgreiche Integration der Zuwanderer, dies verbunden durch eine höhere Arbeitsaufnahme und weniger Transferleistungen, höheren Steuern und Sozialabgaben, schließlich weniger sozialen Auffälligkeiten, insgesamt: eine nachhaltig deutlich kostensparende und gleichzeitig Sozialfrieden schaffende Arbeit. Der Transfer aus dem niederländischen Ausland kommt der Arbeit außerordentlich zugute, weil andere Arbeitsweisen, Arbeitsthemen, Aufteilungen von Arbeitsfeldern, Herangehensweisen, Rollenverteilungen etc. den innovativen Charakter deutlich hervorheben.

Besonderheiten im Planjahr

Das neue Produkt "Nationale und Binationale Projekte" ist im Aufbau. Die Erarbeitung von Zielen, Zielkennzahlen und Leistungsdaten erfolgt zum Haushaltsplan 2010.

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.990	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	134.300	134.300	111.690	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	148.290	134.300	111.690	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	437.340	441.690	423.860	383.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	33.540	33.870	34.210	34.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	17.440	17.440	17.440	17.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.870	227.420	182.380	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	756.440	748.670	686.140	516.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	608.150-	614.370-	574.450-	516.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	608.150-	614.370-	574.450-	516.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	608.150-	614.370-	574.450-	516.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.100	41.100	41.100	41.100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	649.250-	655.470-	615.550-	557.560-

Produktbereich

Produktgruppe

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

0204
Bürgerangelegenheiten

0205
Standesamtsangelegenheiten

0206
Ausländerangelegenheiten

0207
Statistik

0208
Wahlen

0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

0210
Rettungsdienst

0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

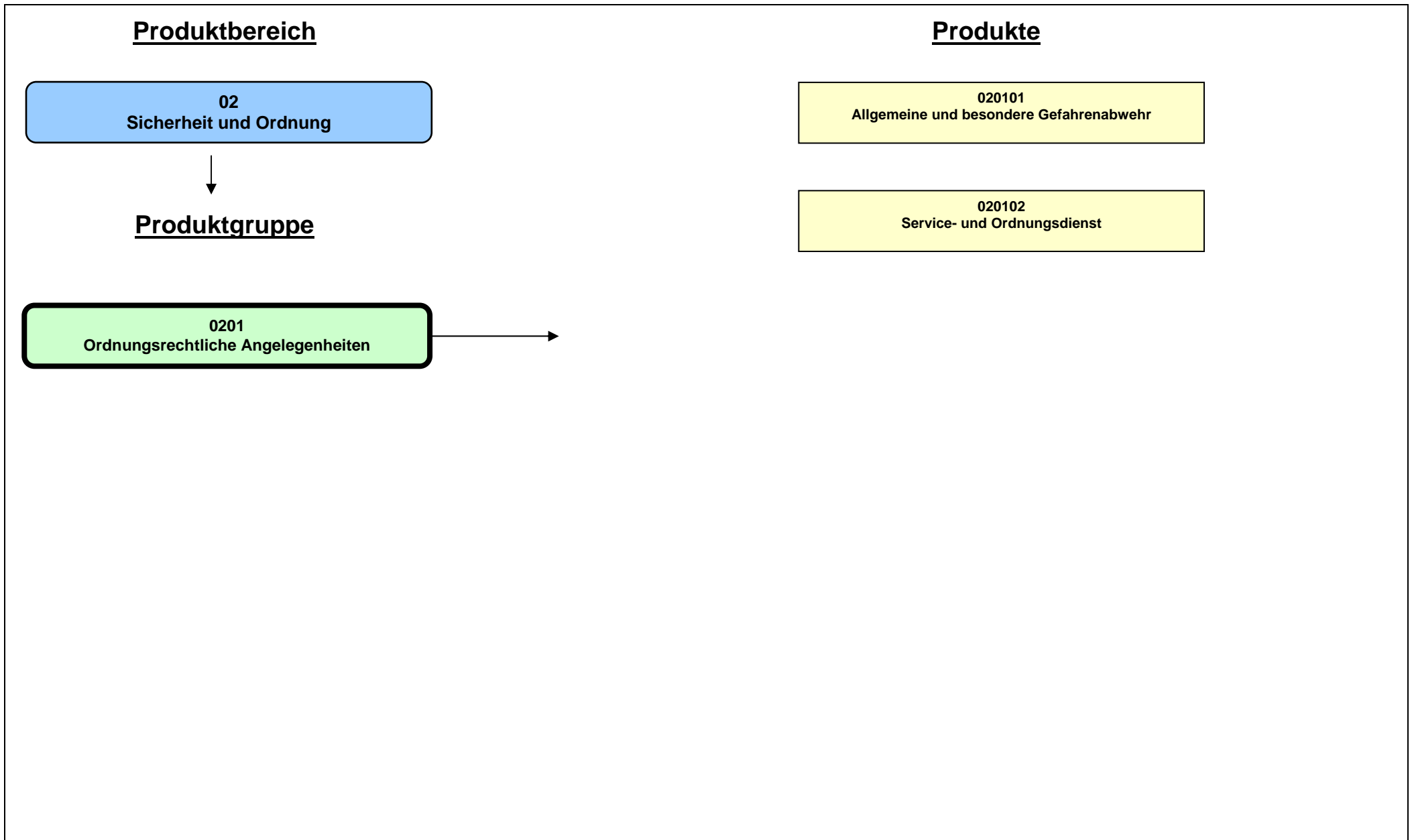
Haushaltsplan 2009

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	418.000	422.000	426.000	430.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.435.605,13	15.431.580	15.774.580	15.792.780	15.793.980	15.795.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.441,24	217.220	216.020	216.020	216.020	216.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.565,35	254.250	761.040	720.930	363.750	363.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.481.627,20	4.902.510	5.037.610	5.172.860	5.172.860	5.172.860
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.070.238,92	21.223.560	22.211.250	22.328.590	21.976.610	21.977.810
11	- Personalaufwendungen	7.243.576,88	27.274.140	29.379.960	29.867.680	30.066.130	30.358.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.078.870	5.260.050	5.312.650	5.365.780	5.419.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.230,12	5.679.350	5.258.220	5.260.820	5.261.470	5.259.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.949,28	1.753.610	1.880.600	1.856.500	1.795.570	1.763.220
15	- Transferaufwendungen	144.809,10	173.770	205.970	207.170	208.370	209.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.125,29	4.223.790	5.749.370	5.074.160	4.877.430	4.876.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.993.690,67	44.183.530	47.734.170	47.578.980	47.574.750	47.886.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.076.548,25	22.959.970-	25.522.920-	25.250.390-	25.598.140-	25.909.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.076.548,25	22.959.970-	25.522.920-	25.250.390-	25.598.140-	25.909.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.076.548,25	22.959.970-	25.522.920-	25.250.390-	25.598.140-	25.909.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.279,92	3.245.340	2.873.760	2.913.760	2.913.760	2.913.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	589.268,33	26.205.310-	28.396.680-	28.164.150-	28.511.900-	28.822.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.880	5.880	0	6.880	6.880	9.880
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450.880	445.880	0	446.880	446.880	449.880
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.481.820	1.900.000	6.610.000	4.640.000	3.650.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.660,52	5.303.450	3.858.280	820.000	3.470.080	3.489.280	3.009.350
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	44.660,52	6.785.270	5.774.280	7.430.000	8.110.080	7.139.280	3.009.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.660,52-	6.334.390-	5.328.400-	7.430.000-	7.663.200-	6.692.400-	2.559.470-



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90		
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,97	- 5,17	- 6,32	- 6,38	- 6,45	- 6,50		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,3	26,1	22,5	22,4	22,2	22,1		
Leistungsdaten								
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	1	2	2	2	2	2		
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	1	2	2	2	2	2		
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	1	4	4	4	4	4		

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesen sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.
2. Anträge auf Sondernutzungen werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden / anderen gefährlichen Hunden an der Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG		7	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)		95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.734	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	349.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	4.800	4.420	4.800	4.800	4.800	4.800
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m ²)	3.734	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 100 % innerhalb einer Woche erledigt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	6.800	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zahl der Streifengänge	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	550	300	420	420	420	420
- Einsatzstunden im Außendienst	20.487	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.174,62	393.500	395.850	397.050	398.250	399.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.674,99	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.699,63	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.898,24	38.150	38.000	38.000	38.000	38.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	536.447,48	497.950	500.150	501.350	502.550	503.750			
11	- Personalaufwendungen	1.250.350,95	1.218.660	1.452.440	1.466.880	1.481.460	1.496.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.870	70.520	71.230	71.940	72.660			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.511,95	253.980	266.810	265.630	264.440	264.440			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.658,42	20.310	14.540	15.120	20.240	19.440			
15	- Transferaufwendungen	114.830,24	117.000	119.200	120.400	121.600	122.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.634,85	101.112	109.000	109.010	109.020	109.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.986,41	1.771.932	2.032.510	2.048.270	2.068.700	2.084.570			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.005.538,93-	1.273.982-	1.532.360-	1.546.920-	1.566.150-	1.580.820-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.005.538,93-	1.273.982-	1.532.360-	1.546.920-	1.566.150-	1.580.820-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.005.538,93-	1.273.982-	1.532.360-	1.546.920-	1.566.150-	1.580.820-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.740,08	132.890	193.190	193.190	193.190	193.190			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.074.279,01-	1.406.872-	1.725.550-	1.740.110-	1.759.340-	1.774.010-			

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.669,52	1.900	1.900	0	19.900	19.900	1.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.669,52	1.900	1.900	0	19.900	19.900	1.900
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.669,52-	1.900-	1.900-	0	18.900-	18.900-	1.900-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

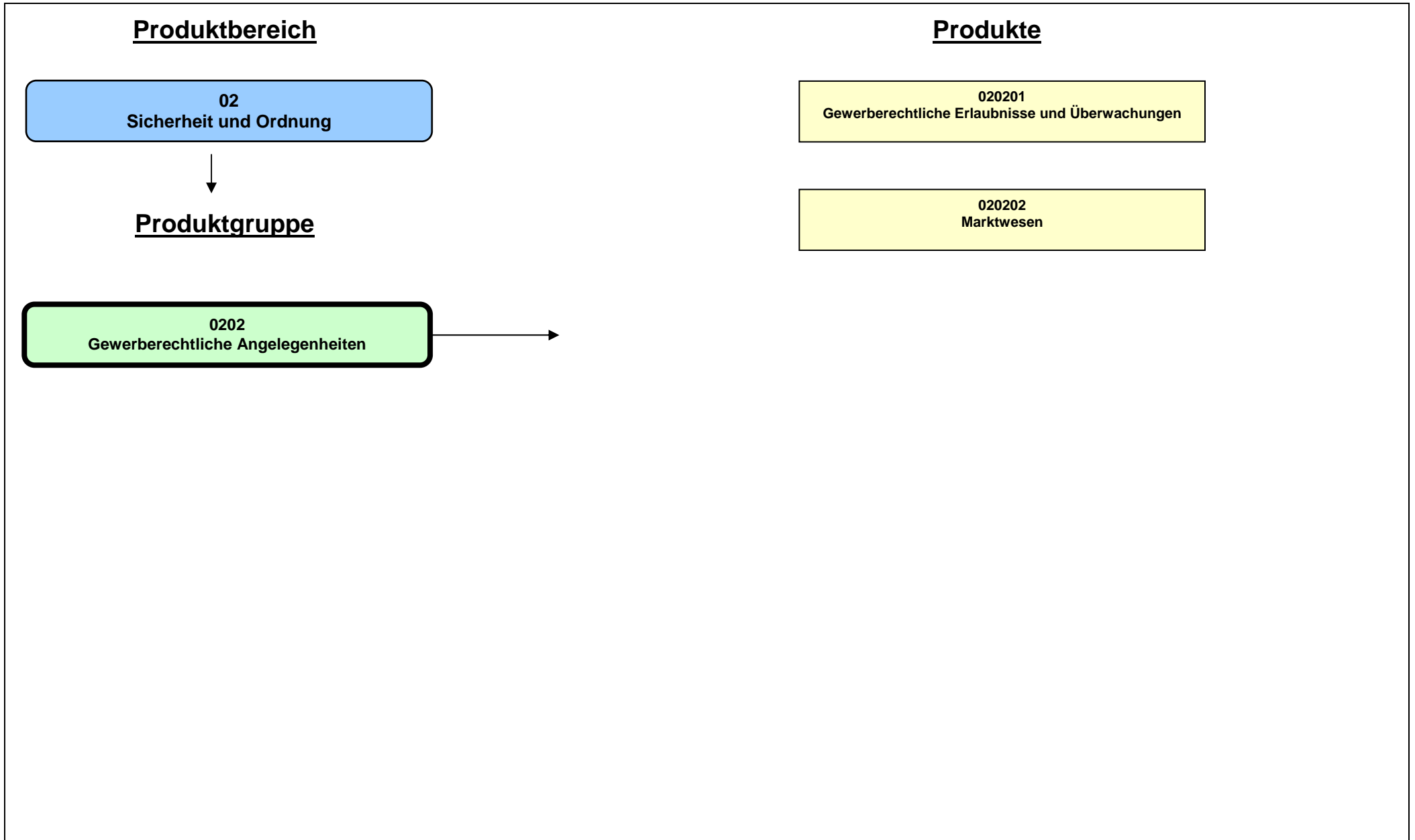
Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		1.000	1.000	0	0		
Auszahlung	3.669,52	1.900	1.900	0	19.900	19.900	1.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.669,52-	1.900-	1.900-		18.900-	18.900-	1.900-	0		
Gesamtsaldo	3.669,52-	1.900-	1.900-		18.900-	18.900-	1.900-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	95	95	95	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,38	0,70	0,55	0,54	0,52	0,51	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	133,6	113,9	110,7	110,3	110,0	109,8	
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	8	8	8	8	8	
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	3	8	8	8	8	8	
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	8	7	12	12	12	12	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornstiefegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 90 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 90 % der Fälle sechs Wochen.
3. Die Widerrufs -und Untersagungsverfahren halten der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte		92	95	96	96	96
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse		89	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Prozentsatz erfolgloser Widerspruchsverfahren / Klagen		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der aktiven Gewerbebetriebe	19.585	19.300	19.800	20.300	20.800	21.300
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	6.461	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.051	960	960	960	960	960
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	455	505	505	505	505	505
- Zahl der im laufenden Jahr entschiedenen Widersprüche	1	3				

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)		95	97	97	97	97	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	292	290	290	290	290	290	
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	306.290	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.471,97	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.489.905,66	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000			
11	- Personalaufwendungen	551.561,88	594.420	621.530	627.740	634.020	640.360			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.460	97.740	98.720	99.720	100.730			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.282,09	326.280	350.560	347.940	345.380	340.780			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.642,99	32.110	5.640	5.130	5.110	5.110			
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.773,71	277.110	258.040	258.040	258.040	258.040			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.239,53	1.323.380	1.363.510	1.367.570	1.372.270	1.375.020			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	418.666,13	236.620	196.490	192.430	187.730	184.980			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	418.666,13	236.620	196.490	192.430	187.730	184.980			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	418.666,13	236.620	196.490	192.430	187.730	184.980			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.190,00	46.070	46.130	46.130	46.130	46.130			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.476,13	190.550	150.360	146.300	141.600	138.850			

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

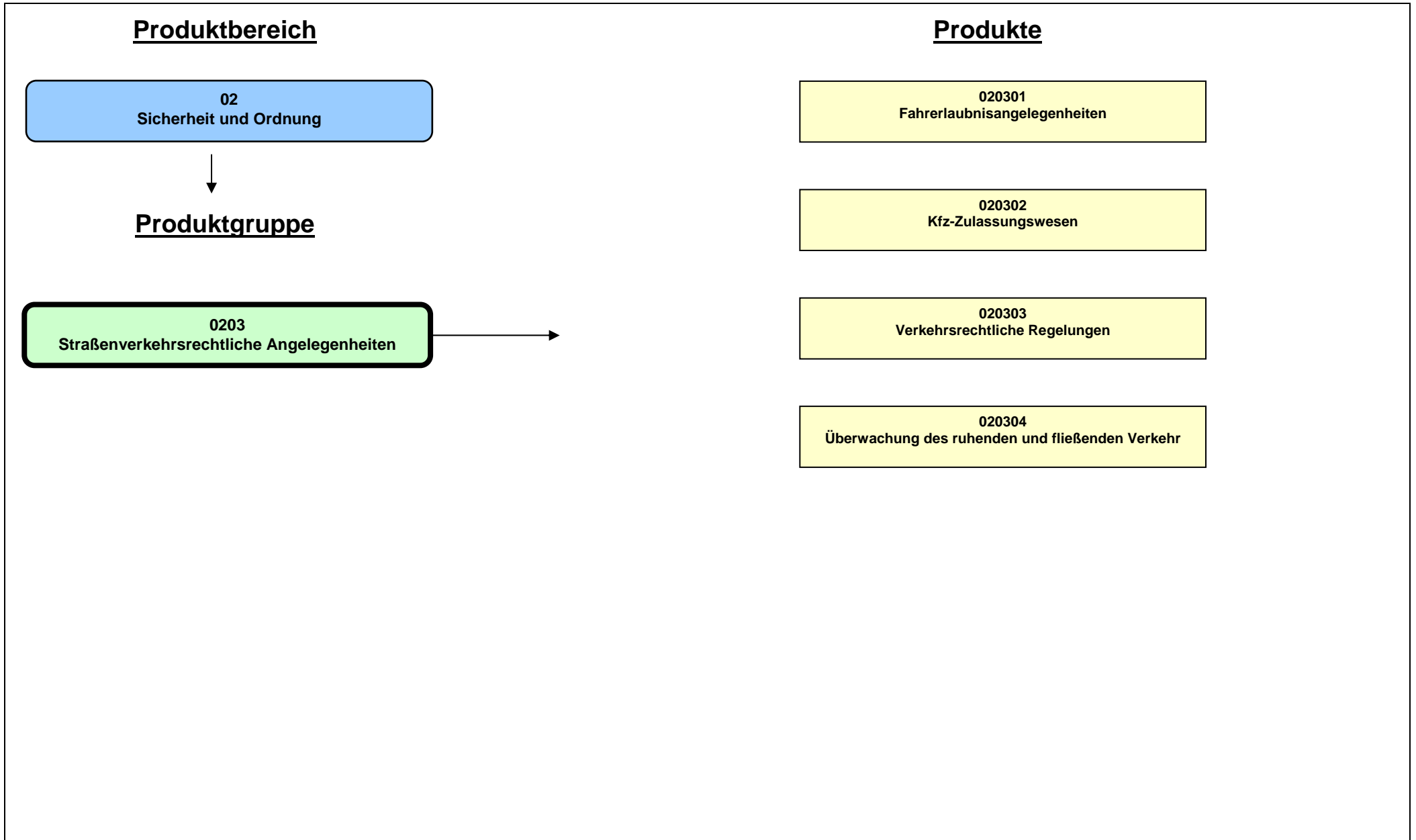
Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	90	90	90	90	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	10,30	4,30	3,35	3,56	3,42	3,18	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	156,5	117,3	112,7	113,4	112,8	111,8	
Leistungsdaten							
- Anzahl zugelassener Kfz	186.981	198.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	19	25	65	65	65	65	
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	17	24	60	60	60	60	
- Anzahl der eingegangenen Klagen	37	20	65	65	65	65	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz erfolgloser Widerspruchsverfahren		90					
Leistungsdaten							
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	3.611	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.301	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Anzahl der Entzüge	65	65	80	80	80	80	80
- Anzahl der Widersprüche	29	20					

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Zuteilen und Entziehen von amtlichen Kennzeichen, Stilllegen von Fahrzeugen, Mitwirken bei der Verwaltung der Kfz-Steuer, Auferlegen von Fahrtenbüchern und Entfernen von abgemeldeten Fahrzeugen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Widerspruchsverfahren (in %)		95				
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)		60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	224.226	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
- Anzahl der Widersprüche	84	90				

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. Es werden mindestens 1.800 Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse durchgeführt.

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)		2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)		5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	9.752	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	1.551	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	1.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						
Beschreibung Das Produkt umfasst das Abschleppen von Kfz, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.						
Besonderheiten im Planjahr Aufgrund des Bürokratieabbaugesetzes II entfällt seit dem 01.11.2007 das Widerspruchsverfahren. Die Betroffenen haben die Möglichkeit sofort Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.						
Ziele 1. Abschleppmaßnahmen halten einer Überprüfung im Widerspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand. 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Widerspruchsverfahren (in %)		95				
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)		95	95	95	95	95

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	177.137	187.000	178.000	178.000	178.000	178.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.429.000	4.700.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.558,36	3.132.240	3.149.740	3.149.740	3.149.740	3.149.740			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,65	5.330	4.630	4.630	4.630	4.630			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.283,74	41.000	75.060	44.900	41.000	41.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.430.110,27	4.764.650	4.899.900	5.035.150	5.035.150	5.035.150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.764.468,02	7.943.220	8.129.330	8.234.420	8.230.520	8.230.520			
11	- Personalaufwendungen	3.894.542,60	3.989.220	4.471.950	4.483.890	4.522.520	4.565.470			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	463.630	486.100	490.960	495.870	500.830			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.082,87	852.440	886.790	890.790	890.790	890.790			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.528,44	81.310	62.760	64.670	54.340	72.250			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.668,80	925.128	898.730	923.750	923.770	923.790			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.729.822,71	6.311.728	6.806.330	6.854.060	6.887.290	6.953.130			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.034.645,31	1.631.492	1.323.000	1.380.360	1.343.230	1.277.390			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.034.645,31	1.631.492	1.323.000	1.380.360	1.343.230	1.277.390			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.034.645,31	1.631.492	1.323.000	1.380.360	1.343.230	1.277.390			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.779,92	411.980	408.510	408.510	408.510	408.510			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.803.865,39	1.219.512	914.490	971.850	934.720	868.880			

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Die hier u. a. vorgesehenen zusätzlichen Erträge sind abhängig von der Beschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsüberwachungssystems. Die diesbezügliche im Teilfinanzplan der Produktgruppe 0203 vorgesehene Beschaffung in Höhe von 72.000 Euro wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Mehrerträge sind demzufolge erst nach Aufhebung des Sperrvermerks zu erwarten.

zu Zeile 14:

Die hier u. a. vorgesehenen zusätzlichen Aufwendungen sind abhängig von der Beschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsüberwachungssystems. Die diesbezügliche im Teilfinanzplan der Produktgruppe 0203 vorgesehene Beschaffung in Höhe von 72.000 Euro wurde mit einem Sperrvermerk versehen. Mehraufwendungen sind demzufolge erst nach Aufhebung des Sperrvermerks zu erwarten

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,87	11.700	119.500	0	47.500	11.700	158.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.281,87	11.700	119.500	0	47.500	11.700	158.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.281,87-	11.700-	119.500-	0	47.500-	11.700-	154.700-

Bewirtschaftungsregeln:

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

zu Zeile 09: **SPERRVERMERK**

Die hier u. a. vorgesehene Beschaffung eines Geschwindigkeitsüberwachungssystems in Höhe von 72.000 Euro wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	4.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,87	11.700	119.500	0	47.500	11.700	158.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.281,87-	11.700-	119.500-		47.500-	11.700-	154.700-	0		
Gesamtsaldo	5.281,87-	11.700-	119.500-		47.500-	11.700-	154.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht) sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Öffnungszeiten in den Bürgerbüros und in den Bezirksverwaltungen sollen nicht reduziert werden (Stand 2007).
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
3. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden übersteigt nicht 50 Beschwerden jährlich (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)		48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)		28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)		36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)		28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)		32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)		20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)		15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden		50	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 15,46	- 16,09	- 16,11	- 16,41	- 16,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		27,3	26,9	27,0	26,7	26,5
Leistungsdaten						
- Einwohnerzahl		272.106	272.106	272.106	272.106	272.106

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters, Ausstellung der Lohnsteuerkarten für unbeschränkt einkommenssteuerpflichtigen Personen und Abwicklung der damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben (z.B. Eintragen von Kinderfreibeträgen, Plausibilitätsprüfung der Lohnsteuerdaten) sowie die Erfassung von Wehrpflichtigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte durchschnittlich maximal 8 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Minuten)		8	8	8	8	8	
Leistungsdaten							
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
- Anzahl Abmeldungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Anzahl Neuanmeldungen (Haupt- und Nebenwohnung)		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Anzahl Ausstellung einer Lohnsteuerkarte (Erst- und Ersatzausstellungen)		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
- Anzahl Veränderungen auf einer Lohnsteuerkarte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz, das Gesetz über Personalausweise (Bund) und das Personalausweisgesetz NW (PauswG NW). Für die Beantragung von Personalausweis und Reisepass sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Änderung des Passgesetzes

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)		10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (incl. vorläufige BPA)		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (incl. vorläufige RP)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Inhalt dieses Produktes ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an ausländische Mitbürger/Innen bzw. die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Einbürgerungsbehörde ist Teil des Amtes für Bürgerangelegenheiten. In den Bezirksverwaltungen und Bürgerbüros werden diese Leistungen nicht angeboten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
2. Die abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises soll mindestens in 90 % aller Fälle innerhalb von 2 Monaten erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einbürgerungsanträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise		25	25	25	25	25

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl Beratungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

Das zentrale Fundbüro, die Fundbüros in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation verwalten die Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden. Die Unterhaltung des Fundbüros ist eine städtische Pflichtaufgabe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundstücke soll zumindest auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (in %)		36	36	36	36	36
- Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)		4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Anzahl der vom Verlierer/von Verliererin abgeholt Fundstücke		800	800	800	800	800

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürgerangelegenheiten und auch Dienstleistungen für andere städtische Ämter und andere Behörden. Hierzu gehören unter anderem Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz, Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Berichtigungen von Kfz-Zulassungsurkunden, Erteilungen von Fischereischein, Ausstellungen von Anwohnerparkausweisen und die Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden		20	20	20	20	20
Leistungsdaten						

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.508.250	1.537.750	1.552.750	1.552.750	1.552.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.583.700	1.613.200	1.628.200	1.628.200	1.628.200			
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.227.170	3.382.420	3.399.030	3.471.070	3.505.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	467.150	447.360	451.830	465.720	470.370			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	732.680	732.680	732.680	732.680	732.680			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	32.400	32.400	27.680	27.380			
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.054.140	1.084.240	1.084.320	1.084.330	1.084.340			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.498.910	5.682.170	5.703.330	5.784.550	5.823.500			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.915.210-	4.068.970-	4.075.130-	4.156.350-	4.195.300-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.915.210-	4.068.970-	4.075.130-	4.156.350-	4.195.300-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.915.210-	4.068.970-	4.075.130-	4.156.350-	4.195.300-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.470	321.850	321.850	321.850	321.850			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.207.680-	4.390.820-	4.396.980-	4.478.200-	4.517.150-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0205
Standesamtsangelegenheiten



Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterbebuch

020503
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Im Standesamt werden die Personenstandsbücher geführt. Ferner werden Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaft entgegengenommen, die Ehefähigkeit der Verlobten geprüft und Trauerzeremonien durchgeführt. Für Deutsche, die im Ausland die Ehe schließen wollen, stellt das Standesamt auf Anfrage Ehefähigkeitszeugnisse aus. Die Registrierung einer im Ausland erfolgten Eheschließung eines Deutschen erfolgt auf Wunsch ebenfalls im Standesamt (Anlegung eines Familienbuches auf Antrag). Zusätzlich zu diesen Aufgaben werden alle Geburten und Sterbefälle im Stadtgebiet in die Geburten- bzw. Sterberegister eingetragen. Diese Register werden dauerhaft im Standesamt verwahrt und bei Änderungen fortgeschrieben. Berechtigte Personen erhalten auf Wunsch Auskünfte oder Urkunden aus diesen. Darüber hinaus ist das Standesamt zuständig für die Beurkundung namens- und statusrechtlicher Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, Namensklärungen) und für die Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führt zu erheblicher Mehrarbeit und Portokosten.

Ziele

1. Die zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger/innen ist zu gewährleisten. Dies soll exemplarisch gemessen werden an der Wartezeit, die durchschnittlich höchstens bei 10 Minuten liegen soll. Ferner sollen erstellte Register und Urkunden zu mindestens 95% inhaltlich korrekt sein.
2. Bürger/innen mit Anliegen mit internationalem Hintergrund sollen zu mindestens 90 % mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein.
3. Münster soll als Stadt für attraktive und würdevolle Eheschließungen im Münsterland präsentiert werden. Daher sollen mindestens 95 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie zufrieden sein. Ferner sollen jährlich mindestens 50 auswärtige Paare Münster als Ort ihrer Eheschließung auswählen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Bürger (in Minuten)		10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Anteil der korrekt erstellten Register/ausgestellten Urkunden (in %)		95	95	95	95	95	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Bürger mit komplexem internationalen Bezug, die zumindest zufrieden sind (in %)		90	90	90	90	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit der Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie zufrieden sind (in %)		95	95	95	95	95	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der auswärtigen Paare, die Münster bewusst als Ort ihrer Eheschließung wählen		50	50	50	50	50	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 3,04	- 2,94	- 2,96	- 2,98	- 3,01	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		32,0	32,8	32,8	32,6	32,4	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)		8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)		15	15	15	15	15
- Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter		73	73	73	73	73
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Die Eheschließungen/Lebenspartnerschaften werden im würdigen Rahmen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von dienstags bis samstags geschlossen. Im Vorfeld prüft der Standesbeamte die Ehefähigkeit der Verlobten anlässlich der anstehenden Eheschließung/Lebenspartnerschaft auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Im Standesamt werden zusätzlich Familienbücher auf Antrag nach Prüfung der Wirksamkeit im Ausland erfolgter Eheschließungen angelegt. Die Personenstandsregister (Heiratsbuch, Lebenspartnerschaftsbuch und Familienbuch) führt der Standesbeamte fort und erteilt Urkunden aus diesen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern dass der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führen zu erheblicher Mehrarbeit und Portokosten.

Ziele

1. Bei den Anmeldungen zur Eheschließung sollen die Paare umfassend und gut beraten werden. Die Eheschließungszeremonien sollen zur Zufriedenheit der Paare möglichst unter Berücksichtigung ihrer Wünsche durchgeführt werden. Zur Messung der Zielerreichung werden repräsentative Befragungen durchgeführt.
2. Beantragte Familienbücher sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen angelegt werden.
3. Urkunden sollen in 95% aller Fälle am Tag der Anforderung ausgestellt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die mit der Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie zufrieden sind (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Familienbücher, die innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen angelegt wurden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die am Tag der Anforderung ausgestellt werden (in %)		95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften		12	12	12	12	12
- Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		18	18	18	18	18
- Anzahl der angelegten Familienbücher pro Jahr		20	20	20	20	20
- Anzahl der Fortschreibungen von Heiratseinträgen/Familienbüchern pro Jahr		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten

Produktgruppe 0205

Dezernat I

Standesamt

Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch**Beschreibung**

Im Standesamt werden alle Geburten und Sterbefälle innerhalb des Stadtgebietes beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Hier werden die Register nach Entgegennahme änderungsrelevanter Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, Berichtigungen) fortgeführt. Sollen Verstorbene ins Ausland überführt werden, werden hier die entsprechenden Dokumente ausgestellt. Ferner werden Urkunden und Auskünfte aus den Registern erteilt und die Testamentskartei geführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Angezeigte Geburten sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
2. Angezeigte Sterbefälle sollen in 95% aller Fälle bis zum nächsten Tag nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
3. Die Register sollen den Personenstand korrekt wiedergeben. Der Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register darf maximal 1% betragen.
4. Erforderliche Fortführungen der Register (Beischreibungen) sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang eingearbeitet sein.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt beurkundet wurden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Eingang beurkundet worden sind (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von zehn Tagen nach Eingang beim Standesamt beigeschriebenen Randvermerke (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geburten pro Jahr		4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
- Geburten mit ausländischer Beteiligung (in %)		20	20	20	20	20
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Sterbefälle mit ausländischer Beteiligung (in %)		5	5	5	5	5
- Zahl der Beischreibungen (Fortführungen der Register)		970	970	970	970	970

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Im Standesamt werden namensrechtliche Erklärungen (unter anderem Namenserteilung, Neubestimmung, Einbenennung, Angleichung) und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Zusätzlich werden Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen geprüft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

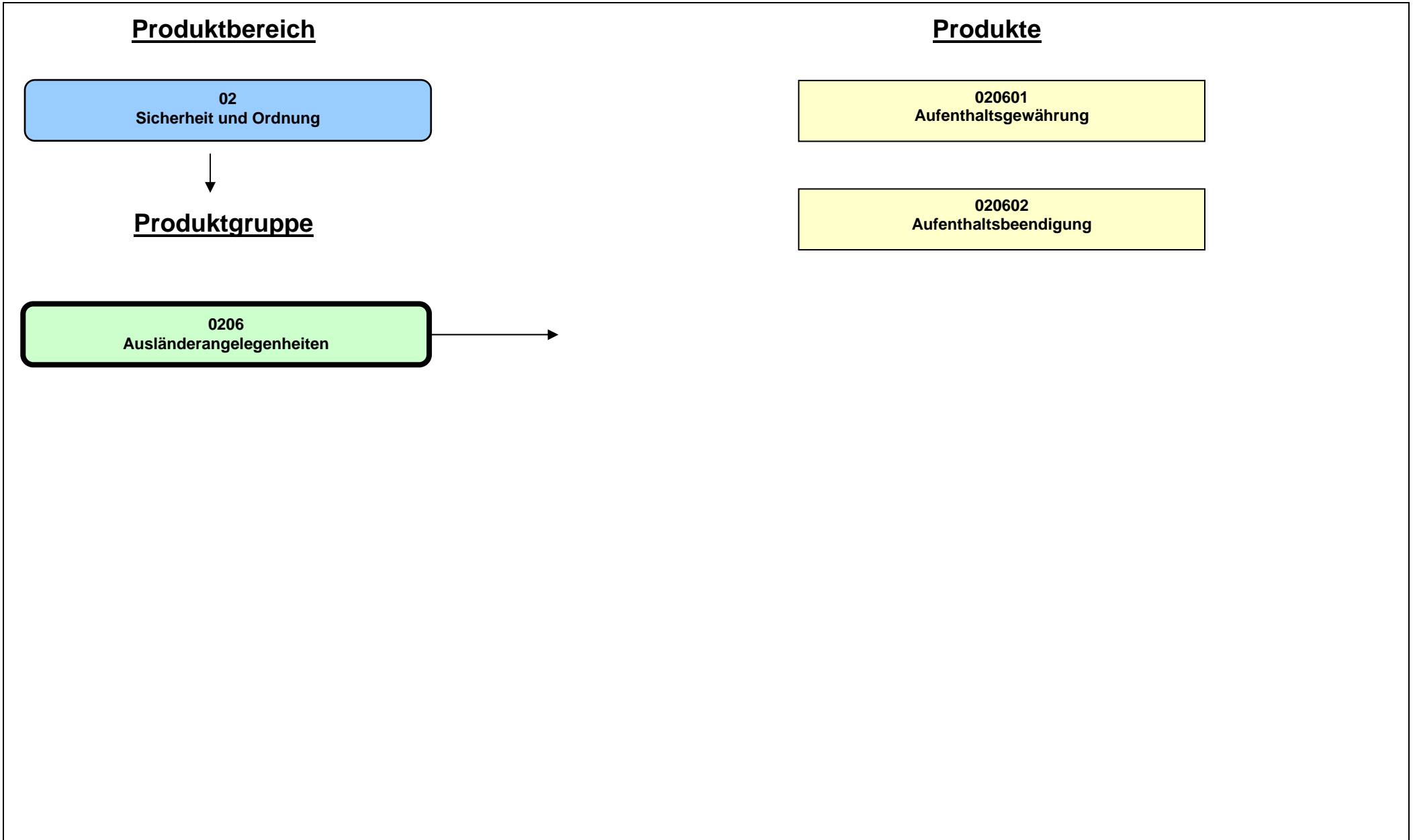
Ziele

1. Status- und namensrechtliche Erklärungen werden bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen in 90% der Fälle sofort aufgenommen.
2. Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen werden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen in 90% aller Fälle entschieden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden sind (in %)		90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil öffentl.-rechtl. Namensänderungen, die innerh. von 6 Wochen entschieden wurden (in %)		90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen		240	240	240	240	240	
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		26	26	26	26	26	
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen		80	80	80	80	80	
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung		100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Standesamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	368.000	370.000	372.000	372.000	372.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	389.600	391.600	393.600	393.600	393.600			
11	- Personalaufwendungen	0,00	690.330	714.410	721.530	728.720	735.980			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	123.900	117.040	118.210	119.390	120.580			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.370	98.480	98.480	98.480	98.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.300	12.790	12.790	11.380	11.210			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.240	56.550	54.120	54.170	54.220			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	978.140	999.270	1.005.130	1.012.140	1.020.470			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	588.540-	607.670-	611.530-	618.540-	626.870-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	588.540-	607.670-	611.530-	618.540-	626.870-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	588.540-	607.670-	611.530-	618.540-	626.870-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.320	195.060	195.060	195.060	195.060			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	826.860-	802.730-	806.590-	813.600-	821.930-			



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahr zu nehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

Die Änderung der Bestandszahlen der in Münster lebenden Ausländer/innen geht auf statistische Bereinigungen zurück.

Ziele

1. Die Aufgabenerledigung hält der gerichtlichen Überprüfung (Klagen und Eilanträge) in mindestens 90 % der Fälle stand.
2. Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt maximal 35 Minuten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen gegen die Stadt und Eilanträge (in %)	98	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	33	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,61	- 4,85	- 5,32	- 5,36	- 5,41	- 5,46
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,1	15,0	14,0	13,9	13,8	13,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	21.403	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Klagen gegen die Stadt und Eilanträge	105	210	170	170	170	170

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln (Aufenthaltsurlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Verlängerung von Besuchsvisa) sowie EU-Bescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen. Dazu gehören auch die jeweiligen Nebenbestimmungen und die Ausstellung von Ausweisdokumenten. Ebenfalls werden die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und die Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl.Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)		90	100	100	100	100
- Zum 1.Ziel: Anz.Weiterleitg.Migrationserstber.i.Verh.z.Anz.rechtm.einger.ausl.Staatsang.m.Teilnplf.gem. .§44aAufenthG(in%)		50	70	80	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)		93	93	93	93	93
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	20.203	21.400	19.600	19.600	19.600	19.600
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	6.653	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
 - Ausweisung
 - Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorfürungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
 - Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
 - Ermittlungs- und Überwachungsdienst
- die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen jährlich mindestens 50 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)		60	50	50	50	60	
Leistungsdaten							
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.110	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450	
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	208	160	160	160	160	160	
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.400,18	220.000	223.000	223.000	223.000	223.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,60	200	200	200	200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.331,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	277.172,76	232.400	235.400	235.400	235.400	235.400			
11	- Personalaufwendungen	1.053.997,83	1.107.320	1.231.640	1.243.930	1.256.340	1.268.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	144.340	179.090	180.880	182.690	184.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,21	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.709,48	14.470	16.080	13.510	11.850	11.750			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.926,24	72.760	75.420	75.420	75.420	75.420			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.641,76	1.429.990	1.593.330	1.604.840	1.617.400	1.631.640			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	861.469,00-	1.197.590-	1.357.930-	1.369.440-	1.382.000-	1.396.240-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	861.469,00-	1.197.590-	1.357.930-	1.369.440-	1.382.000-	1.396.240-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	861.469,00-	1.197.590-	1.357.930-	1.369.440-	1.382.000-	1.396.240-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.179,92	122.850	93.940	93.940	93.940	93.940			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	977.648,92-	1.320.440-	1.451.870-	1.463.380-	1.475.940-	1.490.180-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.709,13	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.709,13	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.709,13-	5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	5.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	35.709,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.709,13-	5.000	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	35.709,13-	5.000	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0207
Statistik



Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von

- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an das Landesamt für Daten und Statistik NRW (LDS).

Besonderheiten im Planjahr

Aufnahme der Vorbereitungen für den Zensus 2011

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 5 % nicht übersteigen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	1	1	1	
- zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	2	2	2	2	2	2	
- zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch Deutscher Gemeinden)	5	5	5	5	5	5	
- zum 2.Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-3 Jahres-Rhythmus			1		1		
- zum 2. Ziel: Max.Abweichungsgrad (gesamtstädt.) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	1	5	5	5	5	5	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,98	- 1,89	- 2,09	- 2,08	- 2,14	- 2,12	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Stadtteile/Stadtbezirke		6	6	6	6	6
- Statistische Bezirke		45	45	45	45	45
- Stadtzellen		174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:

- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik (Jahreszeitreihen) und vier Vierteljahresstatistiken (saisonale Entwicklungsreihen), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke, ...),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognosen mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung ...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch bis zum 30.06. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres (zeitliche Abhängigkeit von Datenlieferung des Landes).
2. Die Vierteljahresstatistik wird bis 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch 90 Tage nach Ende des Berichtszeitraums.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- zum 1.Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)			21	21	21	21	
- zum 2.Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)			14	14	14	14	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.606	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623	
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken		4	4	4	4	4	
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe		45	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten zur Versorgung des Landesamtes für Daten und Statistik NRW (LDS)

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- zum 1.Ziel: Anzahl termingerechter Auftragsstatistiken für das Land NRW		2	2	2	2	2
Leistungsdaten						
- Agrarstatistische Vollerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben		580		580		
- Agrarstatistische Teilerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben	85		130		130	130

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995,00	1.000	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.245,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
11	- Personalaufwendungen	493.123,62	425.110	462.780	467.380	472.020	476.710			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	27.260	28.350	28.630	28.910	29.190			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,00	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,95	410	410	410	410	410			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.121,69	11.270	27.680	18.190	29.690	20.490			
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.000,26	486.210	541.380	536.770	553.190	548.960			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	509.755,26-	485.210-	539.880-	535.270-	551.690-	547.460-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	509.755,26-	485.210-	539.880-	535.270-	551.690-	547.460-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	509.755,26-	485.210-	539.880-	535.270-	551.690-	547.460-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.390,00	28.550	31.830	31.830	31.830	31.830			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	537.145,26-	513.760-	571.710-	567.100-	583.520-	579.290-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Zu Zeile 28

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

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

0208
Wahlen



Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen, Bürgerentscheide)						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Anzahl Beschwerden pro Wahl		10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,27	- 2,62	0,03	- 0,18	- 0,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			29,2	102,2		
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene			3	1		
- Anzahl sonstiger Wahlen		1	1			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	295.000	320.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	295.000	320.000	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	37.400	37.770	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.190	9.280	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	21.510	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	12.650	11.650	7.500	7.500	7.480	7.480	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	302.890	912.390	214.890	2.890	2.890	2.890	2.890	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	328.900	993.140	295.100	31.900	31.880	31.880	31.880	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	328.900-	698.140-	24.900	31.900-	31.880-	31.880-	31.880-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	328.900-	698.140-	24.900	31.900-	31.880-	31.880-	31.880-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	328.900-	698.140-	24.900	31.900-	31.880-	31.880-	31.880-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.650	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	344.550-	716.100-	6.940	49.860-	49.840-	49.840-	49.840-	

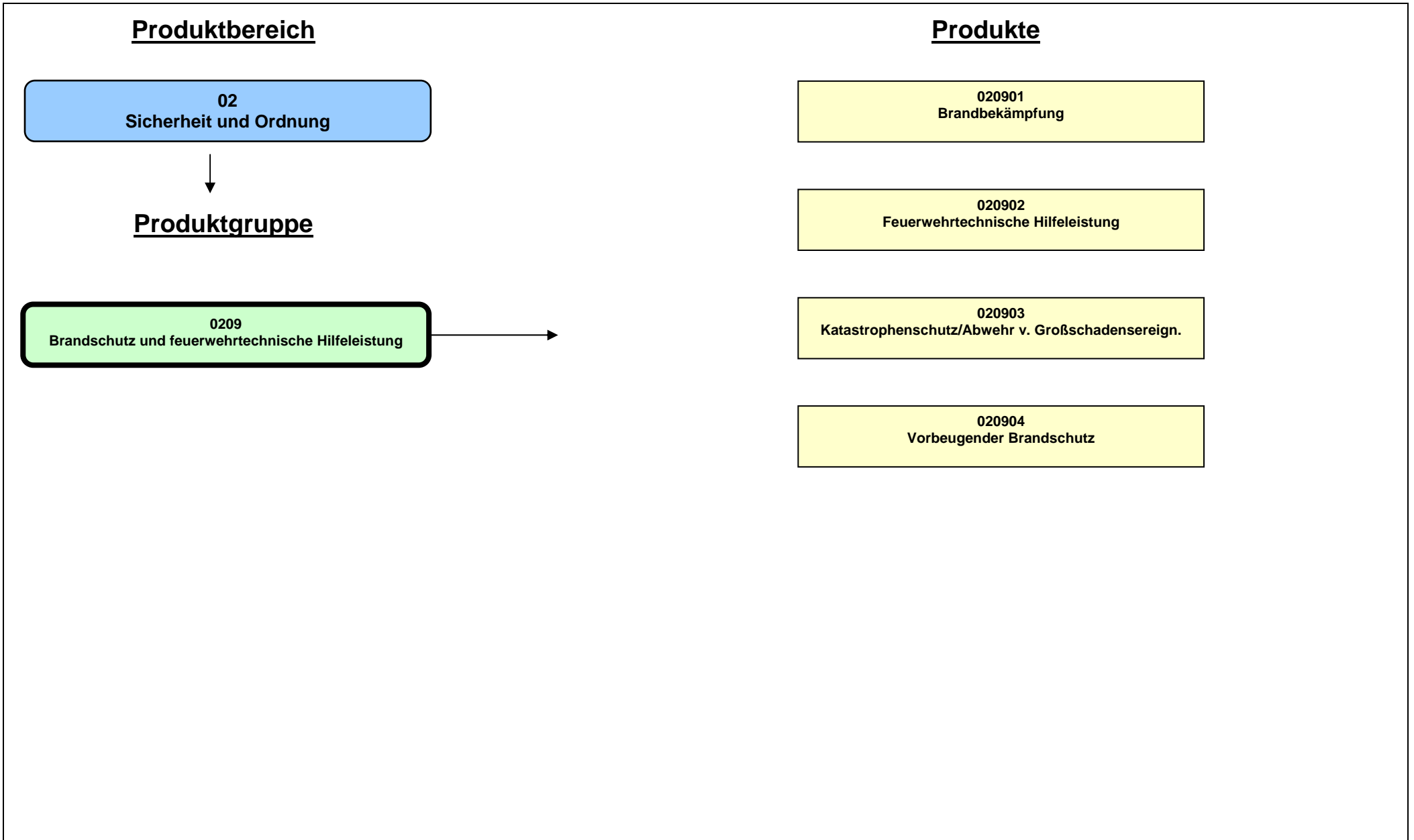
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0	1.000-	0	0

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Wahlen
Produktgruppe 0208

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		1.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.000-		1.000-	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), dem Zivilschutzgesetz (ZSG) und der Bauordnung NRW sowie nach dem Gesetz über psychisch Kranke (PsychKG).

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

- Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern und/oder technischen Gefahrenlagen,
- Bekämpfung von Schadenfeuern,
- Maßnahmen zur Verhütung von Bränden,
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden,
- Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen,
- Zivilschutzmaßnahmen.

Des Weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG,
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
5. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 4. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 5. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)		75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 62,45	- 65,42	- 67,00	- 67,15	- 67,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		4,2	4,9	4,7	4,5	4,5
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen		2.000	2.200	2.400	2.600	2.600
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz		3.410	3.500	3.590	3.680	3.680
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung		690	700	710	720	720
- Vorgänge gem. PsychKG		625	635	645	655	655
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)		51.000	52.000	53.000	54.000	54.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)		36.500	37.000	37.500	38.000	38.000

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei mindestens 90 % der Brandmeldungen erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten und 16 Einsatzkräfte innerhalb einer Hilfsfrist von max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan). Ein Tätigwerden der Feuerwehr wird zu 100 % garantiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Eintreffzeit max. 8 Minuten" (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "10 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen		34	36	38	40	40

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
--	---	---------------------------------------

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur Einweisung psychisch Kranker und zur Kampfmittelüberprüfung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)		75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen		2.000	2.200	2.400	2.600	2.600
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen		128	130	132	134	134
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung		690	700	710	720	720
- Vorgänge gem. PsychKG		625	635	645	655	655

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen**Beschreibung**

Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.

Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.

Besonderheiten im Planjahr

Übung der Abwehr eines Großschadensereignisses (GSE) unter Beteiligung aller in der Gefahrenabwehr mitwirkenden Organisationen.

Ziele

1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr eines Großschadensereignisses (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen			2	2	2	2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2009

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0209

Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau. Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsgesuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)		75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesuchen (in %)		75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Brandschauen		730	750	770	790	790
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen		650	660	670	680	680
- Anzahl der Beratungen		850	870	890	910	910
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung		200	220	240	260	260
- Anzahl der Brandsicherheitswachen		560	570	580	590	590

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	418.000	422.000	426.000	430.000	430.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.550	260.280	225.330	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	743.400	924.130	893.180	863.900	863.900	863.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.293.960	12.157.360	12.523.050	12.554.560	12.674.500	12.674.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.703.450	2.823.710	2.851.950	2.880.470	2.909.280	2.909.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850.640	962.640	962.640	962.640	962.640	962.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	965.000	1.103.630	1.069.120	1.020.460	971.890	971.890
15	- Transferaufwendungen	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	583.920	624.350	624.350	624.350	624.350	624.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.450.670	17.725.390	18.084.810	18.096.180	18.196.360	18.196.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	15.707.270-	16.801.260-	17.191.630-	17.232.280-	17.332.460-	17.332.460-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	15.707.270-	16.801.260-	17.191.630-	17.232.280-	17.332.460-	17.332.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	15.707.270-	16.801.260-	17.191.630-	17.232.280-	17.332.460-	17.332.460-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.286.360	1.055.270	1.095.270	1.095.270	1.095.270	1.095.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	16.993.630-	17.856.530-	18.286.900-	18.327.550-	18.427.730-	18.427.730-

Haushaltsplan 2009**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:

Bei den Erträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte für Feuerwehreinsätze, soweit diese nicht unentgeltlich sind.

zu Zeile 13:

In den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind vornehmlich enthalten:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

zu Zeile 16:

Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für Telekommunikationsleistungen
- Aufwendungen für die Umlage KSA

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.580	3.580	0	3.580	3.580	3.580
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	443.580	443.580	0	443.580	443.580	443.580
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.481.820	1.700.000	6.610.000	4.600.000	3.650.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.701.350	2.724.230	820.000	2.817.030	2.355.030	2.164.100
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.183.170	4.424.230	7.430.000	7.417.030	6.005.030	2.164.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.739.590-	3.980.650-	7.430.000-	6.973.450-	5.561.450-	1.720.520-

Haushaltsplan 2009**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 8:

Verpflichtungsermächtigung über 3.000.000 € zu Lasten des Jahres 2010

Verpflichtungsermächtigung über 3.610.000 € zu Lasten des Jahres 2011

zu Zeile 9:

Verpflichtungsermächtigung über 820.000 € zu Lasten des Jahres 2010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000	0		
0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.580	3.580		3.580	3.580	3.580	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.180.790	2.301.130	820.000	2.740.930	1.670.930	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.177.210-	2.297.550-		2.737.350-	1.667.350-	1.996.420-	0		
0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	509.460	292.000	0	65.000	543.000	153.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	509.460-	292.000-		65.000-	543.000-	153.000-	0		
0300 Beschaffung. v. Möblierung Fw/Gh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.100-	11.100-		11.100-	11.100-	11.100-	0		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.000.000	6.610.000	4.000.000	3.610.000	0	0	50.000	8.660.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	1.000.000-		4.000.000-	3.740.000-	0	0	50.000-	8.790.000-
4200 Ersatzbau Gerätehaus Gievenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	650.000	0	0	0	0	0	500.000	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	680.000-		0	0	0	0	500.000-	1.180.000-
4300 Erweiterung Gerätehaus Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.420	0	0	0	0	0	0	530.420	530.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.420-	0		0	0	0	0	530.420-	530.420-
4320 Grundsanierung Gerätehaus Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4330 Grundsanierung Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	550.000	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		550.000-	0	0	0	0	600.000-
4400 Aufbau Sirensystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	1.450.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	1.450.000-	0	1.500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.400	90.000	0	0	40.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400-	90.000-		0	40.000-	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.739.590-	3.980.650-		6.973.450-	5.561.450-	1.720.520-	1.450.000-	3.519.580	13.000.420-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.820.000	3.610.000	0	0		7.430.000

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
--	---	---------------------------------------

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0100 „Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräten“
Verpflichtungsermächtigung über 820.000 € zu Lasten des Jahres 2010

zu Maßnahme 4100 „Erweiterung Feuerwache 1/Neubau Leitstelle Feuerwache 1“

Die Investitionsmaßnahme gehört inhaltlich sowohl in die Produktgruppe 0209 – „Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung“, sowie 0210 – „Rettungsdienst“, als auch im Umfang von ca. 2,0 Mio. Euro zur Citeq (Rechenzentrum). Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Investitionsmaßnahme aber vollständig in der Produktgruppe 0209 – „Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung“ abgebildet.

Die mit der Investition verbundenen Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhaltungsaufwand etc.) werden entsprechend der tatsächlichen Nutzung aufgeteilt. Der rettungsdienstliche Investitionsanteil (voraussichtlich 40% der auf die Feuerwehr entfallenden Kosten) wird über Gebühreneinnahmen refinanziert.

Verpflichtungsermächtigung über 3.000.000 € zu Lasten des Jahres 2010

Verpflichtungsermächtigung über 3.610.000 € zu Lasten des Jahres 2011

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

Der Rettungsdienst umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Träger des Rettungsdienstes nach dem Rettungsgesetz (RettG NRW).

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

- Organisation des Rettungsdienstes,
- Versorgung von Notfallpatienten,
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten,
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung,
- Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten.

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich um eine Gebühren rechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. In mindestens 80% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
5. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 4. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 5. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100	100	100	100	100

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,51	0,35	0,11	- 0,11	- 0,32
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		98,3	101,1	100,3	99,7	99,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)		20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze		4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
- Anzahl der Krankentransporte		12.200	12.220	12.240	12.260	12.260
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)		51.000	52.000	53.000	54.000	54.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)		36.500	37.000	37.500	38.000	38.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht der Rettungsdienst im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)		20.000	20.490	20.980	21.470	21.470
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten		500	510	520	530	530

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze		4.800	4.900	5.000	5.100	5.100

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 80% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten unterschritten (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes		8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
- Anzahl der Auswärtstransporte		3.000	3.010	3.020	3.030	3.030
- Anzahl der Inkubatortransporte		380	390	400	410	410

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.114.890	8.403.540	8.403.540	8.403.540	8.403.540	8.403.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.192.390	8.481.040	8.481.040	8.481.040	8.481.040	8.481.040
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.764.810	3.762.290	3.799.900	3.837.900	3.876.270	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	892.790	890.730	899.640	908.640	917.720	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.229.410	1.582.710	1.582.710	1.582.710	1.582.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	598.000	604.000	616.000	622.000	622.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.030	1.103.120	1.108.120	1.113.120	1.123.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.747.040	7.942.850	8.006.370	8.064.370	8.121.820	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	445.350	538.190	474.670	416.670	359.220	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	445.350	538.190	474.670	416.670	359.220	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	445.350	538.190	474.670	416.670	359.220	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	583.180	445.440	445.440	445.440	445.440	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	137.830-	92.750	29.230	28.770-	86.220-	

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplanes weicht auf Grund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 04:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Einnahmen nach der "Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Münster" vom 17.12.1974 in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.12.2005.

Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2006 (auszugsweise):

Krankentransportwagen (KTW)	120,00 €
Rettungswagen (RTW)	253,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	337,00 €
KM-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes)	2,40 €

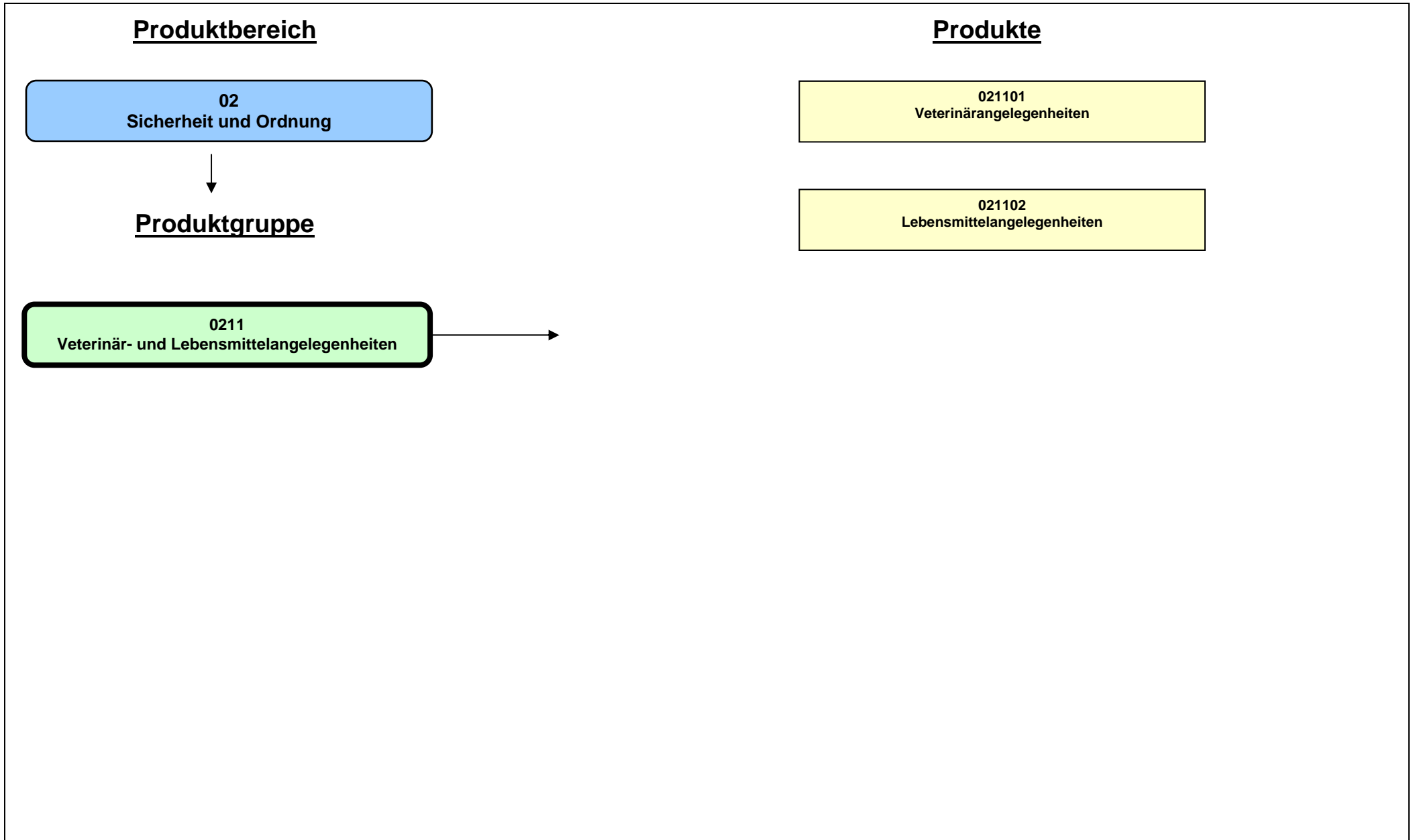
zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	40.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.576.000	998.150	0	572.150	1.090.150	672.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.576.000	1.198.150	0	612.150	1.090.150	672.150
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.573.700-	1.195.850-	0	609.850-	1.087.850-	669.850-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für den Rettungsdienst										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.171.070	769.000	0	505.000	789.000	531.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.168.770-	766.700-		502.700-	786.700-	528.700-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	404.930	175.150	0	67.150	301.150	141.150	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	404.930-	175.150-		67.150-	301.150-	141.150-	0		
4200 Funktionsanpassung Desinfektion FW 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	254.000-		0	0	0	0	0	254.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		40.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.573.700-	1.195.850-		609.850-	1.087.850-	669.850-	0	3.519.580	254.000-



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der aufsichtsbehördlichen und gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Die in den Produkten genannten Ziele/-kennzahlen werden erreicht.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl erlassener Verwaltungsakte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Zum 1. Ziel: Anzahl eingelegter Widersprüche und Einsprüche		10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Widersprüche und Einsprüche zu allen Widersprüche und Einsprüchen		95	98	98	98	98	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 6,85	- 7,47	- 7,54	- 7,59	- 7,64	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		4,1	3,8	3,7	3,7	3,7	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle veterinärrechtlichen Aufgaben, die zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen, zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern, zur Einhaltung tierschutzrechtlicher sowie tierarzneimittel- und futtermittelrechtlicher Bestimmungen, soweit sie den Kreisordnungsbehörden übertragen sind. Das Produkt zielt ab auf die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Tierbestände, die Verhütung von Leiden und Sicherstellung einer artgerechten Haltung des einzelnen Tieres, den Schutz von Menschen vor Gesundheitsgefahren und den Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)		10	10	10	10	10	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerh. v. 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)		95	95	95	95	95	
Leistungsdaten							
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet		390	400	390	380	370	
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht		80	80	80	80	80	

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen Aufgaben, um den Verbraucherschutz durch Vorbeugung gegen eine oder Abwehr einer Gefahr für die menschliche Gesundheit bei Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen, durch regelmäßige unangemeldete Betriebskontrollen überprüft und Proben zur Untersuchung entnommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 70 % der Betriebe gemäß Risikoanalyse überprüft werden.
2. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
3. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle am spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Betriebskontrollen im Verh. zu den erforderl. Risikokontrollen gem. Risikoanalyse (in %)		70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet		2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl durchgeführter Betriebskontrollen		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- Anzahl genommener Proben		1.790	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden		40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	963.140	1.085.740	1.096.580	1.107.520	1.118.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	102.020	110.220	111.320	112.430	113.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.780	242.780	245.180	249.580	251.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	15.700	15.700	14.600	14.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	580.190	599.850	603.950	602.630	601.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.856.630	2.054.290	2.072.730	2.086.760	2.099.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.776.730-	1.974.390-	1.992.830-	2.006.860-	2.019.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.776.730-	1.974.390-	1.992.830-	2.006.860-	2.019.650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.776.730-	1.974.390-	1.992.830-	2.006.860-	2.019.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.020	64.580	64.580	64.580	64.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.863.750-	2.038.970-	2.057.410-	2.071.440-	2.084.230-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	23.500	0	7.500	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.500-	23.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGaf

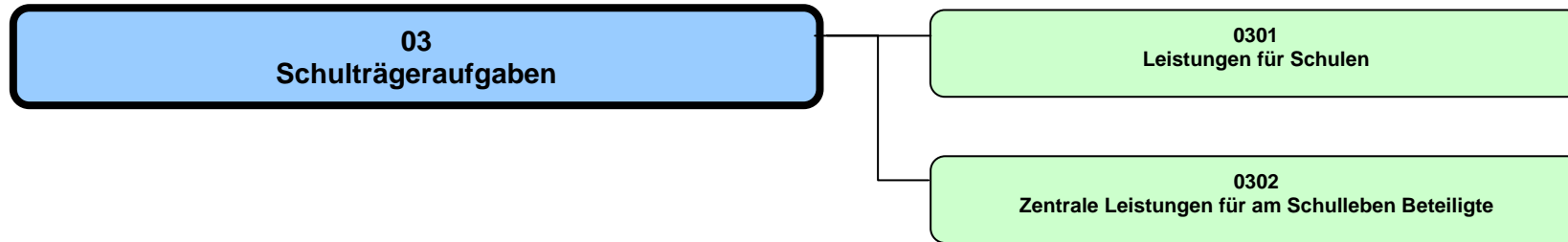
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	7.500	23.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500-	23.500-		7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		
Gesamtsaldo	0,00	7.500-	23.500-		7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



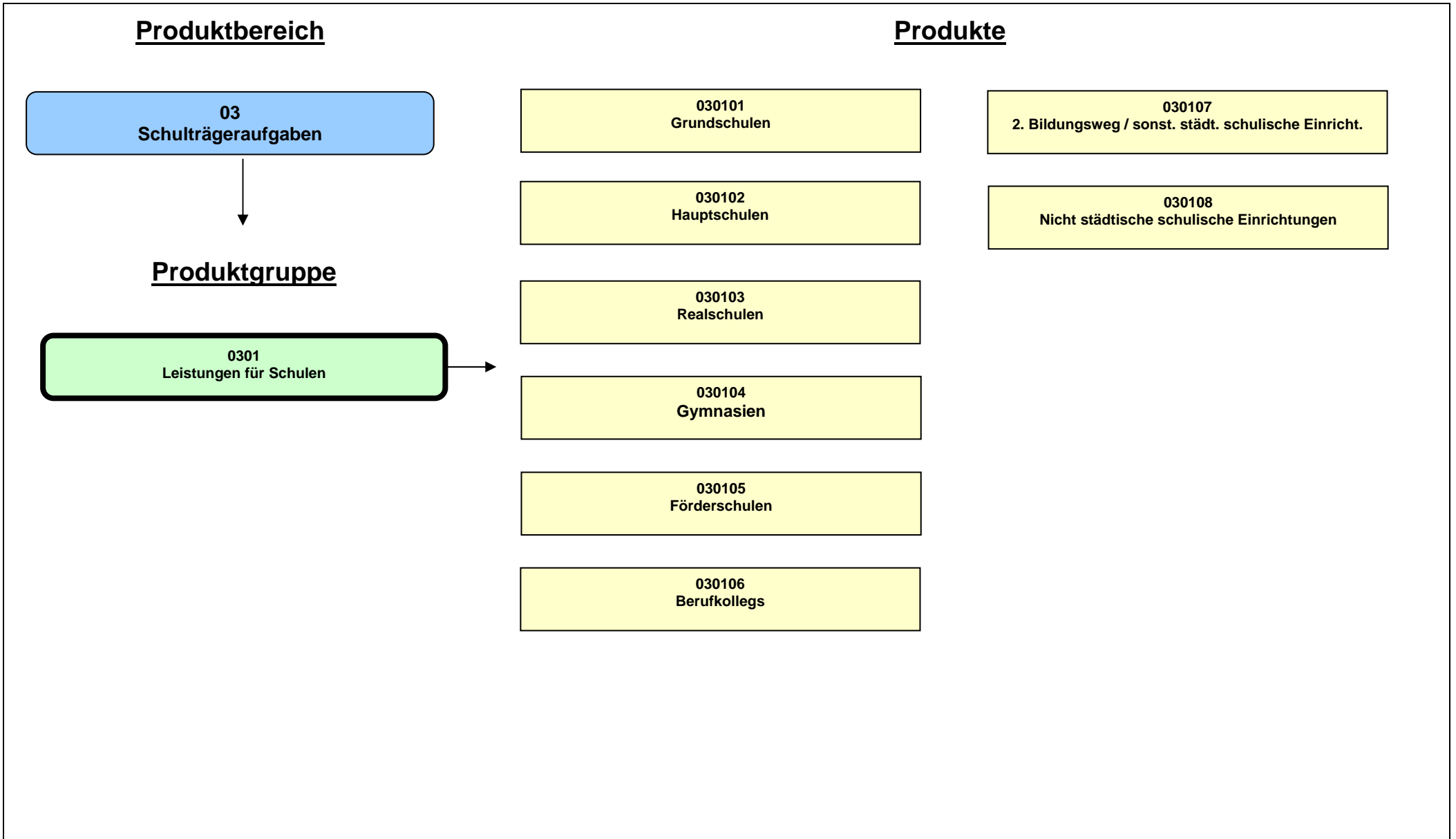
Haushaltsplan 2009

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.079.794,05	2.905.190	1.712.210	1.703.910	1.688.460	1.677.560	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.944,54	262.000	272.440	285.810	293.490	306.290	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375.871,21	1.438.440	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,28	103.750	76.200	16.450	16.550	16.660	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.080,46	7.500	22.450	22.450	17.450	17.450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.840.592,54	4.716.880	2.232.100	2.177.420	2.164.750	2.166.760	
11	- Personalaufwendungen	15.103.935,11	16.247.290	12.620.740	12.720.640	12.834.050	12.963.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	391.210	370.090	373.790	377.530	381.310	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809.717,24	14.035.130	14.590.040	14.081.090	14.573.410	15.090.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.631.909,32	3.387.870	3.952.290	3.899.460	3.923.450	3.994.120	
15	- Transferaufwendungen	1.339.425,18	1.367.270	1.883.380	1.837.870	1.895.660	1.905.620	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751.063,67	3.399.730	4.493.140	4.369.280	4.295.550	4.298.590	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.636.050,52	38.828.500	37.909.680	37.282.130	37.899.650	38.633.640	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.795.457,98-	34.111.620-	35.677.580-	35.104.710-	35.734.900-	36.466.880-	
19	+ Finanzerträge	16.393,49	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.393,49	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.779.064,49-	34.111.620-	35.677.580-	35.104.710-	35.734.900-	36.466.880-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.779.064,49-	34.111.620-	35.677.580-	35.104.710-	35.734.900-	36.466.880-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.676.570,04	29.591.030	23.919.970	23.919.970	23.919.970	23.919.970	23.919.970
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.455.634,53-	63.702.650-	59.597.550-	59.024.680-	59.654.870-	60.386.850-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.485,39	3.420.100	2.026.500	0	100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.594.485,39	3.420.100	2.026.500	0	100	100	100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.322.127,22	14.883.000	15.945.700	3.400.000	3.826.160	4.295.000	4.310.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458.920,63	4.303.840	3.893.250	0	2.180.190	1.241.500	1.241.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.781.047,85	19.186.840	19.978.950	3.400.000	6.006.350	5.536.500	5.551.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.562,46-	15.766.740-	17.952.450-	3.400.000-	6.006.250-	5.536.400-	5.551.400-



Beschreibung

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

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Bewertung des Ziels 1 muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden.

Ziele

1. Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.
2. Der Zuschuss (Ergebnis des Teilplans) pro Schüler/in für den Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des städtischen Personals orientiert sich an einem Betrag in Höhe von 1.240 Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)	- 1.084	- 1.208	- 1.236	- 1.233	- 1.233	- 1.242
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 179,95	- 196,21	- 179,26	- 175,32	- 175,39	- 176,21
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	7,6	2,9	2,8	2,8	2,8

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	90					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen		93	91	91	91	91
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	470.508	465.256	465.256	465.256	465.256	465.256
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.914	44.213	44.837	44.720	44.581	44.449
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)		11.569	10.626	10.627	10.590	10.584

Produkt 030101 - Grundschulen**Beschreibung**

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. ganztägige Betreuungsangebote).

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

Besonderheiten im Planjahr

Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden.

Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.

Ziele

- Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.
- Den Schülern und Schülerinnen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze		2.334	2.542	2.821	3.046	3.046
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze		1.550	2.481	2.753	2.973	2.973
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen		46	46	46	46	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		146.923	146.923	146.923	146.923	146.923
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen		9.719	9.531	9.513	9.427	9.292

Haushaltsplan 2009**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030102 - Hauptschulen****Beschreibung**

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. erweiterte Ganztagschule).

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

Besonderheiten im Planjahr

Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden.

Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.

Ziele

- Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) entsprechend Schulnoten) mindestens mit 3,0.
- Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5 - 10 der Ganztagschulen und der Jahrgangsstufen 5 - 7 der Halbtagschulen erhalten nachfrageorientiert ein Betreuungsangebot im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze		1.044	1.050	1.050	1.050	1.050
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen		8	8	8	8	8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		40.758	40.758	40.758	40.758	40.758
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen		2.471	2.280	2.139	1.996	1.894
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen		55	60	56	53	50

Produkt 030103 - Realschulen**Beschreibung**

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden. Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.

Ziele

- Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.
- Schüler/innen der Jahrgangstufen 5 - 7 (an der Ganztagschule Schüler/innen der Jahrgangstufen 5 - 8) erhalten nachfrageorientiert ein Betreuungsangebot im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze		235	260	260	260	260
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze		130	180	180	180	180
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen		9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		56.218	56.218	56.218	56.218	56.218
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen		4.481	4.431	4.347	4.327	4.324
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen		335	339	332	331	330

Haushaltsplan 2009**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030104 - Gymnasien****Beschreibung**

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden. Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.

Ziele

1. Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.
2. Schüler/innen der Jahrgangsstufen 5-7 erhalten nachfrageorientiert ein Betreuungsangebot im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen.
3. Alle Schulen bieten den Schülern/innen eine Mittagsverpflegungsmöglichkeit an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze		550	420	420	420	420
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot		11	11	11	11	11
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen		11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		117.106	117.106	117.106	117.106	117.106
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen		9.564	9.870	10.022	10.295	10.460
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen		1.439	1.497	1.520	1.562	1.587

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen-, Fach- und Mehrzweckräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. ganztägige Betreuungsangebote).

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

(Anmerkung: Bei den Zielkennzahlen und Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise wie dargestellt unberücksichtigt.)

Besonderheiten im Planjahr

Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden.

Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.

Ziele

1. Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.
2. Förderschulkinder (offene Ganztagschulen Jahrgänge 1- 6, Ganztagschule Jahrgänge 1 - 10) erhalten nachfrageorientiert ein Betreuungsangebot im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze		63	94	104	112	112
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze		207	230	230	230	230

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030105 - Förderschulen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen		7	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)		1.368	1.301	1.301	1.298	1.298
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)		1.230	1.167	1.167	1.164	1.164
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)		81	77	77	77	77

Produkt 030106 - Berufskollegs						
Beschreibung						
Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.						
Besonderheiten im Planjahr						
Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden. Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.						
Ziele						
1. Die städtischen Schulen bewerten den zur Verfügung gestellten Schulraum, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen		6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		74.169	74.169	74.169	74.169	74.169
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule		11.405	12.553	12.534	12.514	12.370
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule		7.540	6.151	6.142	6.082	6.061
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen		4.251	3.946	3.940	3.902	3.888
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen		1.720	1.578	1.576	1.561	1.555
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs		15.656	16.499	16.474	16.314	16.258
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs		9.260	7.729	7.718	7.643	7.616

Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Ziel 1 und die dazugehörigen Zielkennzahlen werden für den nächsten Haushalt überarbeitet und präzisiert. Es muss noch ein Bewertungsmaßstab festgelegt werden. Perspektivisch soll auch der Produktzuschuss je Schüler/in ausgewiesen werden.

Ziele

1. Die städtischen Schulen und Einrichtungen bewerten den zur Verfügung gestellten Räume, die Ausstattung und die Leistungen des in den Schulen eingesetzten städtischen Personals in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0.

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen		6	5	5	5	5
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)		7.484	7.484	7.484	7.484	7.484
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen		954	954	954	954	954
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen		399	407	407	407	407

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen
Beschreibung Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule) und schulunterstützender (ESCA-Mentis; Jugendverkehrsschule; Landesmedienzentrum des LWL) Einrichtungen, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden.
Besonderheiten im Planjahr Zur konkreten Steuerung müssten noch messbare Ziele für die einzelnen Institutionen definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Für die Jugendverkehrsschule wird der Umfang der Nutzungsstunden erst ab 2009 ermittelt, daher werden im Etat 2009 keine Zahlen dargestellt.
Ziele 1. Angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird im Rahmen der Zielkennzahlen konkretisiert, die in den kommenden Jahren weiter optimiert werden.

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)		2.274,00	1.975,51	1.127,15	841,31	858,13
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je durchgeführter diagnostischer Untersuchung durch ESCA-Mentis (in Euro)		70,44	73,06	73,06	73,06	73,06
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)		0,82	0,84	0,84	0,85	0,86
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)		8,71	7,18	7,30	7,42	7,55
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule		214	214	214	214	214
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule			310	310	310	310
- Anzahl der durchgeführten Beratungen und Diagnoseverfahren bei ESCA-Mentis		363	350	350	350	350
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum		9.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.781,03	2.675.190	978.940	970.640	955.190	944.290	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.944,54	262.000	272.440	285.810	293.490	306.290	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.651,01	1.380.720	112.660	112.660	112.660	112.660	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.390	76.200	16.450	16.550	16.660	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.245,71	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.438.622,29	4.405.800	1.444.690	1.390.010	1.382.340	1.384.350	
11	- Personalaufwendungen	13.358.566,12	14.302.190	10.797.030	10.920.900	11.016.370	11.127.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	167.320	206.730	208.800	210.890	213.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.143,67	6.335.900	6.515.220	5.662.400	5.665.490	5.667.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607.318,12	3.377.650	3.934.720	3.881.850	3.905.040	3.974.910	
15	- Transferaufwendungen	1.228.562,68	1.362.270	671.210	625.700	683.490	693.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369.889,58	2.918.350	3.869.600	3.872.610	3.803.870	3.806.900	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.745.480,17	28.463.680	25.994.510	25.172.260	25.285.150	25.483.550	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.306.857,88-	24.057.880-	24.549.820-	23.782.250-	23.902.810-	24.099.200-	
19	+ Finanzerträge	16.393,49	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.393,49	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.290.464,39-	24.057.880-	24.549.820-	23.782.250-	23.902.810-	24.099.200-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.290.464,39-	24.057.880-	24.549.820-	23.782.250-	23.902.810-	24.099.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.450.959,96	29.332.700	24.380.100	24.071.830	23.969.480	23.997.560	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.741.424,35-	53.390.580-	48.929.920-	47.854.080-	47.872.290-	48.096.760-	

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2009 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) = 1.342.490 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Unterricht) = 1.771.810 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.723.550 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist 2009 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.631.000 Euro enthalten.

zu Zeile 28:

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

Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die offenen Ganztagschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 709.380 Euro (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.485,39	3.420.100	2.026.500	0	100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.594.485,39	3.420.100	2.026.500	0	100	100	100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.322.127,22	14.883.000	15.945.700	3.400.000	3.826.160	4.295.000	4.310.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.475,28	4.299.840	3.889.250	0	2.176.190	1.237.500	1.237.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.778.602,50	19.182.840	19.974.950	3.400.000	6.002.350	5.532.500	5.547.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.117,11-	15.762.740-	17.948.450-	3.400.000-	6.002.250-	5.532.400-	5.547.400-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Verpflichtungsermächtigungen über 3.400.000 Euro zu Lasten des Jahres 2010.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.850,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.343,14	45.000	45.000	0	45.000	45.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.493,14-	44.900-	44.900-		44.900-	44.900-	59.900-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a. -Sonderprogramm-										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.758,94	180.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.758,94-	180.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	125.000-		125.000-	125.000-	125.000-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.448,97	1.004.420	800.000	0	360.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.448,97-	1.004.420-	800.000-		360.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.500-		35.500-	35.500-	35.500-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.529,92	500.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.529,92-	500.000-	540.000-		540.000-	540.000-	540.000-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
0800 Besch. für Stadtbildstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.267,59	27.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.267,59-	27.000-	37.000-		37.000-	37.000-	37.000-	0		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
4000 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.507.530	100.230	0	0	0	0	0	1.507.530	1.607.760
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620.530-	100.230-		0	0	0	0	1.620.530-	1.720.760-
4020 Bauk.Einricht.erweiterte Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.040.000	390.000		0	0	0	0	2.040.000	2.430.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.084,86	2.425.420	272.950	0	0	0	0	0	2.461.505	2.734.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.084,86-	385.420-	117.050		0	0	0	0	421.505-	304.455-
4021 Besch.Einricht.erweiterte Ganztagsschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	295.000		0	0	0	0	480.000	775.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.934,56	615.000	200.000	0	0	0	0	0	634.935	834.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.934,56-	135.000-	95.000		0	0	0	0	154.935-	59.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.341.400		0	0	0	0	0	1.341.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	3.231.000	0	0	0	0	0	275.000	3.506.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	653.200	0	0	0	0	0	145.000	798.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	2.682.800-		0	0	0	0	420.000-	3.102.800-
4040 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.400,00	2.500.000	2.006.260	0	0	0	0	0	2.567.400	4.573.660
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	302.400	300.000	0	0	0	0	0	302.400	602.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.400,00-	2.802.400-	2.306.260-		0	0	0	0	2.869.800-	5.176.060-
4050 Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.243,97	1.473.320	770.870	0	0	0	0	0	1.474.564	2.245.434
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	327.520	186.640	0	0	0	0	0	327.520	514.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.243,97-	1.800.840-	957.510-		0	0	0	0	1.802.084-	2.759.594-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4060 Erweiterung Hansaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.368,58	1.000.000	5.500.000	3.400.000	3.491.160	0	0	0	1.026.369	10.017.529
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	578.690	0	0	0	0	578.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	26.368,58-	1.000.000-	5.500.000-		4.069.850-	0	0	0	1.026.369-	10.596.219-
4070 Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.442,43	2.391.500	1.173.390	0	0	0	0	0	2.796.942	3.970.332
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	271.000	54.410	0	0	0	0	0	271.000	325.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	405.442,43-	2.662.500-	1.227.800-		0	0	0	0	3.067.942-	4.295.742-
4080 Erweiterung Uppenbergschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	630.830	0	0	0	0	0	1.000.000	1.630.830
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	97.500	67.500	0	0	0	0	0	97.500	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.097.500-	698.330-		0	0	0	0	1.097.500-	1.795.830-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.578.635,39	900.000	0		0	0	0	0	2.478.635	2.478.635
Auszahlung für Baumaßnahmen	233.337,15	728.580	0	0	0	0	0	0	961.917	961.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.345.298,24	171.420	0		0	0	0	0	1.516.718	1.516.718

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.139,36	350.000	0	0	0	0	0	0	352.139	352.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.139,36-	350.000-	0		0	0	0	0	352.139-	352.139-
4150 Erweiterung Theresienschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	44.970	0	0	0	0	0	150.000	194.970
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	157.500-	44.970-		0	0	0	0	157.500-	202.470-
4160 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	940.000	1.298.790	0	0	0	0	0	940.000	2.238.790
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	134.000	0	0	0	0	0	0	134.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	940.000-	1.432.790-		0	0	0	0	940.000-	2.372.790-
4170 Anne-Frank-Berufskolleg Ern.Verw.Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4210 L.-Erhard-Berufskolleg Ern. Verw.Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	276.000-		0	0	0	0	0	276.000-
4220 H.-Böckler-Berufskolleg Ern. Verw.Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		0	0	0	0	0	210.000-
4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	4.000.000-	4.000.000-	0	0	8.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	627.303,03	306.150	161.410	0	40.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	627.303,03-	306.150-	161.410-		40.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	184.117,11-	15.762.740-	17.948.450-		6.002.250-	5.532.400-	5.547.400-	0	8.894.006-	39.938.076-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.400.000	0	0	0		3.400.000

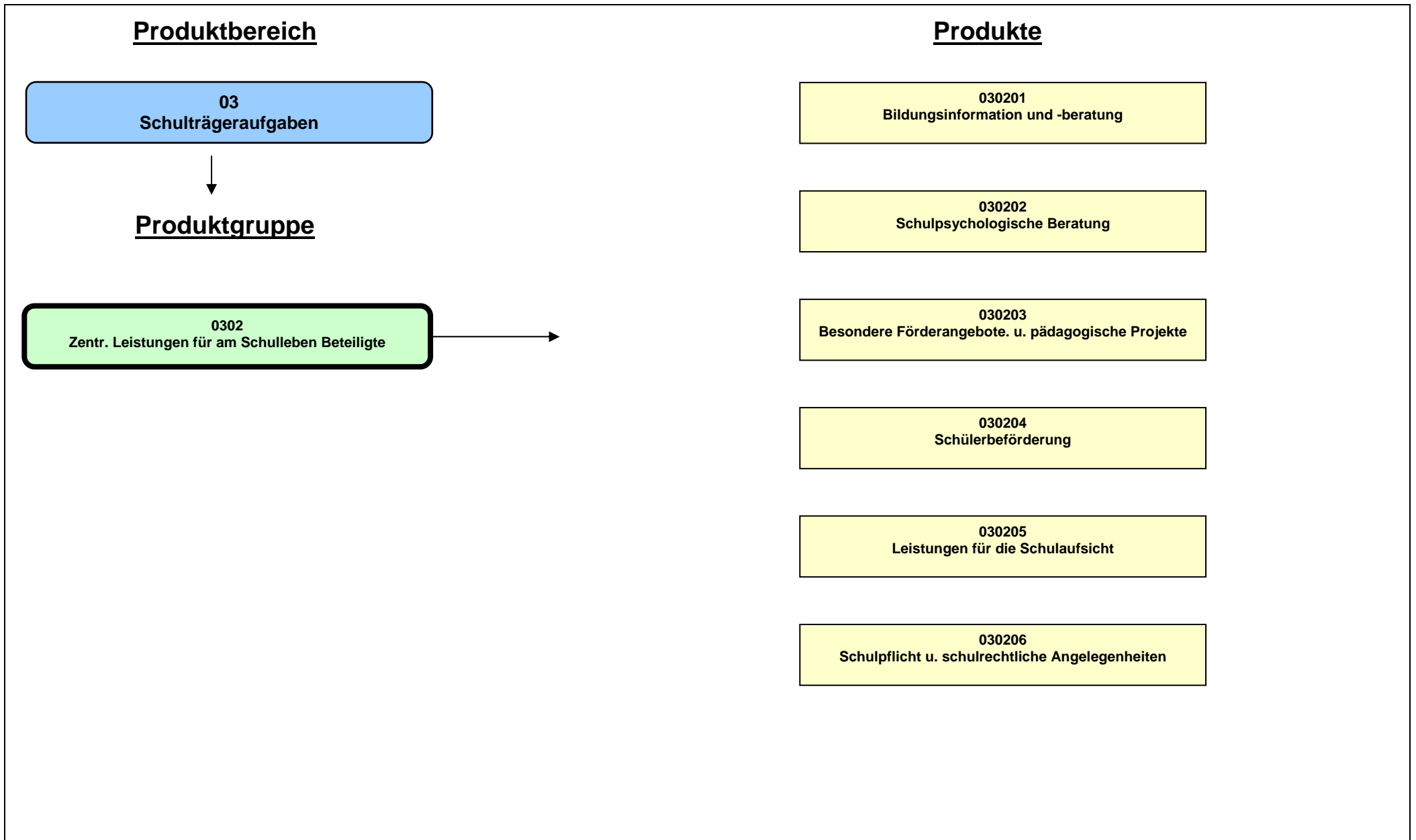
Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4060 "Erweiterung Hansaschule"

Verpflichtungsermächtigung über 3.400.000 Euro zu Lasten des Jahres 2010



Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von

- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung
- Maßnahmen zur Sicherstellung des Schulbesuchs für Schüler und Schülerinnen sowie andere am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die zentralen Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte sind im bisherigen Umfang und Standard fortzuführen, der Zuschuss (Ergebnis des Teilplans) pro Schüler/in soll nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)	- 194	- 234	- 242	- 247	- 259	- 272
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,17	- 37,90	- 41,68	- 42,39	- 44,26	- 46,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,4	2,9	6,5	6,4	6,1	5,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	90					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen		93	91	91	91	91
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.914	44.213	44.837	44.720	44.581	44.449

Haushaltsplan 2009

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030201 - Bildungsberatung; Integrationsmaßn. f. ausländ. am Schulleben Beteiligte**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-) Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationshintergrund. Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wartezeit für die Erstberatung beträgt maximal 2 Wochen.
2. Die Kunden bewerten den Inhalt und Service der Beratung in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mit mindestens 3,0.
3. Durch Integrations- und Förderangebote soll der Anteil von Spätaussiedlern und Ausländern in den Förderschulen reduziert werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)		95,00	93,00	93,00	93,00	93,00	
- zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für den Inhalt und Service der Beratung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- zum 3. Ziel: Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Förderschulen (in %)		30,00	29,00	28,00	27,00	27,00	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen		600	950	950	950	950	
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)		13,74	13,70	13,70	13,70	13,70	

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Schulpsychologische Beratung bietet psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die Schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur dann wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (5 = bester Wert) bewertet.
2. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (5 = bester Wert) bewertet.
3. 50 % der Erstanfragen können innerhalb von 2 Wochen vollständig erledigt werden.
4. 90 % der Anfragen für eine Einzelfallhilfe erhalten eine Erstberatung innerhalb von 2 Wochen.
5. Die Wartezeit zwischen Erstanfrage und Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme beträgt maximal 12 Wochen.
6. Mindestens 90 % aller Schulen erhielten Service bzw. Unterstützungsleistungen der Schulpsychologischen Beratungsstelle.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 3. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die innerhalb von 2 Wochen vollständig erledigt werden konnten (in %)		50	50	50	50	50
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 2-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen die 12-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)		90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder		500	450	400	400	400
- Anzahl der Fördereinheiten		115	100	85	85	85
- Anzahl Veranstaltungstermine		550	550	550	550	550
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 030203 - Besondere Förderangebote und pädagogische Projekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet besondere Förderangebote (Schulmitwirkung), Modellversuche (z.B. "Selbstständige Schule, Forscherwerkstätten") und Projekte (z.B. Kulturstrolche, Skulpturreporter) für städtische und nichtstädtische Schulen und am Schulleben Beteiligte. Hierbei handelt es sich in der Regel um nicht einzelschulbezogene Angebote, die nicht zum "üblichen" Schulangebot (dann in der Produktgruppe 1 bei der entsprechenden Schulform berücksichtigt) gehören.

Besonderheiten im Planjahr

Der Modellversuch "Selbstständige Schule" endete mit Ablauf des Schuljahres 2007/2008. Bedingt durch die mit dem Land NW am 23.07.2008 geschlossene Kooperationsvereinbarung verändert sich die Art der Projektförderung bzw. Kooperationsvorhaben.

Ziele

1. Die Projektschulen bewerten die Projektunterstützungsangebote in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mindestens mit 3,0

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer durch die Projektteilnehmer/innen		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projekte		6	3	3	1	1
- Anzahl der Teilnehmerschulen		51	15	15	10	10
- Anzahl der Kooperationspartner		24	10	10	5	5

Produkt 030204 - Schülerbeförderung**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NRW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz NRW, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei der Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung übernommen in Form von

- Herausgabe einer Schulwegjahreskarte
- Übernahme der Kosten für selbst eingesetzten PKW, Krad oder Fahrrad
- Nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten
- Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr)

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum Widerspruchsverfahren entfällt dieses ab 2009 ff.

Ziele

1. Mindestens 90 % der berechtigten Schüler/innen wird die Schulwegjahreskarte bis zum Unterrichtsbeginn des jeweiligen Schuljahres zur Verfügung gestellt
2. In mindestens 90 % der Widerspruchsverfahren gegen die Schülerfahrkostenentscheidung wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.
3. Die direkten Aufwendungen für die Schülerbeförderung sollen sich nicht stärker verändern, als sich durchschnittlich die Tarife im ÖPNV verändern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil als unbegründet zurückgewiesener Widerspruchsverfahren gegen Schülerfahrkostenentscheidungen (in %)		90				
- Zum 3. Ziel: Veränderung der direkten Aufwendungen für die Schülerbeförderung (in %)		6,7	5,4	4,4	6,0	6,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten		9.850	9.950	9.950	9.950	9.950
- Anzahl der Berechtigten für Übernahme selbst eingesetzter Fahrzeuge		750	700	700	700	700
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten		4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen		560	550	550	550	550
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Haushaltsplan 2009

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht**Beschreibung**

Zum Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (zuständig für alle Grund-, Haupt- und Förderschulen in der Stadt Münster). Hierzu zählt insbesondere

- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- die Organisation des muttersprachlichen Unterrichts
- die Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens bei Schulpflichtverletzungen
- Bearbeitung von Ordnungsmaßnahmen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der besonderen rechtlichen und organisatorischen Konstruktion werden die Ziele und Kennzahlen in Verbindung mit der unteren staatlichen Schulaufsicht und im Abgleich mit anderen Schulaufsichtsbehörden noch erarbeitet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich ab dem Jahr 2008 Zuständigkeiten verlagern.

Ziele

Keine

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
Leistungsdaten								
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster		1.055	570	570	570	570		
- Anzahl der AOSF (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs)		290	290	290	290	290		
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht		750	850	850	850	850		
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen		120	70	70	70	70		

Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht und konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 und später in die Sekundarstufe 2 sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige. Im Einzelnen umfasst dieses Produkt

- das Anmeldeverfahren zur Klasse 1
- das Anmeldeverfahren zur Klasse 5 einer weiterführenden Schule.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 1 ist spätestens 1 Woche nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.
2. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 5 ist spätestens 1 Woche nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen, bei denen die Unterstützung (Jahrgangsstufe 1) innerhalb 1 Woche abgeschlossen ist (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen, bei denen die Unterstützung (Jahrgangsstufe 5) innerhalb 1 Woche abgeschlossen ist (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1		2.372	2.392	2.387	2.335	2.335
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5		2.783	2.752	2.683	2.706	2.663
- Anzahl der EBS-Meldebögen		2.430				

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.013,02	230.000	733.270	733.270	733.270	733.270			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.220,20	57.720	36.140	36.140	36.140	36.140			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.902,28	20.360	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.834,75	3.000	18.000	18.000	13.000	13.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	401.970,25	311.080	787.410	787.410	782.410	782.410			
11	- Personalaufwendungen	1.745.368,99	1.945.100	1.823.710	1.799.740	1.817.680	1.835.820			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	223.890	163.360	164.990	166.640	168.310			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628.573,57	7.699.230	8.074.820	8.418.690	8.907.920	9.422.890			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.591,20	10.220	17.570	17.610	18.410	19.210			
15	- Transferaufwendungen	110.862,50	5.000	1.212.170	1.212.170	1.212.170	1.212.170			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.174,09	481.380	623.540	496.670	491.680	491.690			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.890.570,35	10.364.820	11.915.170	12.109.870	12.614.500	13.150.090			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.488.600,10-	10.053.740-	11.127.760-	11.322.460-	11.832.090-	12.367.680-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.488.600,10-	10.053.740-	11.127.760-	11.322.460-	11.832.090-	12.367.680-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.488.600,10-	10.053.740-	11.127.760-	11.322.460-	11.832.090-	12.367.680-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.610,08	258.330	249.250	249.250	249.250	249.250			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.714.210,18-	10.312.070-	11.377.010-	11.571.710-	12.081.340-	12.616.930-			

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

2009 entfallen hiervon 7.740.630,- Euro auf Schülerfahrkosten.

zu Zeile 15:

Sperrvermerk über 100.000 Euro für den Bereich der AIM Jugend +: Eine Entscheidung über die Verwendung dieser Mittel für einzelne Module wird erst nach Vorlage eines Bereichs über die Wirksamkeit (Langzeitkontrolle) der bisher durchgeführten Maßnahmen (Module) und der Vorstellung der Ergebnisse in den zuständigen Gremien getroffen.

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

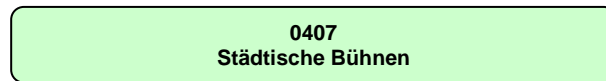
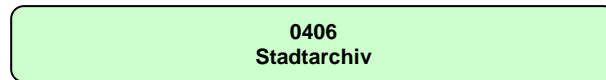
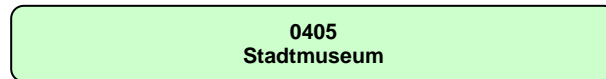
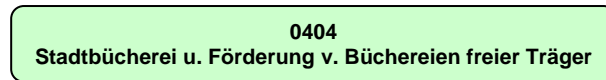
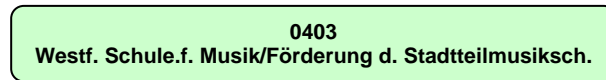
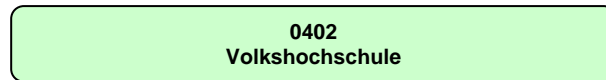
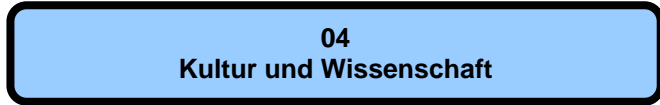
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.445,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.445,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.445,35-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.445,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.445,35-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	2.445,35-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



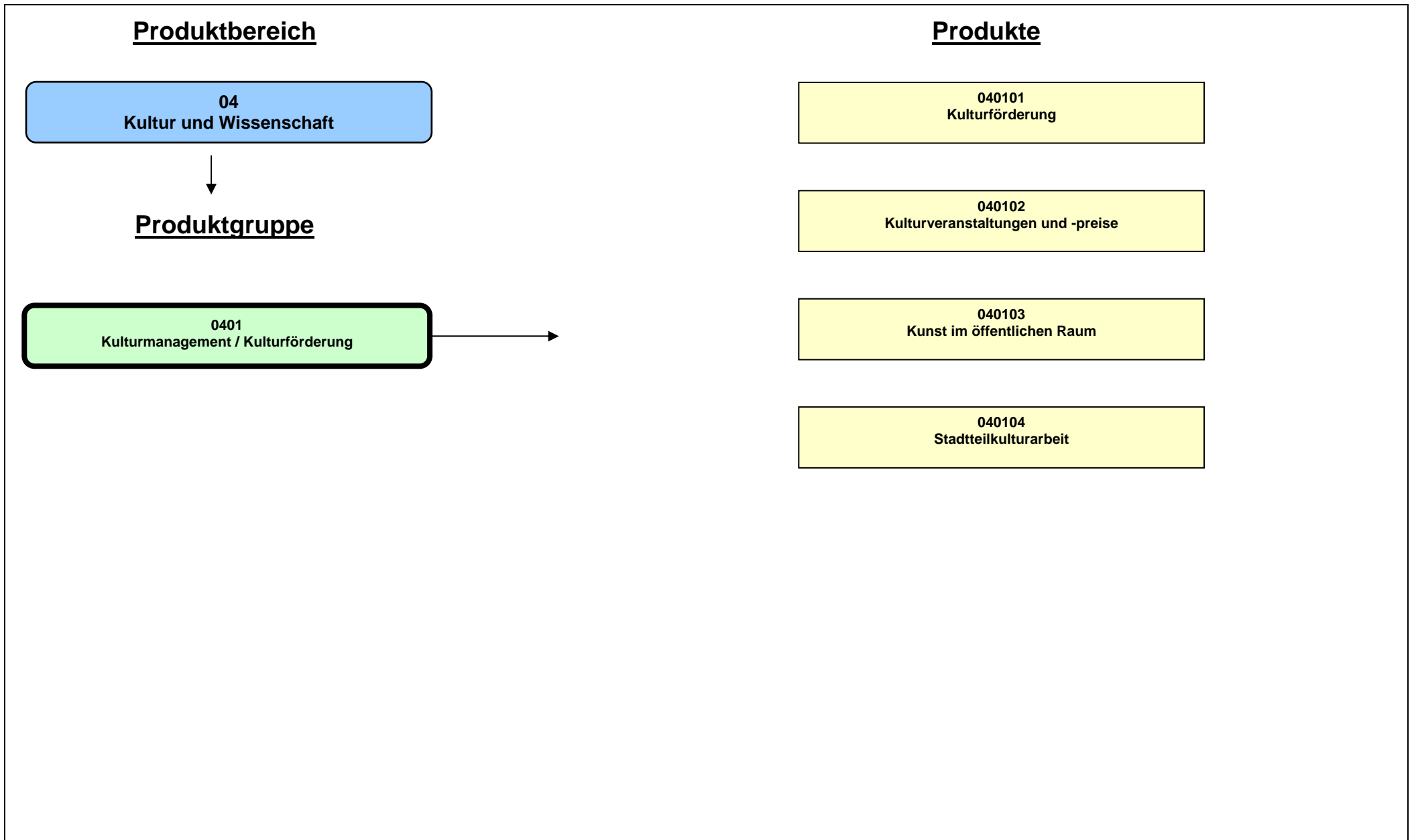
Haushaltsplan 2009

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.615,79	1.834.740	1.216.090	981.590	984.130	964.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.560,76	2.408.350	2.498.350	2.545.850	2.566.350	2.566.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.598,64	4.716.750	2.041.820	1.981.420	2.041.820	1.981.420			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.553,72	118.740	109.160	91.160	84.490	84.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.812,67	128.800	11.800	11.800	11.800	11.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.471.141,58	9.207.380	5.877.220	5.611.820	5.688.590	5.608.470			
11	- Personalaufwendungen	9.450.678,81	25.411.650	9.566.890	9.643.520	9.732.450	9.829.170			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	312.280	346.370	349.840	353.350	356.880			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.632,75	4.766.500	2.355.600	2.199.850	2.205.250	2.202.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.377,82	314.870	301.030	276.540	262.430	249.150			
15	- Transferaufwendungen	3.612.236,90	2.677.090	21.566.620	21.649.890	21.669.890	21.649.890			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123.447,45	3.755.480	2.883.930	2.776.190	2.865.970	2.818.190			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.973.373,73	37.237.870	37.020.440	36.895.830	37.089.340	37.105.330			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.502.232,15-	28.030.490-	31.143.220-	31.284.010-	31.400.750-	31.496.860-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.502.232,15-	28.030.490-	31.143.220-	31.284.010-	31.400.750-	31.496.860-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.502.232,15-	28.030.490-	31.143.220-	31.284.010-	31.400.750-	31.496.860-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.522.730,08	5.530.410	2.951.650	3.004.810	3.004.810	3.004.810			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.024.962,23-	33.560.900-	34.094.870-	34.288.820-	34.405.560-	34.501.670-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.015,06	50	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	78.015,06	50	50	0	50	50	50
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	565.490	585.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.651,47	864.185	176.400	0	174.650	174.650	174.650
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	290.651,47	1.429.675	761.400	0	174.650	174.650	174.650
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.636,41-	1.429.625-	761.350-	0	174.600-	174.600-	174.600-



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)		2.716.670	2.457.670	2.416.910	2.432.140	2.416.640	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)		184.780	184.780	184.780	184.780	184.780	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)		44.210	64.360	44.210	64.360	44.210	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)		76.510	172.920	76.510	172.920	76.510	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)		962.740	992.740	992.740	992.740	992.740	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)		138.980	138.980	138.980	138.980	138.980	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)		378.270	378.270	381.250	378.270	378.270	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)		227.830	227.830	227.830	227.830	227.830	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)		463.190	89.070	89.070	89.070	89.070	

Haushaltsplan 2009**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt**

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,27	- 12,91	- 11,97	- 12,12	- 12,18	- 12,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	2,5	6,9	3,0	5,0	2,8
Leistungsdaten						

Produkt 040101 - Kulturförderung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)		4,88	4,79	4,78	4,79	4,79
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)		1,04	1,02	1,02	1,02	1,02
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)		3,99	3,91	3,90	3,91	3,91
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)		61,88	62,63	62,50	62,63	62,63
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)		9,34	9,15	9,14	9,15	9,15
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)		3,23	3,17	3,16	3,17	3,17
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)		0,34	0,33	0,52	0,33	0,33
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)		15,30	15,00	14,98	15,00	15,00
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen		113	113	113	113	113
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)		1.488.410	1.518.410	1.521.390	1.518.410	1.518.410
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)		387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)		1.060.910	1.090.910	1.093.890	1.090.910	1.090.910

Haushaltsplan 2009

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage		12	19	12	19	12
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")		4.000	8.400	4.000	8.400	4.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes		10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Leistungsdaten						

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum**Beschreibung**

Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Durch seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen		5	5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Leistungsdaten						

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**Beschreibung**

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Zielrichtung ist also der Stadtteil selbst. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen hat Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile. Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements wird zukünftig eher zunehmen, so dass die Unterstützung dieses Engagements an Bedeutung zunehmen wird.

Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zu einer endgültigen Klärung der Abgrenzung und Verantwortung für die Stadtkulturarbeit in Zusammenarbeit des Kulturamtes mit den Stadtteilen sollen für dieses Produkt zunächst keine Ziele und Zielkennzahlen formuliert werden.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte		10	10	10	10	10
- Summe der Projektfördermittel		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.778,58	23.450	86.180	24.310	44.190	24.310			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.788,07	51.130	110.670	50.270	110.670	50.270			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.820	42.660	24.660	17.990	18.150			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.866,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	800.432,67	91.200	241.310	101.040	174.650	94.530			
11	- Personalaufwendungen	826.283,88	781.220	868.340	858.440	859.970	868.430			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	59.000	61.870	62.490	63.120	63.750			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.217,51	436.280	98.280	93.280	98.280	93.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.093,22	26.780	36.870	23.330	21.140	16.550			
15	- Transferaufwendungen	2.764.146,61	1.805.500	1.883.990	1.842.000	1.842.000	1.842.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.563,64	389.110	410.530	326.500	412.530	326.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.354.304,86	3.497.890	3.359.880	3.206.040	3.297.040	3.210.510			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.553.872,19-	3.406.690-	3.118.570-	3.105.000-	3.122.390-	3.115.980-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.553.872,19-	3.406.690-	3.118.570-	3.105.000-	3.122.390-	3.115.980-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.553.872,19-	3.406.690-	3.118.570-	3.105.000-	3.122.390-	3.115.980-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.099,92	105.660	149.680	202.840	202.840	202.840			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.611.972,11-	3.512.350-	3.268.250-	3.307.840-	3.325.230-	3.318.820-			

Haushaltsplan 2009**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Zeile 15:

Sperrvermerk über 10.000 Euro betreffen die Gewährung eines jährlichen Zuschusses an das Westpreußische Landesmuseum. Aufhebung des Sperrvermerkes durch Beschluss des Kulturausschusses.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

allgemein:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.838,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.838,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	18.350	175.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.996,95	12.310	19.310	0	12.310	12.310	12.310
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	28.996,95	30.660	194.310	0	12.310	12.310	12.310
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.158,95-	30.660-	194.310-	0	12.310-	12.310-	12.310-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	14.538,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	28.996,95	30.660	194.310	0	12.310	12.310	12.310	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.458,95-	30.660-	194.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Gesamtsaldo	14.458,95-	30.660-	194.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



Produktgruppe

0402
Volkshochschule



Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen Defizite benachteiligter Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Abschluss des Zertifizierungsverfahrens nach ISO 9000, um die Finanzierung im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes ab 2010 sicherzustellen.

Ziele

1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	47.547	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen an Angeboten i. R. d. Weiterbildungsgesetzes	23.046	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	280	220	260	260	260	260
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,01	- 4,81	- 5,07	- 5,12	- 5,17	- 5,22
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,9	65,4	64,9	64,6	64,4	64,2
Leistungsdaten						

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**Beschreibung**

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

- Gesellschaft, Politik, Geschichte
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung
- kulturelle Bildung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Teilnehmer/Teilnehmerinnenzahl je Kurs von 11,5 Personen wird nicht unterschritten.
2. 80% der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" oder besser.
3. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
4. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Belegung je Kurs	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
- Zum 2. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	86	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
- Zum 4. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	13	10	14	14	14	14	

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Kursen	41.442	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Anzahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen	263	165	200	200	200	200
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Kursen	18.397	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Einzelveranstaltungen	4.699		4.500	4.500	4.500	4.500

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

Beschreibung

Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Analphabeten/innen und von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen Wiedereingliederung.

Besonderheiten im Planjahr

Vernetzung der innerstädtischen Handlungsstrategien und Aktivitäten in den Handlungsfeldern Betreuen und Versorgen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Grundbildung/Alphabetisierung und Migration/Integration

Ziele

1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit durch Orientierung, Perspektivenentwicklung, betriebsnahe und theoretische Qualifizierung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich qualifizierten Teilnehmer/-innen (in %)	95	85	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der durchgeführten Projekte	21	10	20	20	20	20
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	280	220	260	260	260	260
- Drittmittel (in Euro)	478.800	286.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und Unternehmen durch. Sie stellt Dritten Räumlichkeiten und Technik gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrags für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen und Vermietungen steigen.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	78	40	80	85	85	85	
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)		80	80	80	80	80	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.298	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen		90	100	110	110	110	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.859,87	763.100	880.100	880.100	880.100	880.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.435,23	1.615.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.317,88	98.900	54.500	54.500	54.500	54.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,42-	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.646.243,56	2.477.000	2.554.600	2.554.600	2.554.600	2.554.600			
11	- Personalaufwendungen	1.376.283,75	1.322.320	1.386.310	1.400.110	1.414.050	1.428.120			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	75.440	101.800	102.820	103.850	104.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.634,42	499.720	511.720	511.720	511.720	511.720			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.350,77	53.780	48.730	47.480	45.350	44.070			
15	- Transferaufwendungen	6.050,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.298,56	1.411.400	1.477.140	1.477.650	1.478.260	1.478.270			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.297.617,50	3.362.660	3.525.700	3.539.780	3.553.230	3.567.070			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	651.373,94-	885.660-	971.100-	985.180-	998.630-	1.012.470-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	651.373,94-	885.660-	971.100-	985.180-	998.630-	1.012.470-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	651.373,94-	885.660-	971.100-	985.180-	998.630-	1.012.470-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.630,04	424.140	411.670	411.670	411.670	411.670			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.086.003,98-	1.309.800-	1.382.770-	1.396.850-	1.410.300-	1.424.140-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz: 448.100 Euro
Drittmittel für Qualifizierungsprojekte: 420.000 Euro

zu Zeile 5:
Teilnehmerentgelte 1.575.000 Euro

zu Zeile 16:
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.173.600 Euro

zu Zeile 28:
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

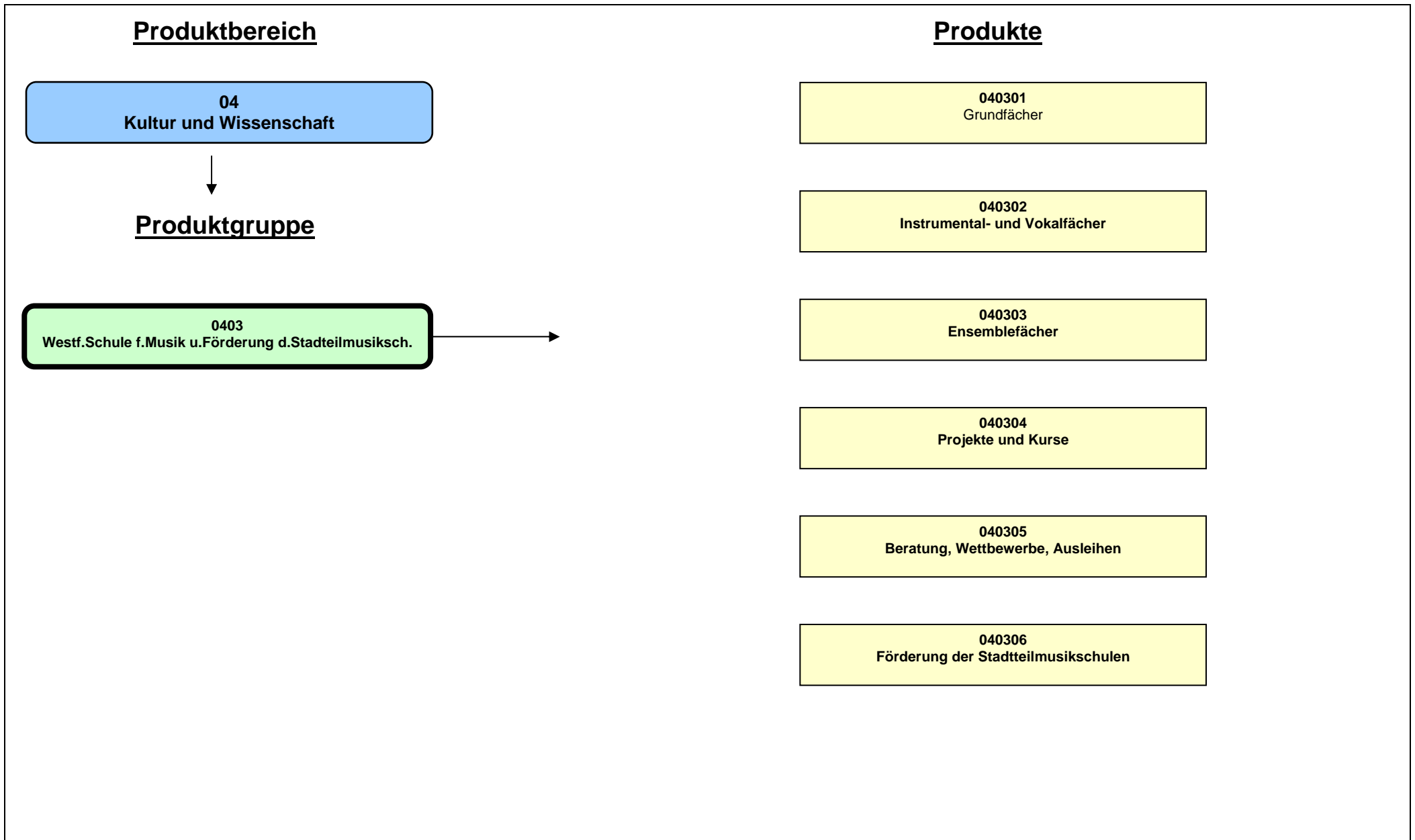
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.575,69	57.250	57.250	0	57.250	57.250	57.250
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.575,69	57.250	57.250	0	57.250	57.250	57.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.575,69-	57.250-	57.250-	0	57.250-	57.250-	57.250-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.575,69	57.250	57.250	0	57.250	57.250	57.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.575,69-	57.250-	57.250-		57.250-	57.250-	57.250-	0		
Gesamtsaldo	31.575,69-	57.250-	57.250-		57.250-	57.250-	57.250-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Sindgende Grundschulen in Münster"

Ziele

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

Haushaltsplan 2009

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.287,50	1.417,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	160,75	87,00	85,00	85,00	85,00	85,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	279,75	250,00	228,00	228,00	250,00	250,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %)	2,10	6,40	- 6,94	- 2,13	- 2,04	- 2,04
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	372,00	400,00	390,00	390,00	400,00	400,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %)	8,20	12,70	8,17	2,13	6,38	6,38
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	948,00	986,00	990,00	990,00	1.002,00	1.002,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2004) (in %)	17,80	22,50	15,49	15,49	17,61	17,61
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,41	- 8,80	- 8,50	- 8,44	- 8,60	- 8,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,2	40,4	42,2	42,8	42,4	42,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	3.624	3.300	3.800	4.000	4.000	4.000

Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"**Beschreibung**

Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung" sowie Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-jährige Kinder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	35	35	40	40	40	40	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	8	12	10	10	10	10	
Leistungsdaten							
- Schülerzahlen in den Grundfächern	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	138,93	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Haushaltsplan 2009

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	37	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	28	30	30	30	30	30	
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.086	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.266,23	1.120,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

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

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster"

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	38	35	35	35	35	35
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	13	10	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	67	65	70	70	70	70
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.083	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird ausgeweitet, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung ohne zusätzliche Belastung des städt. Haushalts zu steigern.

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: ASW	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Produktgruppe 0403	Dezernat IV Westfälische Schule für Musik
--	---	--

Produkt 040304 - Projekte und Kurse						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	278	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	854	1.000	900	900	900	900
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	74.152	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	82	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen						
Beschreibung						
Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:						
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)						
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.						
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	228	170	250	250	250	250
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	320	350	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	408	250	250	250	250	250
- Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Landeswettbewerb		1.100			1.100	

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung (Maßnahmen 142 des Rödl-Gutachtens) wird zurzeit geprüft, ob die Zusammenarbeit der Westfälischen Schule für Musik mit den Stadtteilmusikschulen effektiver gestaltet werden kann. Bis zum Abschluss dieser Prüfung und ggf. der Umsetzung einer neuen organisatorischen Lösung sollen in diesem Produkt keine Ziele und Zielkennzahlen definiert werden.

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.386,93	63.100	72.170	52.170	35.170	35.170			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.214,75	1.458.000	1.542.000	1.589.500	1.610.000	1.610.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.031,69	100.100	70.100	70.100	70.100	70.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.609,64	5.020	12.000	12.000	12.000	12.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.827,48	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.732.070,49	1.626.220	1.696.270	1.723.770	1.727.270	1.727.270			
11	- Personalaufwendungen	2.512.476,08	2.501.630	2.415.690	2.439.720	2.464.010	2.488.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	15.510	16.590	16.760	16.930	17.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.283,53	138.600	127.990	127.990	127.990	127.990			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.210,23	42.910	43.820	43.100	42.490	41.830			
15	- Transferaufwendungen	699.611,63	731.010	711.010	711.010	731.010	711.010			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.010,35	411.660	528.860	516.380	519.900	519.920			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.821.591,82	3.841.320	3.843.960	3.854.960	3.902.330	3.906.370			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.089.521,33-	2.215.100-	2.147.690-	2.131.190-	2.175.060-	2.179.100-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.089.521,33-	2.215.100-	2.147.690-	2.131.190-	2.175.060-	2.179.100-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.089.521,33-	2.215.100-	2.147.690-	2.131.190-	2.175.060-	2.179.100-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.760,00	180.250	171.260	171.260	171.260	171.260			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.278.281,33-	2.395.350-	2.318.950-	2.302.450-	2.346.320-	2.350.360-			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Landeszuschuss in Höhe von rd. 72.000 Euro enthält neben dem regulären Zuschuss für die Musikschularbeit auch den Zuschuss zum Projekt "JEKISS".

zu Zeile 15:

Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 5.000 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 5.000 Euro inc. des Preisgeldes in Höhe von 3.000 Euro.

Die Stadt Münster richtet alle drei Jahre im Wechsel mit Essen und Köln gemeinsam mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Münster repräsentiert hier den Landesteil Westfalen, Essen das Ruhrgebiet und Köln das Rheinland. Die gastgebenden Städte beteiligen sich mit einem Zuschuss von jeweils 20.000 Euro.

Von den Transferaufwendungen entfallen 695.010 Euro auf die Förderung der Stadtteilmusikschulen in freier Trägerschaft.

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.126,95	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	73.126,95	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.126,95-	26.160-	26.160-	0	26.160-	26.160-	26.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.126,95	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.126,95-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Gesamtsaldo	33.126,95-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



Produktgruppe

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger



Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Bücherbestandes erfasst.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	8	8	8	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	21	21	21	
- Zum 2. Ziel: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.772	12.540	10.940	10.940	10.940	10.940	
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	2,83	2,95	2,90	2,90	2,90	2,90	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,86	- 19,05	- 17,49	- 17,61	- 17,72	- 17,98	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,5	16,3	17,6	17,5	17,4	17,2	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009**Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information****Beschreibung**

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden

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

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen

- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 15.12.2008 wird in der Stadtbücherei die neue Mediensicherung mittels RFID-Technologie als Ersatz der abgängigen Buchsicherungsanlage eingesetzt. In der Hauptstelle können die Nutzer/innen seit diesem Termin Bücher und Medien an Selbstverbuchungsterminals ausleihen und zurückgeben.

Ziele

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

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner	7,1	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
- Anteil Ausl. Kinderbücher an Gesamtausl.	34,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder		50	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Klassenführungen		150	200	200	200	200
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas		124	120	120	120	120
Leistungsdaten						
- Medienbestand	263.725	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Öffnungszeiten Hauptstelle pro Jahr	2.474	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
- Öffnungszeiten Hauptstelle pro Woche	50	50	50	50	50	50
- Öffnungszeiten Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.954	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
- Öffnungszeiten Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	170	132	132	132	132	132
- Besuche insgesamt	1.086.196	995.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Ausleihen insgesamt	1.923.203	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	655.812	528.000	540.000	540.000	540.000	540.000
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	66	54	66	66	66	66

Haushaltsplan 2009

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0404

Stadtbücherei

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

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hilstrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hilstrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Bücherbestandes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der an die Kooperationsbüchereien gezahlte Zuschuss je Besuch entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	1,91	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	0,89	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	
Leistungsdaten							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	109.916	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	38.101	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	42.296	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	23.018	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger		32	31	31	31	31	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.168,29	6.970	6.970	6.920	6.920	6.920			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.339,66	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.228,51	45.900	54.200	54.200	54.200	54.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,68	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.929,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	917.893,46	1.012.870	1.021.170	1.021.120	1.021.120	1.021.120			
11	- Personalaufwendungen	3.242.978,39	3.221.310	3.309.910	3.342.810	3.376.030	3.409.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	67.610	64.060	64.700	65.350	66.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.480,09	947.660	946.060	947.860	948.260	950.060			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.862,56	103.780	100.200	98.620	95.440	92.700			
15	- Transferaufwendungen	131.639,16	131.100	129.100	129.100	129.100	129.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.642,33	384.770	238.720	236.940	236.560	274.780			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.155.602,53	4.856.230	4.788.050	4.820.030	4.850.740	4.922.230			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.237.709,07-	3.843.360-	3.766.880-	3.798.910-	3.829.620-	3.901.110-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.237.709,07-	3.843.360-	3.766.880-	3.798.910-	3.829.620-	3.901.110-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.237.709,07-	3.843.360-	3.766.880-	3.798.910-	3.829.620-	3.901.110-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.439,96	1.340.640	1.006.960	1.006.960	1.006.960	1.006.960			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.578.149,03-	5.184.000-	4.773.840-	4.805.870-	4.836.580-	4.908.070-			

Haushaltsplan 2009**Stadtbücherei u. Förderung v.Büchereien freier Träger****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04:

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

zu Zeile 05:

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

zu Zeile 07:

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

zu Zeile 13:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2009 sind für die Beschaffung von Büchern und sonstigen Medien für die

Hauptstelle (einschl. Autobücherei)	270.380 Euro	
Zweigstelle Aseemarkt	11.020 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	11.020 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	15.030 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	15.340 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	20.070 Euro	enthalten.

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.809,60	412.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	33.809,60	517.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.809,60-	517.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.719,57	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.719,57-	12.500-	12.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0		
1010 Erneuerung der Buchsicherungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	505.000-	0		0	0	0	0	505.000-	505.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	15.090,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.090,03-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	33.809,60-	517.500-	12.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0	9.399.006-	505.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



Produktgruppe

0405
Stadtmuseum



Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch

- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Bewahrung und Pflege von Haus Rüschaus incl. Führungen,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

Besonderheiten im Planjahr

Jubiläum: 30 Jahre Stadtmuseum Münster

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschaus erreicht mindestens 90.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 4.000 Teilnehmende.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	143.271	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.709	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,13	- 8,43	- 7,82	- 7,83	- 7,85	- 7,88	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	17,2	12,8	8,6	8,6	8,5	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405Dezernat IV
Stadtmuseum**Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte****Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Sachkostenumfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	85.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	23.830	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	39	50	50	50	50	50	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Objekte, die wissenschaftl. bearbeitet bzw. ausgestellt werden	1.663	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl der Objekte, die sich im Museumsdepot befinden	300.926	301.200	301.450	301.700	301.950	302.200	
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	417	200	200	200	200	200	

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung und in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 5 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 4.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Haus Rüschaus erreichen jährlich mindestens 8.700 Teilnehmende.
5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	437	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	11	5	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	6.709	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	8.461	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	808	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	330	200	200	200	200	200
- Angebotene Führungen (= Öffnungsstunden) im Haus Rüschaus	1.411	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
- Angebotene Führungen im Zwinger	35	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405Dezernat IV
Stadtmuseum**Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen****Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.

- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen

- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	5	5	5	5	5	5	
Leistungsdaten							
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,40	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.433,73	273.090	130.640	18.060	17.720	17.720			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.624,23	202.800	182.800	182.800	182.800	182.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,52	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.359,27	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	218.815,75	475.890	313.440	200.860	200.520	200.520			
11	- Personalaufwendungen	804.802,41	847.270	907.950	917.000	926.140	935.370			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	63.920	69.880	70.580	71.290	72.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.710,77	569.560	479.510	366.960	366.960	366.960			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.801,65	53.670	40.000	35.350	30.700	27.710			
15	- Transferaufwendungen	3.029,50	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.785,20	158.900	88.580	88.580	88.580	88.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.129,53	1.696.800	1.589.400	1.481.950	1.487.150	1.494.100			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.047.313,78-	1.220.910-	1.275.960-	1.281.090-	1.286.630-	1.293.580-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.047.313,78-	1.220.910-	1.275.960-	1.281.090-	1.286.630-	1.293.580-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.047.313,78-	1.220.910-	1.275.960-	1.281.090-	1.286.630-	1.293.580-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.060,08	1.073.300	857.300	857.300	857.300	857.300			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.203.373,86-	2.294.210-	2.133.260-	2.138.390-	2.143.930-	2.150.880-			

Haushaltsplan 2009**Stadtmuseum
Produktgruppe 0405****Dezernat IV
Stadtmuseum****Ausschuss: KA****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Von den 182.800 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 53.150 Euro auf Führungsentgelte (39.150 Euro im Haus Rüschaus, 11.500 Euro im Stadtmuseum, 2.500 Euro im Zwinger)

zu Zeile 11:

Von den gesamten Personalaufwendungen entfallen 27.100 Euro auf die Gästeführer/innen im Haus Rüschaus.

zu Zeile 13:

Von den 479.510 Euro entfallen

- 135.000 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 70.800 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 78.960 Euro auf Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq

zu Zeile 15:

Die Annette von Droste Gesellschaft erhält jeweils einen Anteil von 0,50 € pro verkaufter Eintrittskarte für das Haus Rüschaus (außer ermäßigte Karten).

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude Stadtmuseum Münster, Haus Rüschaus und Zwinger durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.177,06	50	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	23.177,06	50	50	0	50	50	50
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.719,40	55.250	55.200	0	60.450	60.450	60.450
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	110.719,40	55.250	55.200	0	60.450	60.450	60.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.542,34-	55.200-	55.150-	0	60.400-	60.400-	60.400-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.177,06	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.970,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.793,69-	49.950-	49.950-		49.950-	49.950-	49.950-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	24.748,65	5.250	5.200	0	10.450	10.450	10.450	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.748,65-	5.250-	5.200-		10.450-	10.450-	10.450-	0		
Gesamtsaldo	87.542,34-	55.200-	55.150-		60.400-	60.400-	60.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



Produktgruppe

0406
Stadtarchiv



Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte

Beschreibung

Inhalte dieser Produktgruppe sind die Übernahme, der Erhalt und die Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Forschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

Durch die am 01.01.2009 wirksam gewordene Reform des Personenstandsrechts sind dem Stadtarchiv umfangreiche Personenstandsregister (25 lfd. m) übergeben worden. Ein jährlicher Zuwachs ist zu erwarten. Durch die Übergabe wurden die Aufgaben von Recherchen, Erstellung von Kopien sowie Beglaubigungen dem Stadtarchiv übertragen.

Ziele

1. Jährlich soll das Archivgut im Volumen um ca. 1.400 Bestandseinheiten erschlossen werden.
2. Der Nutzungsgrad des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	28.968	29.759	30.259	30.759	31.259	31.759	
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	2.573	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %)	0,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	8.052	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,16	- 3,30	- 3,47	- 3,48	- 3,50	- 3,52	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	187.014	189.314	190.815	192.315	193.815	193.815	
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut	2.573	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
-- davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.834	950	950	950	950	950	
-- davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten)	739	450	450	450	450	450	

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406Dezernat IV
Stadtarchiv**Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut****Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produkts werden Unterlagen aus der Stadtverwaltung gesichtet und nach Prüfung in Teilen archiviert; die Inhalte werden nach archivfachlichen Grundsätzen erschlossen. Auch Firmen- bzw. sonstige Privatunterlagen (Fotos, Pläne, Filme, Tonaufnahmen, Zeitungen, Bücher, ...) werden gesammelt und erschlossen. Das Stadtarchiv gibt aus diesen Unterlagen Dritten Auskünfte bzw. stellt diese (teilweise) Dritten zur Einsicht, Auswertung und Vervielfältigung zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Verhältnis von erschlossenem zu noch nicht erschlossenem Archivgut soll sich nicht negativ entwickeln.
2. Der Anteil des Archivgutes aus privatem Besitz soll 2 % nicht unterschreiten.
3. Die bisherigen Restaurierungsleistungen sollen sich nicht verschlechtern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut (in %)	9	21	21	21	21	21	
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %)	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Leistungsdaten							
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	24.451	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	165	120	120	120	120	120	
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) (am Gesamtbestand)	14.878	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %)	15,0	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	

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

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Hierbei wird zum einen die stadtgeschichtliche Dokumentation zu Personen und Ereignissen der Verwaltungs- und Stadtgeschichte Münsters aufgebaut, zum anderen wird stadtgeschichtliche Fachliteratur publiziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Umfang der jährlichen Publikationen, Projekte und Veranstaltungen soll grundsätzlich erhalten bleiben.
2. Der Zuschussbedarf dieses Produktes soll nicht steigen (Die entsprechende Zielkennzahl wird nach Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und eingestellt.).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen und Dokumentationen	13	9	9	9	9	9	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Projekte und Veranstaltungen	61	24	24	24	24	24	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,00	30	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236,85	350	350	350	350	350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,66	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.362,51	430	430	430	430	430			
11	- Personalaufwendungen	495.673,23	411.080	471.030	475.720	480.460	485.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	30.800	32.170	32.490	32.810	33.140			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.158,23	87.640	87.640	87.640	87.640	87.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.911,00	26.550	24.880	23.350	22.590	22.500			
15	- Transferaufwendungen	2.010,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.463,97	62.960	45.470	45.470	45.470	45.470			
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.216,43	619.030	661.190	664.670	668.970	674.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	583.853,92-	618.600-	660.760-	664.240-	668.540-	673.570-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	583.853,92-	618.600-	660.760-	664.240-	668.540-	673.570-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	583.853,92-	618.600-	660.760-	664.240-	668.540-	673.570-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.090,00	279.320	285.990	285.990	285.990	285.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	859.943,92-	897.920-	946.750-	950.230-	954.530-	959.560-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.070,28	5.475	5.480	0	5.480	5.480	5.480
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.070,28	5.475	5.480	0	5.480	5.480	5.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.070,28-	5.475-	5.480-	0	5.480-	5.480-	5.480-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.070,28	5.475	5.480	0	5.480	5.480	5.480	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.070,28-	5.475-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-	0		
Gesamtsaldo	5.070,28-	5.475-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



Produktgruppe

0407
Städtische Bühnen



Produkte

040701
Städtische Bühnen

Beschreibung

Die Produktgruppe Städtische Bühnen beinhaltet ausschließlich den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Bühnen Münster".

Die Städtischen Bühnen sind seit dem 01.09.2008 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, der Bestimmungen der Betriebssatzung und der Rahmenregelungen für Beteiligungen der Stadt Münster geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	705.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.691.770	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	117.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.513.770	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.138.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.977.530	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	18.839.040	18.964.300	18.964.300	18.964.300	18.964.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	892.040	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.013.770	18.839.040	18.964.300	18.964.300	18.964.300	18.964.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	15.500.000-	18.839.040-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	15.500.000-	18.839.040-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	15.500.000-	18.839.040-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.055.860	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	17.555.860-	18.839.040-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Bis zur Überführung der Städtischen Bühnen in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurden im Teilergebnisplan dieser Produktgruppe die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen abgebildet. Mit der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.09.2008 erfolgt dies in einem eigenen Wirtschaftsplan. Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0407 „Städtische Bühnen“ wird daher ab 2009 ausschließlich in der Zeile 15 „Transferaufwendungen“ der Zuschuss an die Städtischen Bühnen ausgewiesen.

Der veranschlagte Zuschuss leitet sich aus der an der Kameralistik orientierten 4. Finanzformel ab. Im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Haushalt 2009 erfolgt seitens der Verwaltung eine Anpassung des Zuschusses an die Belange des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bzw. der Eigenbetriebsverordnung NRW.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	442.140	410.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	294.740	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	736.880	410.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	736.880-	410.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen f. d. Theater u. Orchester										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	294.740	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	294.740-	0		0	0	0	0		
4000 Erneuerung WC-Anlage (GH und KH)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		0	0	0	0	100.000-	250.000-
4013 Umbau Lagerraum zum Stimmzimmer GH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		0	0	0	0	0	210.000-
4030 Erneuerung Portalbereich/-brücke (GH)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	42.140	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.140-	50.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	0,00	736.880-	410.000-			0	0	0	0	9.799.006-	760.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



Produktgruppe

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel



Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Der Geschichtsort Villa ten Hompel (GO VtH) ist eine münstersche Einrichtung am authentischen Ort der Verwaltungs- und Gesellschaftsgeschichte. Aufgabe der Einrichtung ist die Menschenrechtserziehung und ethischen Grundbildung in der Stadt des westfälischen Friedens, die sich als Oberzentrum zum "Schreibtisch Westfalens" entwickelt hat. Auf dem Wege des wissenschaftlichen Forschens, des persönlichen und gesellschaftlichen Erinnerns und des informellen und schulischen Lernens fördert der GO VtH das Verständnis für historische Entwicklungen und ethisch begründetes Handeln in der Gegenwart. In der Universitätsstadt Münster sucht er eine Brücke zwischen Forschung und Bevölkerung und zwischen Wissen und Gewissen zu schlagen.

Der Geschichtsort Villa ten Hompel ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit Täterhandeln und ein erinnerndes Gedenken an die Opfer von Diktaturen. Seit seiner Gründung 1999 hat der GO VtH eine lokale, regionale und in jedem Fall pädagogische Schnittstelle aufgebaut, die mit dem Forschen, Erinnern und Lernen am authentischen Ort drei Leistungsbereiche anbietet. Insbesondere durch Drittmittel der Landes- und Bundesförderung konnten die beiden Dauerausstellungen finanziert und realisiert werden. Die museal, archivisch und wissenschaftlich arbeitende Einrichtung steht einer lokalen und regionalen Öffentlichkeit weiter zum Erwerb eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Landeszentrale für politische Bildung NRW wird zur Intervention gegen den Rechtsextremismus eine Beratungsstelle in der Villa ten Hompel ansiedeln. Die Finanzierung wird über Bundesmittel aus dem Projekt "kompetent für Demokratie" sichergestellt.

Ziele

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
2. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche Preissteigerungsrate.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	47	25	25	25	25	25		
- Zum 1. Ziel: Besucher insgesamt	8.282	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	94	50	50	50	50	50		
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	37	20	20	20	20	20		
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	29	50	50	50	50	50		
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	5	5	5	5	5	5		
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	407.238	- 411.406	- 422.050	- 422.890	- 424.370	- 425.540		

Haushaltsplan 2009

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,55	- 1,51	- 1,58	- 1,55	- 1,55	- 1,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	2,4	10,4	2,3	2,3	2,3
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	3	2	2	2	2	2
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	100	50	50	50	50	50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	57	50	50	50	50	50
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	56.000	50.000	62.000	65.000	68.000	71.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.978,39	0	40.000	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.769,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,25	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	147.323,14	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000			
11	- Personalaufwendungen	192.181,07	188.620	207.660	209.720	211.790	213.890			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.148,20	109.510	104.400	64.400	64.400	64.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.148,39	7.400	6.530	5.310	4.720	3.790			
15	- Transferaufwendungen	5.750,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.683,40	44.640	94.630	84.670	84.670	84.670			
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.911,06	350.170	413.220	364.100	365.580	366.750			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	338.587,92-	340.170-	363.220-	354.100-	355.580-	356.750-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	338.587,92-	340.170-	363.220-	354.100-	355.580-	356.750-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	338.587,92-	340.170-	363.220-	354.100-	355.580-	356.750-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.650,08	71.240	68.790	68.790	68.790	68.790			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	407.238,00-	411.410-	432.010-	422.890-	424.370-	425.540-			

Haushaltsplan 2009**Geschichtsort Villa ten Hompel****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0408****Geschichtsort Villa ten Hompel****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Davon entfallen 11.650 € auf Aufwendungen für die Ausstellungsaufsicht.

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.352,60	500	500	0	500	500	500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.352,60	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.352,60-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

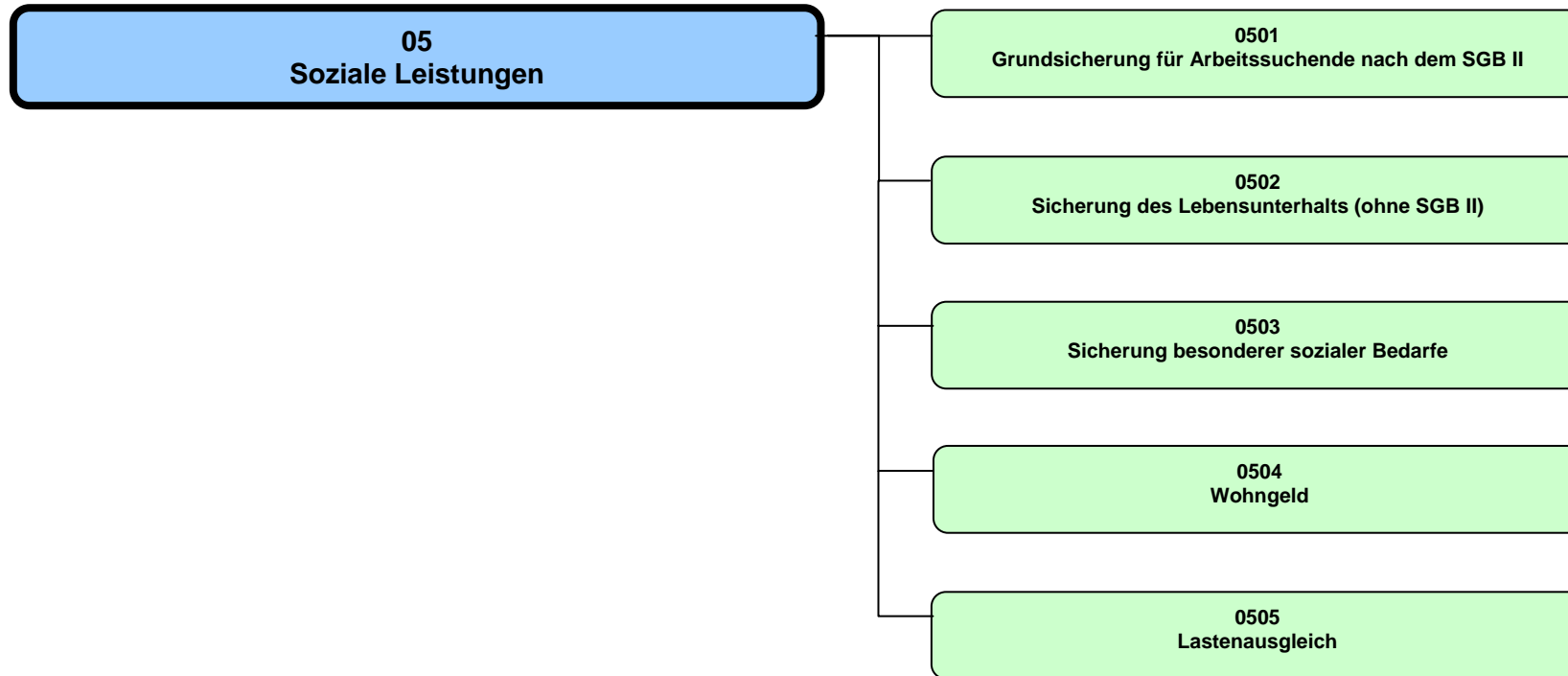
Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.352,60	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.352,60-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	7.352,60-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



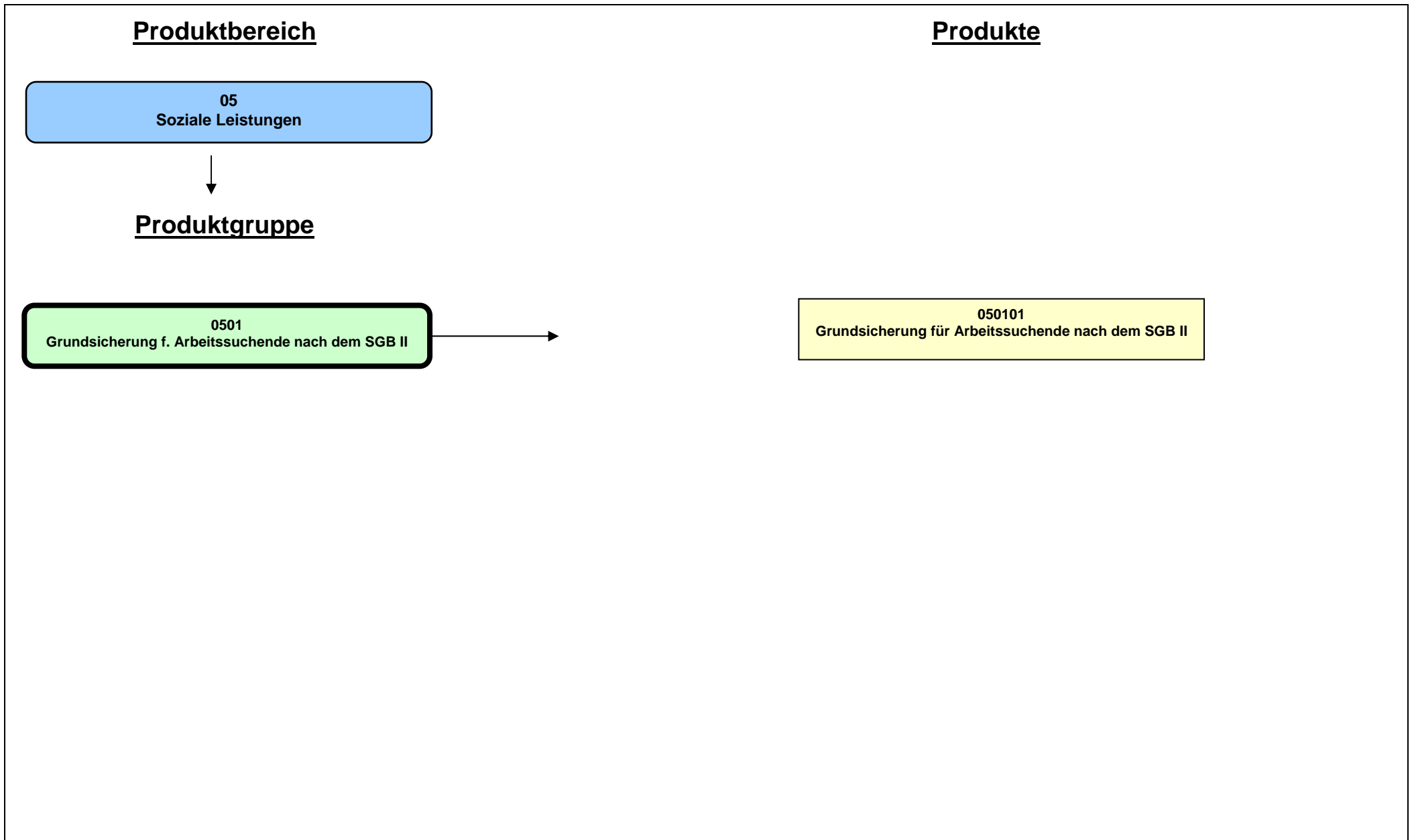
Haushaltsplan 2009

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	942.520	925.900	670.980	348.980	298.980	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.386.230	2.763.600	2.763.100	2.613.100	2.613.100	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.660.400	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.600	33.300	33.300	33.300	33.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.811.090	18.932.860	18.958.880	19.015.520	19.072.730	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	4.710	3.710	2.710	2.710	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.857.040	24.228.370	23.997.970	23.581.610	23.588.820	
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.439.100	12.013.010	12.068.230	12.188.680	12.310.330	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.384.440	1.614.210	1.630.350	1.646.660	1.663.130	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.734.160	1.901.220	1.910.330	1.919.530	1.928.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.740	227.970	227.970	88.650	88.280	
15	- Transferaufwendungen	0,00	97.798.460	95.407.070	95.652.380	95.636.960	95.885.940	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.082.890	1.793.770	1.782.290	1.780.810	1.780.830	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	113.705.790	112.957.250	113.271.550	113.261.290	113.657.320	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	86.848.750-	88.728.880-	89.273.580-	89.679.680-	90.068.500-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	86.848.750-	88.728.880-	89.273.580-	89.679.680-	90.068.500-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	86.848.750-	88.728.880-	89.273.580-	89.679.680-	90.068.500-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.760.530	2.868.510	2.868.510	2.868.510	2.868.510	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	89.609.280-	91.597.390-	92.142.090-	92.548.190-	92.937.010-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.730	32.730	0	32.730	32.730	32.730
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.730	32.730	0	32.730	32.730	32.730
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	32.730-	32.730-	0	32.730-	32.730-	32.730-



Beschreibung

Die Produktgruppe "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
 Diese Produktgruppe beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, die durch die Arbeitsgemeinschaft Münster (AMS) bewilligt werden. Träger der AMS sind die Arbeitsagentur Münster und die Stadt Münster. Nicht in dieser Produktgruppe erfasst sind die flankierenden kommunalen Leistungen gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1. bis 4. SGB II, die nicht der AMS übertragen worden sind. Diese sind in anderen Produktgruppen abgebildet. Abgebildet werden Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) und die einmaligen Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II sowie die Personal- und Sachaufwendungen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AMS. Das Teilergebnis bildet den kommunalen Anteil unter Berücksichtigung der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ab.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind derzeit lediglich die Finanzbeziehungen zur AMS, jedoch keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Zwischen der Trägerversammlung (Lenkungsausschuss) und der Geschäftsführung der AMS werden Ziele und Kennzahlen in den "lokalen Zielvereinbarungen" vereinbart und nachgehalten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
Standardkennzahlen							
Leistungsdaten							
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der Bundesbeteilig.(in Euro)		32.322.000	34.029.790	34.029.790	34.029.790	34.029.790	
- Kommunaler Anteil am Verwaltungsbudget der AMS in Höhe von 12,6 % der Personal- und Sachaufwendungen (in Euro)		1.392.380	1.693.440	1.720.690	1.748.220	1.776.300	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)
Produktgruppe 0501
Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	560.000	621.000	621.000	471.000	471.000	471.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.254.710	17.115.670	17.169.410	17.223.680	17.278.500	17.278.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.814.810	17.736.680	17.790.420	17.694.690	17.749.510	17.749.510
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.046.340	4.885.620	4.929.310	4.978.540	5.028.250	5.028.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	596.030	685.660	692.520	699.450	706.440	706.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	816.260	1.031.150	1.040.260	1.049.460	1.058.740	1.058.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	49.640	49.640	40.510	40.270	40.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	46.218.900	46.130.000	46.130.000	46.130.000	46.130.000	46.130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.750	169.770	169.780	169.790	169.800	169.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.880.280	52.951.840	53.011.510	53.067.750	53.133.500	53.133.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	33.065.470-	35.215.160-	35.221.090-	35.373.060-	35.383.990-	35.383.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	33.065.470-	35.215.160-	35.221.090-	35.373.060-	35.383.990-	35.383.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	33.065.470-	35.215.160-	35.221.090-	35.373.060-	35.383.990-	35.383.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	317.380	729.330	729.330	729.330	729.330	729.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	33.382.850-	35.944.490-	35.950.420-	36.102.390-	36.113.320-	36.113.320-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)“ (PG 0501), „Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

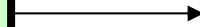
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Gebäudemanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0502
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

050204
BaföG, Unterhaltssicherung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
 Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Widerspruchsverfahren (in %)		90	90	90	90	90	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 95,24	- 92,07	- 92,86	- 93,46	- 94,06	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		11,0	6,9	6,8	6,8	6,7	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

- Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 20 - 28 Arbeitstage entschieden.
- Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)		20	22	25	28	28
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl laufender Fälle (in %)		11	11	11	11	11
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)		60	62	65	65	65
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)		2.425	2.600	2.860	3.150	3.470
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)		3.090	3.310	3.640	4.000	4.400
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)		13.648.000	14.545.000	14.675.000	14.805.000	14.935.000

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)		20	20	20	20	20	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl laufender Fälle (in %)		15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)		90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)		60	62	65	65	65	
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)		331	400	420	440	460	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)		375	460	480	500	530	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)		4.928.000	4.668.000	4.728.000	4.738.000	4.748.000	

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

- Krankheit, Schwangerschaft
- Pflege
- Behinderung
- Bestattungen
- Arbeitsgelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)		15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl laufender Fälle (in %)		11	11	11	11	11	
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)		95	95	95	95	95	
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)		649	503	503	503	503	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)		1.431	1.057	1.057	1.057	1.057	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)		7.111.880	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)		673.030	438.400	438.400	438.400	438.400	

Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)		10	10	10	10	10	
Leistungsdaten							
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)		1.144	1.190	1.230	1.270	1.310	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)		100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.443.200	1.164.600	1.164.600	1.164.600	1.164.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.660.960	692.780	692.780	692.780	692.780			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	150	150	150	150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.104.560	1.857.580	1.857.580	1.857.580	1.857.580			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.827.170	2.112.880	2.133.980	2.155.300	2.176.830			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	349.770	383.190	387.020	390.890	394.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.240	299.080	299.080	299.080	299.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.680	9.130	9.130	7.580	7.580			
15	- Transferaufwendungen	0,00	26.372.150	23.912.000	24.102.000	24.242.000	24.382.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.525	111.850	111.850	111.850	111.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.993.535	26.828.130	27.043.060	27.206.700	27.372.140			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	25.888.975-	24.970.550-	25.185.480-	25.349.120-	25.514.560-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	25.888.975-	24.970.550-	25.185.480-	25.349.120-	25.514.560-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	25.888.975-	24.970.550-	25.185.480-	25.349.120-	25.514.560-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.090	159.690	159.690	159.690	159.690			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	26.022.065-	25.130.240-	25.345.170-	25.508.810-	25.674.250-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)“ (PG 0501), „Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	680	680	0	680	680	680
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	680	680	0	680	680	680
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	680-	680-	0	680-	680-	680-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)" (PG0501), "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

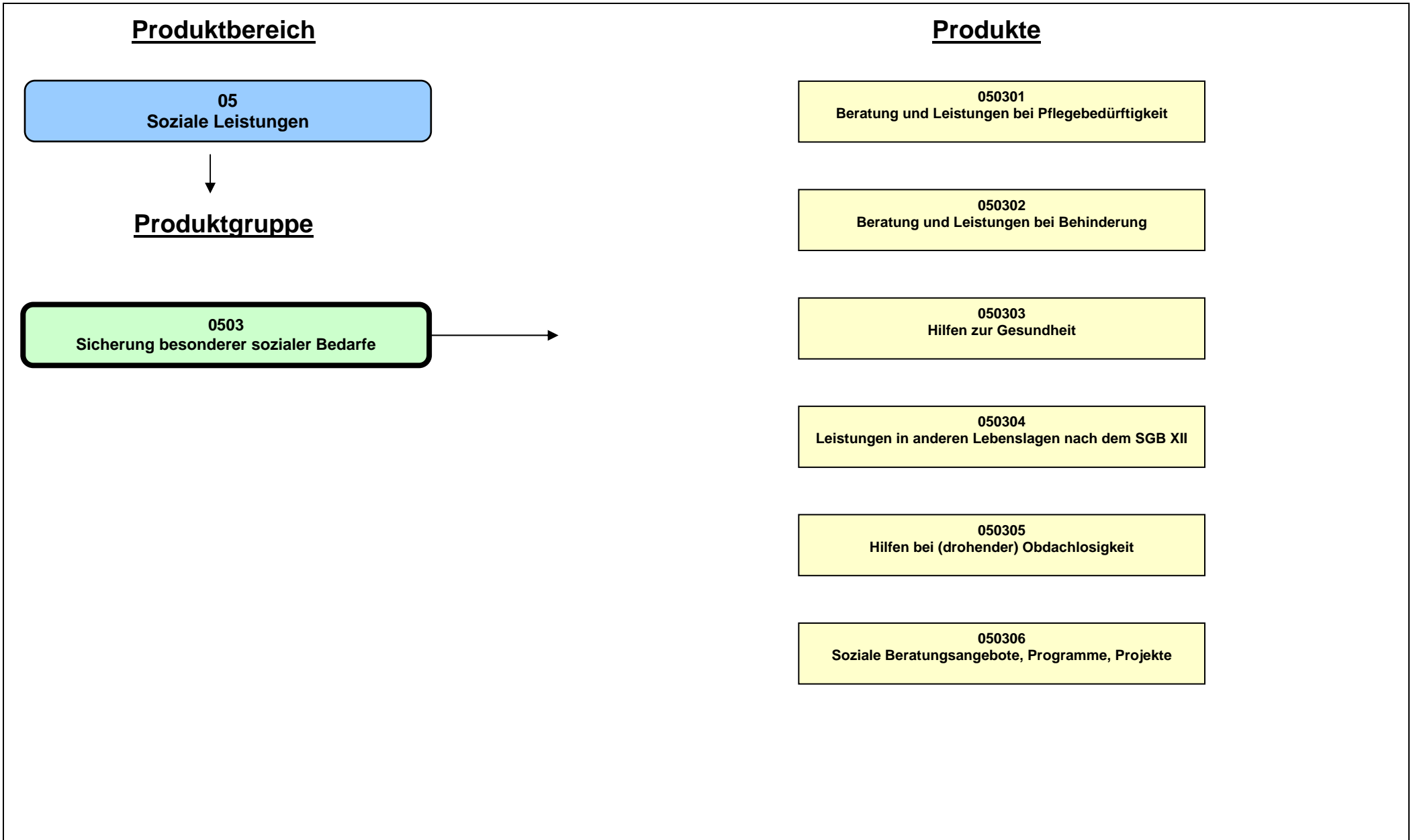
Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	680	680	0	680	680	680	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	680-	680-		680-	680-	680-	0		
Gesamtsaldo	0,00	680-	680-		680-	680-	680-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung						
Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)		9,94	9,91	9,91	9,91	9,91
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 105,86	- 107,86	- 108,55	- 108,46	- 109,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		10,9	11,7	11,3	10,7	10,7
Leistungsdaten						

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Landespflegegesetz sowie dem Heimgesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

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

Leistungen nach dem Heimgesetz sind:

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

Besonderheiten im Planjahr

Am 01.01.2009 tritt voraussichtlich das neue Heimgesetz mit der Bezeichnung "Gesetz über das Wohnen mit Assistenz und Pflege in Einrichtungen" (Wohn- und Teilhabegesetz - WTG) in Kraft.

Zur Zielkennzahl zum 1. Ziel: Die Transferaufwendungen für die ambulanten Pflegeleistungen sind ab 2009 um 120.000 Euro zu erhöhen, da die hauswirtschaftlichen Hilfen auf Grund der Rechtsprechung vom Produkt 050202 zum Produkt 050301 zu verlagern sind.

Ziele

1. Die Umsetzung des gesetzlichen Vorrangs der ambulanten vor der stationären Pflege erfolgt durch eine maximale Steigerung der Transferaufwendungen für die ambulante Pflege um 2 % pro Jahr bei gleichzeitiger Senkung der Transferaufwendungen für die stationäre Pflege um mind. 0,5 % pro Jahr.
2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Jede Alten- und Pflegeeinrichtung, die in dem betreffenden Jahr nicht vom medizinischen Dienst der Krankenkassen begangen wird, wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht begangen.

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Transferaufwendungen für amb. Pflegeleistungen (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)		2.151.250	2.271.250	2.286.250	2.301.250	2.316.250
- Zum 1. Ziel: Transferaufwand für stat. Pflegeleistungen (ohne institut. Förderung/Pflegewohngeld) (brutto) (in Euro)		7.298.750	7.262.000	7.225.000	7.188.000	7.152.000
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)		40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Begangene Einrichtungen (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen ambulant		387	420	450	490	530
- Zahl der leistungsberechtigten Personen stationär		719	620	617	611	608
- Zahl der Beratungen (Infobüro)		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
- Zahl der Heimbegehungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen		78	80	82	82	82

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für behinderte Menschen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW.

Leistungen nach dem SGB IX:

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

Die Fürsorgestelle fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von behinderten Menschen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Integrationsangeboten sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbsthilfeorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für Schwerbehinderte gefördert und erhalten werden.
2. Im Rahmen des Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen wird sichergestellt, dass in 95 % der Fahrten dem Terminwunsch entsprochen wird.
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3,5 Monate.

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Fahrten entsprechend Terminwunsch an Gesamtzahl der Fahrten (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit (in Arbeitstagen)		14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)			3,5	3,5	3,5	3,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschnittl./ml.)			800	800	800	800
- Anzahl der Betriebsbesuche		120	120	120	120	120
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe		100	100	100	100	100
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Transferaufwendungen Fahrdienst (netto) (in Euro)		237.780	267.780	267.780	267.780	267.780
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)		1.080.000	1.199.000	1.209.000	1.219.000	1.229.000

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Reform der Gesundheitsversorgung

Ziele

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)		20	20	20	20	20

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)		530	510	500	500	500
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)		4.574.000	3.901.400	3.901.400	3.901.400	3.901.400

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

- Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - zur Weiterführung des Haushalts
 - bei Alter
 - bei Blindheit
 - in sonstigen Lebenslagen
 - für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 60 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft am Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten		60	60	60	60	60
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen		20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle (in %)		10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: ASGAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V Sozialamt
--	---	---------------------------------------

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)		870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)		280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit						
Beschreibung						
Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB II, SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit. Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen zur Erstversorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NW und Spätaussiedlern nach dem Landesaufnahmegesetz NW.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 80% abgewehrt werden. 2. Bei mindestens 10 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Reintegration in den allgemeinen Wohnungsmarkt durch Abschluss eines Mietvertrages. 3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Familien (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Familien und der Fachstelle. 4. Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten für Spätaussiedler und Flüchtlinge sind zu mindestens 75 % ausgelastet.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, die durch Mietabschluss in den Wohnungsmarkt reintegriert werden (in %)		10	10	10	10	10
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)		70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Stichtag: 30.06) (in %)		80	80	80	80	80

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
-Zahl der eingewiesenen Personen		560	560	560	560	560
-Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden		80	80	80	80	80
-Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende		205	205	205	205	205
-Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Familien		110	110	110	110	110
-Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge		15	13	13	13	13
-Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge		879	764	764	764	764
-Zahl der Einrichtungen für Aussiedler		1	1	1	1	1
-Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Aussiedler		108	108	108	108	108

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vielfalt laufender sozialer Beratungsangebote wird beibehalten, ohne dass die damit verbundene institutionelle Förderung erhöht wird.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Angebote		88	87	87	87	87
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungsangebote (in Euro)		2.702.960	2.735.460	2.735.460	2.735.460	2.735.460
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten		25	25	25	25	25
- Angebote für Frauen		5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren		14	14	14	14	14
- Angebote für überschuldete Haushalte		5	5	5	5	5

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	512.520	575.900	470.980	248.980	248.980	248.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.382.530	977.000	977.000	977.000	977.000	977.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.660.400	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.550	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	475.420	744.410	716.690	719.060	721.450	721.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.082.670	3.898.610	3.765.970	3.546.340	3.548.730	3.548.730
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.149.740	3.618.640	3.624.350	3.660.500	3.697.010	3.697.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	318.970	416.430	420.590	424.800	429.050	429.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	509.200	474.530	474.530	474.530	474.530	474.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	192.560	158.760	158.760	31.260	31.260	31.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.206.910	25.364.070	25.419.880	25.264.460	25.373.440	25.373.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.738.805	1.459.400	1.449.410	1.449.420	1.449.430	1.449.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	31.116.185	31.491.830	31.547.520	31.304.970	31.454.720	31.454.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	27.033.515-	27.593.220-	27.781.550-	27.758.630-	27.905.990-	27.905.990-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	27.033.515-	27.593.220-	27.781.550-	27.758.630-	27.905.990-	27.905.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	27.033.515-	27.593.220-	27.781.550-	27.758.630-	27.905.990-	27.905.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.156.490	1.846.400	1.846.400	1.846.400	1.846.400	1.846.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	29.190.005-	29.439.620-	29.627.950-	29.605.030-	29.752.390-	29.752.390-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)“ (PG 0501), „Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.050	32.050	0	32.050	32.050	32.050
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.050	32.050	0	32.050	32.050	32.050
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	32.050-	32.050-	0	32.050-	32.050-	32.050-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)" (PG0501), "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Sicherung bes.soz.Bedarfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.070	23.070	0	23.070	23.070	23.070	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	23.070-	23.070-		23.070-	23.070-	23.070-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	8.980	8.980	0	8.980	8.980	8.980	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.980-	8.980-		8.980-	8.980-	8.980-	0		
Gesamtsaldo	0,00	32.050-	32.050-		32.050-	32.050-	32.050-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



Produktgruppe

0504
Wohngeld



Produkte

050401
Wohngeld

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Gewährung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 wird das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft treten. Die Leistungsverbesserungen umfassen die Abschaffung der Baualtersklassen, die Erhöhung der Miethöchstbeträge, die Erhöhung der Tabellenwerte, die Einführung einer Heizkostenkomponente. Ferner wird der automatisierte Datenabgleich ausgeweitet auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung. Zu Unrecht gewährtes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. Strafanzeige gestellt.

Ziele

1. Alle vollständige Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)		100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 3,41	- 3,47	- 3,50	- 3,53	- 3,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,5	0,6	0,4	0,3	0,3
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss		7.400	10.000	9.500	9.200	9.200
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss		250	375	360	350	375
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss		4.150.000	8.000.000	7.600.000	7.400.000	7.400.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss		207.500	470.000	450.000	440.000	440.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf
Wohngeld
Produktgruppe 0504
Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	1.000	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	3.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.500	4.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	678.200	707.400	713.970	721.080	728.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.370	85.220	86.070	86.930	87.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.910	27.480	25.980	24.480	24.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	870.680	890.800	896.220	902.690	910.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	865.680-	885.300-	892.220-	899.690-	907.750-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	865.680-	885.300-	892.220-	899.690-	907.750-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	865.680-	885.300-	892.220-	899.690-	907.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.430	62.630	62.630	62.630	62.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	927.110-	947.930-	954.850-	962.320-	970.380-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



Produktgruppe

0505
Lastenausgleich



Produkte

050501
Lastenausgleich

Beschreibung

Die Produktgruppe "Lastenausgleich" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
 Aufgrund von Rechtsverordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen und Vereinbarungen der beteiligten Kommunen wickelt die Stadt Münster den Lastenausgleich im Zusammenhang mit Kriegsfolgeschäden an Vermögenswerten für den gesamten Regierungsbezirk Münster ab. Das Land und die betroffenen Kommunen beteiligen sich an den Kosten.
 Der zuerkannte Lastenausgleich (Hauptentschädigung sowie der hierfür gewährte Zinszuschlag) wird zurückgefordert, wenn es durch Vermögensrückgabe (z.B. im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands) oder Entschädigungszahlung nach anderen Gesetzen zu einem Schadensausgleich gekommen ist. Die Einnahmen daraus werden direkt dem Bundeshaushalt zugeführt.
 Alle Akten mit festgestellten Schäden an Einheitswerten (land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie Grund- und Betriebsvermögen) werden sukzessive aufbereitet und dem zentralen Bundesarchiv in Bayreuth zur Archivierung übergeben. Dies dient der Dokumentation der durch den Krieg erlittenen Vermögensverluste.

Besonderheiten im Planjahr

Wegen eines Zuständigkeitswechsels im Jahr 2010 wird ein Teil des Aktenbestandes in Rückforderungsangelegenheiten im 2. Halbjahr 2009 an das Bundesausgleichsamt abgegeben.

Ziele

1. Der Bestand an offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfällen wird unter Beachtung der zurückgehenden Personalressourcen im u. g. Umfang abgebaut.
2. Die zur Archivierung im Bundesarchiv aufzubereitenden Fälle werden im u. g. Umfang abgebaut.

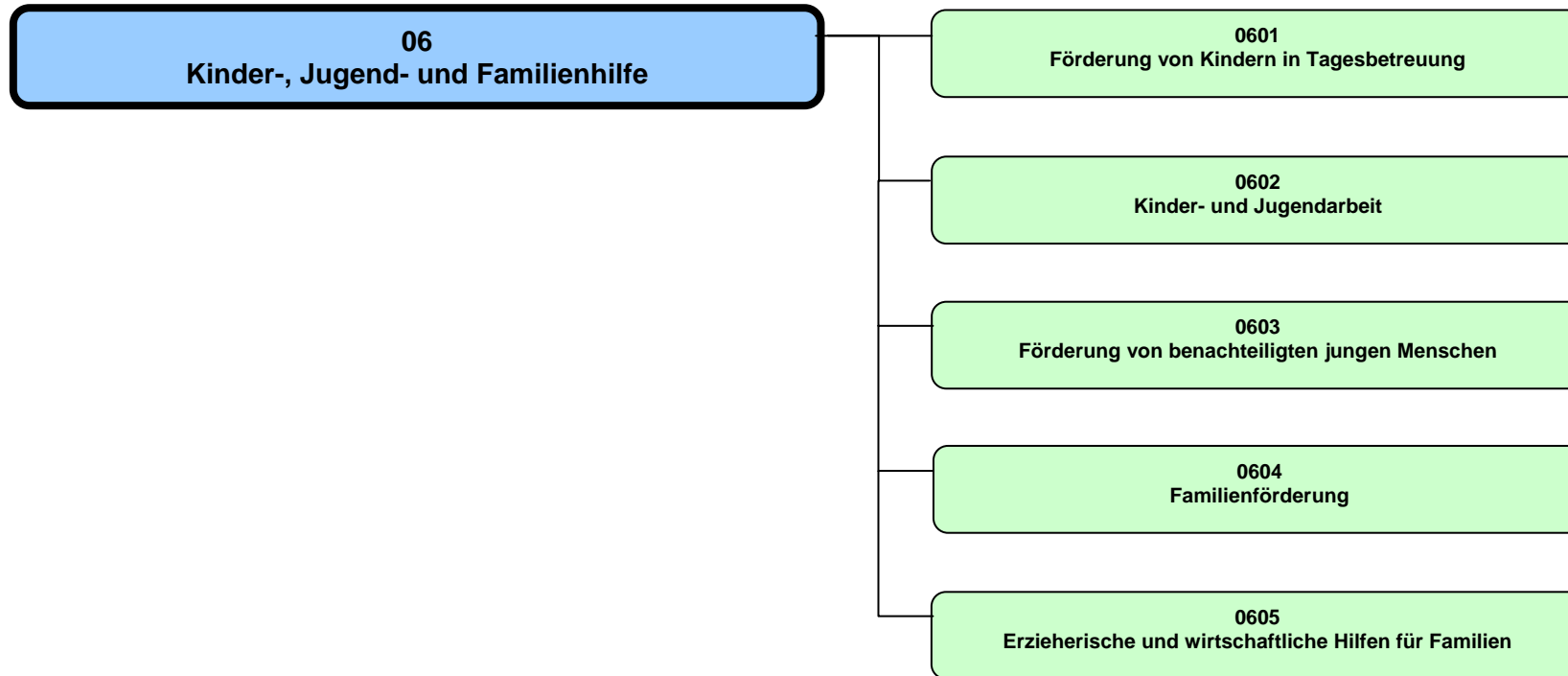
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle		1.000	650	150	100	50	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle		700	500	300	100	50	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,32	- 0,49	- 0,97	- 1,35	- 1,56	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		90,7	84,4	68,7	56,5	50,2	
Leistungsdaten							
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)		650.000	390.000	60.000	40.000	20.000	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Lastenausgleich
Produktgruppe 0505
Dezernat V
Ausgleichsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.000	350.000	200.000	100.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	850.000	730.000	580.000	480.000	430.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	737.650	688.470	666.620	673.260	679.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	40.300	43.710	44.150	44.590	45.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.560	30.560	30.560	30.560	30.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.640	6.640	5.500	5.370
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.900	25.270	25.270	25.270	25.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	845.110	794.650	773.240	779.180	786.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	4.890	64.650-	193.240-	299.180-	356.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	4.890	64.650-	193.240-	299.180-	356.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	4.890	64.650-	193.240-	299.180-	356.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.140	70.460	70.460	70.460	70.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	87.250-	135.110-	263.700-	369.640-	426.670-

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2009

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.712.070	22.166.620	23.811.040	24.303.500	24.603.500	24.603.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.969.520	3.980.420	4.010.860	4.030.360	4.050.360	4.050.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.874.850	8.085.180	8.207.360	8.422.990	8.522.990	8.522.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.298.810	1.583.150	1.592.330	1.601.790	1.604.960	1.604.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.189.060	3.434.140	3.121.030	3.074.260	3.080.220	3.080.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.930	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.064.240	39.259.440	40.752.550	41.442.830	41.871.960	41.871.960
11	- Personalaufwendungen	0,00	22.682.480	29.380.690	29.348.680	29.590.850	29.885.700	29.885.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	959.810	1.061.300	1.071.900	1.082.620	1.093.460	1.093.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.624.130	3.838.920	3.893.320	3.955.320	3.955.320	3.955.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	528.270	628.820	623.230	608.590	336.750	336.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	81.618.630	84.689.460	88.818.280	89.455.110	89.898.920	89.898.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.599.390	3.339.510	3.261.320	3.315.750	3.315.880	3.315.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	111.012.710	122.938.700	127.016.730	128.008.240	128.486.030	128.486.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	76.948.470-	83.679.260-	86.264.180-	86.565.410-	86.614.070-	86.614.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	76.948.470-	83.679.260-	86.264.180-	86.565.410-	86.614.070-	86.614.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	76.948.470-	83.679.260-	86.264.180-	86.565.410-	86.614.070-	86.614.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.576.870	4.194.840	4.194.840	4.194.840	4.194.840	4.194.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	80.525.340-	87.874.100-	90.459.020-	90.760.250-	90.808.910-	90.808.910-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.615.440	1.608.260	703.130	1.003.130	700.000	722.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	694.460	624.860	0	595.590	408.300	423.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.816.010	802.500	0	852.500	852.500	852.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.125.910	3.035.620	703.130	2.451.220	1.960.800	1.998.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.125.910-	2.035.620-	703.130-	2.451.220-	1.960.800-	1.998.400-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Produkte

060101
Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu den Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Reform der gesetzlichen Grundlagen auf Landes- und Bundesebene. Das zum 01.08.2008 neu in Kraft getretene NRW "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern" (KiBiz) wird erstmalig zum Kindergartenjahr 2008/2009 umgesetzt. Außerdem soll noch in 2008 das "Kinderförderungsgesetz" mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen werden.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind laut Ratsbeschluss bis zum Jahr 2010 mit einer Versorgungsquote von bis zu 20% ausgebaut (Der Gesetzentwurf des Kinderförderungsgesetzes (Bundesgesetz) sieht bis zum Jahr 2013 einen Ausbau auf 35% vor.)
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2012 werden 41 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote von Kindern zw. 3-6 Jahren (=Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs; in %)		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)		16,9	23,0	24,0	25,0	30,0	
- Zum 3. Ziel: Zu Familienzentren ausgebauten Kindertageseinrichtungen		19	26	33	41	41	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 129,87	- 147,94	- 157,97	- 158,93	158,45	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		42,1	41,2	40,9	41,1	41,5	

Haushaltsplan 2009

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt		8.343				
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder		704				
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren		7.639				
- davon Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren		2.296				
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen			164	164	164	164
- Anzahl der Einrichtungen katholischer Träger			48	48	48	48
- Anzahl der Einrichtungen evangelischer Träger			15	15	15	15
- Anzahl der Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen			50	50	50	50
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft			29	29	29	29
- Anzahl der Einrichtungen sonstiger Träger			22	22	22	22
- Anzahl der Gruppen			414	414	414	414
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger			146	146	146	146
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger			39	39	39	39
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen			66	66	66	66
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft			95	95	95	95
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger			68	68	68	68

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Reform der gesetzlichen Grundlagen auf Landes- und Bundesebene. Das zum 01.08.2008 neu in Kraft getretene NRW "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern" (KiBiz) wird erstmalig zum Kindergartenjahr 2008/2009 umgesetzt. Außerdem soll noch in 2008 das "Kinderförderungsgesetz" mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen werden.

Ziele

1. Ziel: Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind laut Ratsbeschluss bis zum Jahr 2010 mit einer Versorgungsquote von bis zu 13% in Kindertageseinrichtungen ausgebaut (Der Gesetzentwurf des Kinderförderungsgesetzes (Bundesgesetz) sieht bis zum Jahr 2013 einen Ausbau auf 23,3 % (= 2/3 von 35 %) vor.).

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (=Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs) von Kindern im Alter von 3-6 Jahren (in %)		100	100	100	100	100		
- Zum 1. Ziel: Kinder im Alter von 3-6 Jahren		6.822						
- Zum 1. Ziel: Plätze in Kindergärten für Kinder im Alter von 3-6 Jahren		7.639						
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)		10,7	15,6	16,0	16,4	19,7		
- Zum 2. Ziel: Kinder im Alter von unter 3 Jahren		6.582						
- Zum 2. Ziel: Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen		704						

Haushaltsplan 2009

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen		170				
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)			6.520	6.473	6.438	6.411
- Anzahl der Gruppen		415				
- Anzahl der Einrichtungen katholischer Träger		50				
- Anzahl der Einrichtungen evangelischer Träger		17				
- Anzahl der Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen		52				
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft		29				
- Anzahl der Einrichtungen sonstiger Träger		22				
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)			6.624	6.463	6.393	6.342
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger		150				
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger		40				
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen		64				
- Anzahl der Gruppen in Einrichtung in städtischer Trägerschaft		90				
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger		66				
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)			8.100	8.100	8.260	8.500
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder			1.000	1.000	1.160	1.400
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren			7.100	7.100	7.100	7.100
- davon Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren			3.000	3.000	3.000	3.000

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

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

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Reform der gesetzlichen Grundlagen auf Landes- und Bundesebene. Das zum 01.08.2008 neu in Kraft getretene NRW "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern" (KiBiz) wird erstmalig zum Kindergartenjahr 2008/2009 umgesetzt. Außerdem soll noch in 2008 das "Kinderförderungsgesetz" mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen werden.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind laut Ratsbeschluss bis zum Jahr 2010 mit einer Versorgungsquote bis zu 7% ausgebaut (Dder Gesetzentwurf des Kinderförderungsgesetzes (Bundesgesetz) sieht bis zum Jahr 2013 einen Ausbau auf 11,7 % (= 1/3 von 35 %) vor).

2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifikationsstufe mit 160 USt. oder Erzieherin ,/Soz.päd)) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege um jährlich 2 % erhöht werden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)		6,2	7,4	8,0	8,6	10,2
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsst. mit 160 USt.) a.d.Gesamtbetr.Std. (in%)			50	52	54	56
- Zum 1. Ziel: Kinder unter 3 Jahren		6.582				
- Zum 1. Ziel: Plätze in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren		408				
- Zum 2. Ziel: Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen		470				

Haushaltsplan 2009

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifikationsstufe mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in%)			31	31	31	31
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (In %)			19	17	15	13
- Kinder unter 3 Jahren (prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)			6.520	6.473	6.438	6.411
- Anzahl der Kindertagespflegeverhältnisse insgesamt		689	778	795	910	1.020
- Kindertagespflegeverhältnisse für Kinder von 0 - 3 Jahren		433	478	495	610	720
- Kindertagespflegeverhältnisse für Kinder von 3 - 6 Jahren		170	200	200	200	200
- Kindertagespflegeverhältnisse für Kinder von 6 - 10 Jahren		86	100	100	100	100

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.373.320	19.071.960	20.429.130	20.700.010	21.000.010	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	997.260	998.960	1.018.460	1.037.960	1.057.960	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.868.850	6.998.850	7.102.850	7.300.000	7.400.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501.960	660.850	670.030	679.490	682.660	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	592.470	580.830	583.730	586.660	592.620	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.335.510	28.313.100	29.805.850	30.305.770	30.734.900	
11	- Personalaufwendungen	0,00	11.784.400	13.160.790	13.291.710	13.423.890	13.557.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	227.790	258.160	260.740	263.340	265.980	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	735.390	292.580	292.580	292.580	292.580	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	417.060	414.330	416.360	418.010	152.730	
15	- Transferaufwendungen	0,00	46.702.250	50.869.630	54.958.230	55.578.180	56.003.790	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	399.140	976.840	983.380	989.870	989.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.266.030	65.972.330	70.203.000	70.965.870	71.262.460	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	33.930.520-	37.659.230-	40.397.150-	40.660.100-	40.527.560-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	33.930.520-	37.659.230-	40.397.150-	40.660.100-	40.527.560-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	33.930.520-	37.659.230-	40.397.150-	40.660.100-	40.527.560-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.219.160	2.720.420	2.720.420	2.720.420	2.720.420	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	36.149.680-	40.379.650-	43.117.570-	43.380.520-	43.247.980-	

Haushaltsplan 2009**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0601****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 3:

Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 5:

Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

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

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

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	3.563.410	1.608.260	703.130	1.003.130	700.000	722.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	565.900	445.360	0	449.090	268.900	268.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.705.510	802.500	0	852.500	852.500	852.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.834.820	2.856.120	703.130	2.304.720	1.821.400	1.844.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.834.820-	1.856.120-	703.130-	2.304.720-	1.821.400-	1.844.000-

Haushaltsplan 2009**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

Erläuterungen:

zu Zeile 8:

Der Ansatz umfasst die Mittel für

- den Neubau einer kombinierten Einrichtung mit Kindertageseinrichtung und Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit unter einem Dach im Stadtteil Sprakel,
- den Neubau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Wolbeck,
- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms und
- den Ersatzbau für das Gebäude Gescherweg 87 in Gievenbeck.

Verpflichtungsermächtigung über 703.130 Euro zu Lasten des Jahres 2010.

zu Zeile 9:

Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für

- die neue kombinierte Einrichtung mit Kindertageseinrichtung und Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit unter einem Dach im Stadtteil Sprakel,
- die neue Kindertageseinrichtung im Stadtteil Wolbeck und
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 11:

Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.020	244.920	0	248.650	253.900	253.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.020-	144.920-		248.650-	253.900-	253.900-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	116.070	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.070-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		
0201 Neubau KiTa Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	873.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	873.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.716.440	750.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.716.440-	50.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
1100 Beschaffungen KiTa Handorf										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.440	0	0	0	0	0	0	185.440	185.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.440-	0		0	0	0	0	185.440-	185.440-
1110 Beschaffungen KiTa Sprakel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.440	185.440	0	0	0	0	0	185.440	370.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.440-	185.440-		0	0	0	0	185.440-	370.880-
1120 Beschaffungen KiTa Wolbeck										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	185.440	0	0	0	0	185.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		185.440-	0	0	0	0	185.440-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4110 Neubau KiTa Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.139.130	539.130	0	0	0	0	0	1.139.130	1.678.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.139.130-	539.130-		0	0	0	0	1.139.130-	1.678.260-
4120 Neubau KiTa Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	803.130	778.130	703.130	703.130	0	0	0	803.130	2.284.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	803.130-	778.130-		703.130-	0	0	0	803.130-	2.284.390-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	380.000	1.180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	380.000-	0		200.000-	200.000-	200.000-	0	380.000-	980.000-
4300 Ersatzbau Gebäude Gescherweg 87										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.122.600	0	0	100.000	500.000	522.600	0	1.122.600	2.245.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.122.600-	0		100.000-	500.000-	522.600-	0	1.122.600-	2.245.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	118.550	91.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	118.550-	91.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	6.834.820-	1.856.120-		2.304.720-	1.821.400-	1.844.000-	0	13.614.746-	7.929.610-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2008	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2007	2008	2009	Verpflicht.-ermächt. (€) 2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					703.130	0	0	0		703.130

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4120 „Neubau KiTa Wolbeck“

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 703.130 Euro werden in 2010 zahlungswirksam.

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe

0602
Kinder- und Jugendarbeit



Produkte

060201
Offene Kinder- und Jugendarbeit

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Einrichtungen mit außerschulischen Angeboten, aufsuchender Kinder- und Jugendarbeit und den selbstorganisierten Strukturen der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Angebotsspektrum (offene Treffs, Jugendbildung, kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, kreative Angebote und Jugendberatung, etc.) und insbesondere durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen zur Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung von Kindern und Jugendlichen bei. Die Angebote werden durch die freien Träger und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.

Gesetzliche Grundlagen: § 11, 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2007 - 2009

Ziele

1. Mindestens 53 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, um die Vielfalt des Angebotes zu gewährleisten.
2. Mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden jährlich Zielvereinbarungen statt.
3. 2 Qualitätszirkel pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger		53	53	53	53	53
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Jahresgespr. (offene Kinder- u. Jugendarb. u. ein gemeinsames Jahresgespr. mit allen Jugendverb.)		42	42	42	42	42
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel		2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 20,30	- 29,10	- 29,38	- 29,60	- 29,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		17,6	40,8	40,6	41,0	41,0

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt			43	43	43	43
- Katholische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			13	13	13	13
- Evangelische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			11	11	11	11
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre insgesamt (Stand 31.12.2005)		41.114				
- Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			11	11	11	11
- Städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			8	8	8	8
- Jugendverbände in Münster			23	23	23	23
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre - männlich		20.129				
- Katholische Jugendverbände			6	6	6	6
- Evangelische Jugendverbände			3	3	3	3
- Sonstige Jugendverbände			14	14	14	14
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre - weiblich		20.985				
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre - ausländisch		3.499				

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit**Beschreibung**

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen u. a. die außerschulische Jugendbildung, sport- und spielbezogene Angebote, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und außerhalb der Einrichtungen aufsuchend statt und richten sich an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren, in speziellen kulturellen Angeboten z. B. auch bis 27 Jahre.

Gesetzliche Grundlage: SGB VIII § 11

Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Kombieinrichtung in Sprakel "Kindertageseinrichtung / Kinder- und Jugendarbeit".

Ziele

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 39 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 42.600 Angebotsstunden pro Jahr stadtweit durchgeführt.
3. Der Anteil der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") liegt bei mindestens 20% pro Einrichtung.
4. In 12 Sozialräumen findet die aufsuchende Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)		38	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)		42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
- Zum 3. Ziel: Ant. d. Angebotsfeldes Begegnung u. Kommunikation an Gesamtangebotsstd.im Durchschn. pro Einrichtung (in %)		20	20	20	20	20
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit		12	12	12	12	12

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit		39	39	39	39	39
- Mobile Angebote der offenen Jugendarbeit		4	4	4	4	4
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit			17	17	17	17
- Durchgeführte Qualitätszirkel		2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt		45.299	45.300	45.300	45.300	45.300
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt			92.000	92.000	92.000	92.000
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation			33.000	33.000	33.000	33.000
- Stammesbesucherinnen und -besucher insgesamt		6.184				
- Sonstige Besucherinnen und Besucher		22.694				
- Kath. Einrichtungen		13				
- Evangelische Einrichtungen		11				
- Sonstige Einrichtungen		11				
- Städtische Einrichtungen		8				
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume		21	21	21	21	21
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten			12	12	12	12

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**Beschreibung**

Jugendverbände engagieren sich u. a. im religiösen, sportlichen oder kulturellen Bereich und als Nachwuchsorganisationen der Wohlfahrtsverbände. Kennzeichen der Jugendverbände ist die Selbstorganisation. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.

Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Planung einer Qualifizierungs- und Anerkennungsveranstaltung für die ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter.

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Ziele

1. Ein Gütesiegel für 5 Qualifizierungsmaßnahmen von Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern wird eingeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen wird von 70 auf 80 erhöht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel			5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen		70	75	80	80	80
Leistungsdaten						
- Jugendverbände in Münster		23				
- Kath. Jugendverbände		6				
- Evangelische Jugendverbände		3				
- Sonstige Jugendverbände		14				
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt			40	40	40	40
- Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel			5	5	5	5
- Anzahl der Firmenvergünstigungen			75	80	80	80
- Ausgegebene Jugendleitercard (Gültigkeit 3 Jahre)		40	50	60	60	60

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.890	2.683.070	2.990.320	3.211.900	3.211.900	3.211.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	53.000	61.200	60.400	60.400	60.400	60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.080.330	1.098.510	1.116.990	1.116.990	1.116.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	796.090	922.040	922.040	922.040	922.040	922.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.110	19.120	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.203.850	4.773.520	5.079.030	5.319.090	5.319.090	5.319.090
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.625.100	7.281.940	7.335.350	7.408.600	7.482.600	7.482.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	54.800	60.670	61.270	61.880	62.500	62.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418.640	866.610	921.010	983.010	983.010	983.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.990	154.060	146.440	142.180	137.490	137.490
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.276.140	2.468.040	2.504.690	2.522.890	2.541.090	2.541.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	861.050	1.938.990	1.874.220	1.922.120	1.922.130	1.922.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.307.720	12.770.310	12.842.980	13.040.680	13.128.820	13.128.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.103.870-	7.996.790-	7.763.950-	7.721.590-	7.809.730-	7.809.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.103.870-	7.996.790-	7.763.950-	7.721.590-	7.809.730-	7.809.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.103.870-	7.996.790-	7.763.950-	7.721.590-	7.809.730-	7.809.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	709.380	401.110	298.760	326.840	326.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	563.200	656.450	656.450	656.450	656.450	656.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.667.070-	7.943.860-	8.019.290-	8.079.280-	8.139.340-	8.139.340-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 5:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.

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

zu Zeile 16:

Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	52.030	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.320	160.260	0	127.260	120.160	135.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.500	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	271.850	160.260	0	127.260	120.160	135.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	271.850-	160.260-	0	127.260-	120.160-	135.160-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

zu Zeile 9:

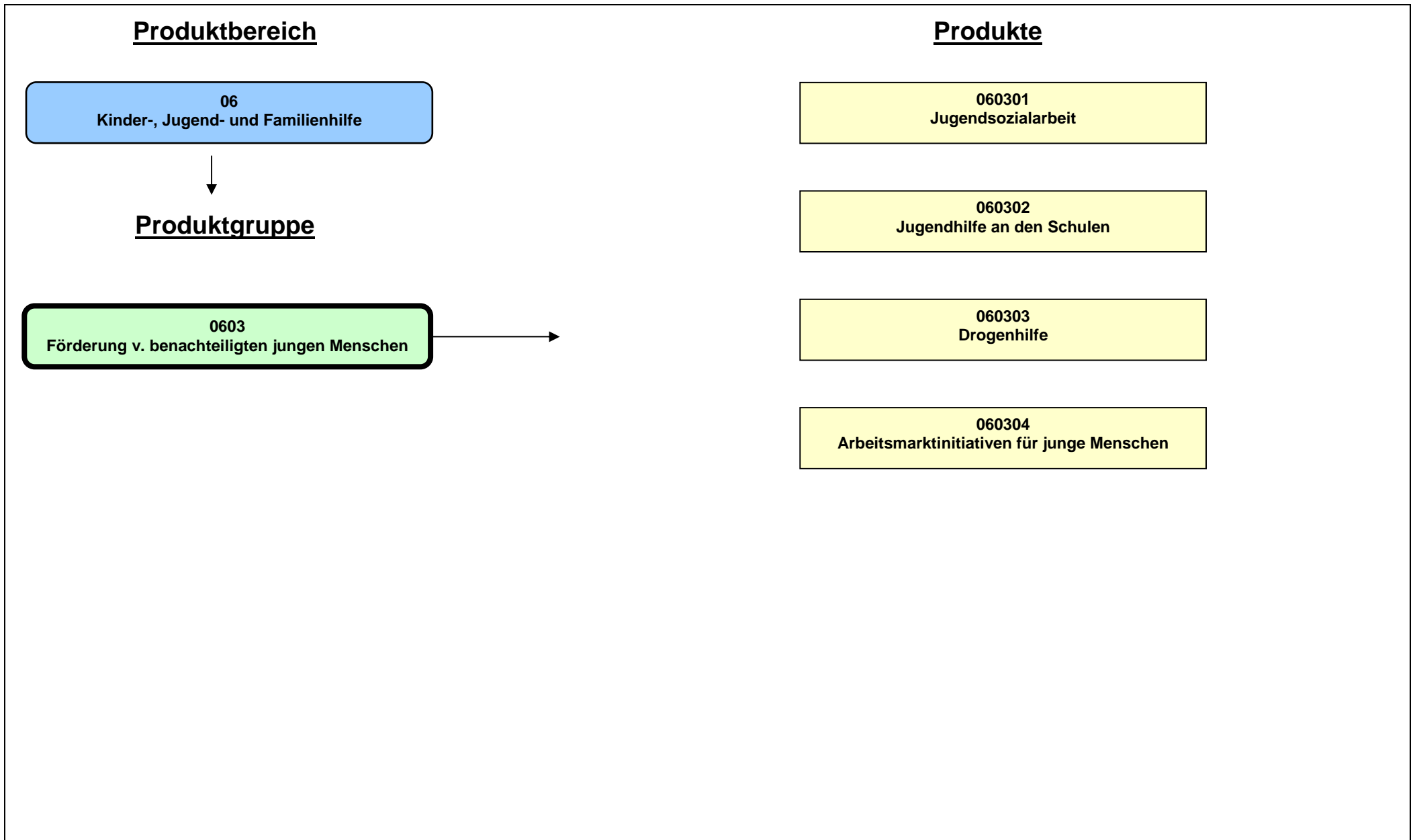
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.320	159.650	0	126.650	119.550	134.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	94.320-	159.650-		126.650-	119.550-	134.550-	0		
1100 Zusch.z. Besch.Jugendeinrichtung Handorf										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	70.000-	70.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	107.530	610	0	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	107.530-	610-		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	0,00	271.850-	160.260-		127.260-	120.160-	135.160-	0	13.684.746-	70.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Junge Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit oder auch Migrationserfahrung individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden in den unterschiedlichen Bereichen gefördert, um sie in Einzel- oder Gruppenmaßnahmen zu integrieren. Die Angebote werden von freien Träger und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchgeführt.

Aufgabe der Jugendberufshilfe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Hilfen anzubieten, die ihre berufliche Ausbildung und Eingliederung in die Arbeitswelt fördern.

Gesetzliche Grundlage: SGB VIII § 13

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 2007 - 2009

Ziele

1. Qualitätssicherung: Einmal im Jahr werden Jahresgespräche und Zielvereinbarungsgespräche mit den Trägern der Jugendsozialarbeit durchgeführt.

2. Alle freien Trägern der Jugendsozialarbeit haben eine aktuelle Leistungsvereinbarung.

3. Der Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme der Jugendberufshilfe in den 1. Arbeitsmarkt oder eine weiterführende berufliche Qualifizierungsmaßnahme vermittelt wird von 50 auf 55 % erhöht.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Anz.gef.Jahres-/Zielvereinb.gespr.		80	9	12	12	12	
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinbarungen im Verhältnis zu den Trägern der Jugendsozialarbeit (ohne Jugendberufshilfe; in %)		70	80	90	100	100	
- Zum 3. Ziel: Erfolgreiche Integrationen (in %)		55	55	55	55	55	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 12,78	- 11,61	- 11,68	- 11,72	- 11,79	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		22,1	8,7	7,8	7,5	7,5	

Haushaltsplan 2009

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze der Jugendberufshilfe		200	200	200	200	200
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe			1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen		7	6	6	6	6
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe			1	1	1	1
- Anzahl des öffentlichen Trägers der Lernhilfen		1				
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung			1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen		3	3	3	3	3
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung			1	1	1	1
- Anzahl des öffentlichen Trägers der aufsuchenden Jugendsozialarbeit		1	1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen		3	2	2	2	2
- Anzahl des öffentlichen Trägers der Migrationshilfen		1	1	1	1	1
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen (ohne Jugendberufshilfe)		7	9	12	12	12
- Grundschüler /-innen insgesamt			9.930	9.930	9.930	9.930
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen			3.027	3.027	3.027	3.027
- Schüler /-innen an allen Gymnasien			11.711	11.711	11.711	11.711
- Schüler /-innen an allen Realschulen			4.652	4.652	4.652	4.652
- Schüler /-innen an allen Förderschulen			1.333	1.333	1.333	1.333

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**Beschreibung**

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z.B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichende Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation oder Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit bei. Durch Angebote der Lernförderung, Migrations- und Wohnhilfen sowie der aufsuchenden Arbeit / Streetwork werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren. Die Jugendberufshilfe ist dem Produkt 06.03.04. zugeordnet.
Gesetzliche Grundlage § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Etablierung der aufsuchenden Cliquenarbeit in den Stadtteilen durch die Streetwork.

Ziele

1. Für freie Träger wird ein Qualifizierungsprojekt (Risikokompetenztraining) zum professionellen Umgang mit problematischen suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen durchgeführt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte			2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der dezentralen Lernhilfeförderstunden		1.200				
Leistungsdaten						
- Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsangebote			2	2	2	2
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)		325				
- Freizeitpädagogische Angebote in den Übergangseinrichtungen (in Stunden)		2.002				
- Anzahl der von der Jugendförderung / Jugendsozialarbeit betreuten Kinder- und Jugendlichen in Flüchtlingsinstitutionen		170				
- Anzahl der sozialpädagogisch begleiteten Wohnhilfen nach § 13, 3		19				
- Hilfen der städtischen Streetwork insgesamt		181				
- Anteil der männlichen jungen Menschen im Rahmen der Streetwork		111				
- Anteil der weiblichen jungen Menschen im Rahmen der Streetwork		70				
- Anzahl der Jugendlichen in den offenen Gruppenangeboten und Sprechstunden		1.945				
- Anzahl der Jugendlichen die durch das Angebot des Busses am Bahnhof erreicht werden		426				
- Angebot 'Wohn- und Arbeitssuche'		445				

Haushaltsplan 2009

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**Beschreibung**

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil in den unterschiedlichen Schulen. Es existieren unterschiedliche Angebote zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören u.a. Förderhorte, Jugendhilfeangebote an Hauptschulen, Kooperation an Schulen für emotionale und soziale Entwicklung, Projekte für Schulverweigerer. Zur Zielgruppe gehören neben den Kindern und Jugendlichen natürlich auch Eltern und Lehrkräfte. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung z. B. im Vorfeld erzieherischer Hilfen und die passgenaue Förderung. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs und nicht organisatorisch der Schulverwaltung angebunden. Somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Etablierung des Projektes "Schulverweigerung"
 Beteiligung beim Aufbau eines Kompetenzzentrums an der Uppenbergschule.
 Etablierung der Förderhorte in Kooperation mit Kindertagesstätten und Grundschulen.

Ziele

1. 20 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an den Hauptschulen" erreicht.
2. 14 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard von Weizsäcker Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. In sechs Förderhorten (inkl. FEEZ - Kinderhaus) wird die Versorgung mit 1.920 Stunden LRS+Dyskalkulie gesichert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)		20	20	20	20	20	
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)		13	14	14	14	14	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Förderstunden Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)			1.000	1.920	1.920	1.920	
- Zum 3. Ziel: Anteil der rückgeführten (gemeldeten) Schulverweigerer/-innen (in %)		20					

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Leistungsdaten							
- Grundschüler /-innen insgesamt		9.930					
- Gymnasiasten /-innen insgesamt		11.711					
- Förderschüler /-innen städt.		1.333					
- Realschüler /-innen insgesamt		4.652					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen		3.027	3.027	3.027	3.027	3.027	
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen		596	596	596	596	596	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe		85	85	85	85	85	
- Männliche Schüler in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe		70					
- Weibliche Schülerinnen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe		15					
- Ausländische Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe		9					
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe		96	96	96	96	96	
- Männliche Schüler in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe		78					
- Weibliche Schülerinnen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe		18					
- Ausländische Schüler/-innen in der Richard v. Weizsäcker Schule - Sekundarstufe		16					
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule insg.		39	39	39	39	39	
- Anzahl der geförderten Kinder im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)			10	24	24	24	
- Gemeldete Schulverweigerer/-innen aller Schulen insgesamt		100					

Haushaltsplan 2009

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe**Beschreibung**

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 11, 13, 14 SGB VIII; Landesprogramm gegen Sucht NRW § 14; SGB II § 16

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung und Weiterentwicklung eines systematischen Qualitätsmanagements nach EFQM (European Foundation for Qualitymanagement).

Kommunalisierung der Landesmittel zur Trägerförderung in der Suchthilfe.

Ziele

1. 70% aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen bis 21 Jahre mit festgestelltem Hilfebedarf münden in einen Hilfeprozess.

2. Die Abbruchquote in der laufenden niedrigschwelligen Beratung junger Menschen ist niedriger als 20%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ant. festgestellter Hilfebedarfe bei unter-21-Jährigen, die in kontinuierlichen Hilfeprozess münden (in %)		60	65	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)		30	25	20	20	20

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Leistungsdaten							
- Klientenkontakte gesamt		10.953					
- Klientenkontakte im suchtbegleitenden Bereich		5.879					
- Klientenkontakte im ausstiegsorientierten Bereich		5.074					
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich		483	483	483	483	483	
- Anzahl der Erstgespräche unter 21 Jahren		202	202	202	202	202	
- Elternberatungen		586					
- Offene Sprechstunden		245					
- Offene Angebotstage im suchtbegleitenden Bereich		100					
- Anzahl der Präventionsberatungen		166					
- Anzahl der Projektentwicklungen und -begleitungen		53					
- Anzahl durchgeführter Fortbildungstage		29					

Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen

Beschreibung

Die Arbeitsmarktinitiativen sollen Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte der Jugendberufshilfe auf der Grundlage des SGB VIII § 13 und von SGB II Beziehenden im kommunalen Bereich (1 Euro-Kräfte) initiieren, umsetzen und begleiten. Dies umfasst auch die Beratung und Förderung von Trägern der Jugendberufshilfe über Förderprogramme und die Unterstützung bei der Akquisition von Fördermitteln, sowie die Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen. Eine weitere Aufgabe ist die Koordination der Arbeitsmarktinitiativen verwaltungsintern und -extern, die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes, den Trägern der Jugendberufshilfe und Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern und die Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft Münster (AMS).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme der Jugendberufshilfe entweder in den 1. Arbeitsmarkt oder eine weiterführende berufliche Qualifizierungsmaßnahme vermittelt werden, wird von 50 % auf 55 % erhöht.
2. Die Besetzungsquote bei 1 Euro-Kräften soll von 70 % auf 80 % erhöht werden.
3. Fördermittelakquisition soll im bisherigem Umfang erhalten bleiben.

Haushaltsplan 2009

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Der Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %).		55	55	55	55	55
- Zum 2. Ziel: Besetzungsquote der 1 Euro-Kräfte (Verh. innerh. der Stadtverw. bewilligten Stellen zu besetzten Stellen)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Umfang der Fördermittelakquisition (in Euro)		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze im Bereich der Jugendberufshilfe		200	200	200	200	200
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16 SGB II		220	220	220	220	220
- Eingeworbene Fördermittel		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	890.420	280.150	260.150	260.150	260.150	260.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.380	20.570	9.710	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.510	510	510	510	510	510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	984.810	301.230	270.370	260.660	260.660	260.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.745.370	1.734.510	1.740.700	1.748.240	1.765.650	1.765.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	104.890	113.290	114.420	115.570	116.730	116.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.280	378.450	378.450	378.450	378.450	378.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.220	23.040	23.040	17.330	16.160	16.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.122.120	860.890	860.890	860.890	860.890	860.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.490	157.180	137.190	137.200	137.210	137.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.292.370	3.267.360	3.254.690	3.257.680	3.275.090	3.275.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	3.307.560-	2.966.130-	2.984.320-	2.997.020-	3.014.430-	3.014.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.307.560-	2.966.130-	2.984.320-	2.997.020-	3.014.430-	3.014.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	3.307.560-	2.966.130-	2.984.320-	2.997.020-	3.014.430-	3.014.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.410	202.620	202.620	202.620	202.620	202.620
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.466.970-	3.168.750-	3.186.940-	3.199.640-	3.217.050-	3.217.050-

Haushaltsplan 2009**Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Drogenhilfe Münster sowie für das Programm Arbeit für Langzeitarbeitslose und weitere arbeitsmarktpolitische Förderprogramme.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen, der Drogenhilfe und der Projekte der AIM jugend+.

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

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.240-	14.240-	0	14.240-	14.240-	14.240-

Haushaltsplan 2009**Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

Erläuterungen:

zu Zeile 9:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.240-	4.240-		4.240-	4.240-	4.240-	0		
Gesamtsaldo	0,00	14.240-	14.240-		14.240-	14.240-	14.240-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe

0604
Familienförderung



Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Die neu geschaffene Elterngeldstelle ist damit Teil der Jugendhilfe geworden.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz in Familien sollen beibehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Der Anteil der Beratungen nach §§ 16-18 SGB VIII in den Erziehungsberatungsst.soll erhalten bleiben (in %)			35	35	35	35	
- Zum 1. Ziel: Das Angeb."Elternkompetenztraining" d.fr.Tr.der Fam-bildung u.-ber.soll erhalten bleiben (Anz.finanz Kurse)			11	11	11	11	
- Zum 1. Ziel: Der Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten soll gesteigert werden (in %)			25	28	30	30	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 8,56	- 9,46	- 9,49	- 9,51	- 9,54	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		5,4	4,9	4,9	4,9	4,8	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung		4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung		7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen			2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 060401 - Angebote für Familien**Beschreibung**

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

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

In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Soziale Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt. Die Schwangerschaftsberatung ist ein produktübergreifendes städtisches Angebot. Gemäß § 11 ÖGDG (Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst) wird Schwangeren- und Mütterberatung im Gesundheitsamt angeboten.

Durch Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern sind konkrete Leistungen und Leistungsumfänge verhandelt sowie Art und Form der Kooperation geregelt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der hohe Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von nur 2 Wochen bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung gesteigert werden.
3. Um bei den Eltern mit Migrationsvorgeschichte die Leistungsvoraussetzungen des BEEG bekannter zu machen, sollen ab 2010 mindestens 2 Vorträge jährlich angeboten werden.
4. Niedrigschwellige Angebote der Familienbildung sollen in allen Stadtteilen erhalten, ausgebaut und mit Kooperationspartnern sichergestellt werden.
5. Der Anteil der Beratungen nach §§ 16 - 18 SGB VIII in den Erziehungsberatungsstellen soll erhalten bleiben.

Haushaltsplan 2009**Ausschuss: AKJF****Familienförderung****Produktgruppe 0604****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060401 - Angebote für Familien**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)			75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Leistungsempfänger (in %)			25	28	30	30
- Zum 3. Ziel: Vorträge für Eltern mit Migrationsvorgeschichte			1	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Anteil der Stadtteile, in denen Familienbildung vor Ort angeboten wird (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 1 (§ 16 SGB VIII; in %)		15	15	15	15	15
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 2 (§§ 17,18 SGB VIII; in %)		20	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Anteil der Beratungen, in denen es zu einer Elternvereinbarung kommt		50				
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ratsuchenden in der Elterngeldstelle			8.000	8.000	8.000	8.000
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro BEEG-Vortrag			20	40	40	40
- TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten insgesamt		33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Erwachsene TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten		23.500	29.000	29.000	29.000	29.000
- Minderjährige TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten		9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach § 16 SGB VIII (Allg. Förderung der Erziehung in der Familie)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach §§ 17,18 SGB VIII (Beratung bei Partnerschaft, Trennung, etc.)		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**Beschreibung**

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer Familien- und Kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.

Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete "Netzwerk für Familien in Münster" hat in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Besonderheiten im Planjahr

Initiierung und Mitwirkung zur Zertifizierung der Stadtverwaltung Münster als familienfreundliches Unternehmen.
Erwerb des Grundzertifikats im Rahmen des "audit berufundfamilie".

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:

- a.) das "Netzwerk für Familien in Münster" (mind. 1 Veranstaltung, Maßnahme oder Projekt pro Jahr mit übergeordnetem Charakter)
- b.) das Familienbüro (mindestens 2 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)

2. Mindestens vier Unternehmen und Institutionen sollen für betriebliche Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte des "Netzwerk für Familien in Münster"		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros		2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anz. Unternehmen/Institutionen, die für d. Schaffung v. betriebl. Formen d. Kindertagesbetr. beraten werden		4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze			10	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung / Maßnahme / Projekt		150	4.000			
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.430	131.430	131.430	131.430	131.430			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	132.680	132.680	132.680	132.680	132.680			
11	- Personalaufwendungen	0,00	702.440	647.850	654.290	660.800	667.390			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.240	52.350	52.870	53.400	53.930			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.780	127.780	127.780	127.780	127.780			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.960	1.960	1.800	1.800			
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.574.270	1.783.930	1.783.930	1.783.930	1.783.930			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.350	28.650	28.650	28.650	28.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.498.080	2.642.520	2.649.480	2.656.360	2.663.480			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	2.365.400-	2.509.840-	2.516.800-	2.523.680-	2.530.800-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	2.365.400-	2.509.840-	2.516.800-	2.523.680-	2.530.800-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.365.400-	2.509.840-	2.516.800-	2.523.680-	2.530.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.200	73.070	73.070	73.070	73.070			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.439.600-	2.582.910-	2.589.870-	2.596.750-	2.603.870-			

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

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

zu Zeile 15:

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

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

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Hilfen zur Erziehung in der Familie u. eig. Wohnung

060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen

060503
Beistandsch., Vormundschaft, UVG u. Betreuungsbeh.

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundschaft- und Jugendgericht

060506
Bezirkl.Sozialarb., Sozial-,Gesundheits-/Eingl-hilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen incl. einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgericht) und des Kinderschutzes. Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Schwangerschaftsberatung, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses. Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 27 - 35, 35a, 41 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII, Betreuungsgesetz (BtG) und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/Pfleger wird bis 2011 auf 10 % der Gesamtzahl der Vormundschaften/Pflegschaften gesteigert.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, dass dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50%) entspricht
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, dass dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)		9,0	9,5	10,0	10,0	10,0		
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)		50	52	53	55	57		
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil ortsnahe Heimunterbringungen gem. § 34 (in %)		75						
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle mit höchster Kindesgefährdungsstufe gem. § 8 a denen am Meldetag nachgegangen wurde (in %)		100	100	100	100	100		
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a (in %)		70	70	70	70	70		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 120,79	- 121,23	- 121,43	- 121,65	- 121,90		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		14,2	14,8	14,2	14,0	14,0		

Haushaltsplan 2009

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften			204	204	204	204
- Quote HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen		286,9	301,1	301,1	301,1	301,1
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41) , Angaben absolut		1.522	1.587	1.587	1.587	1.587
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften			32	32	32	32
- Anzahl aller Gerichtshilfen		1.613				
- Anzahl HzE-Fälle stationär			679	679	679	679
- Anzahl HzE-Fälle ambulant			908	908	908	908
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a			117	117	117	117
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a ambulant			72	72	72	72
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a stationär			45	45	45	45

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung**Beschreibung**

Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von jungen Menschen bis 21 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise einlösen können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbstständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet.

Gesetzliche Grundlage: §§ 27 - 32 und §§ 35 und 41 SGB VIII.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen am Gesamtvolumen HzE soll bis 2011 auf 55% steigen
2. Bis 2011 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 80% (Standard) die Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (SPFH und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von insgesamt 79.000 Stunden werden eingehalten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)		74	76	78	80	85
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaft, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)			76	78	80	85
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)		50	52	53	55	57
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stundenkontingente		79.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2009

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41) gesamt			1.587	1.587	1.587	1.587
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)		193	180	180	180	180
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)		229	231	231	231	231
- Anzahl der Fälle HTG (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)		90	96	96	96	96
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH			105	105	105	105
- Anzahl Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind			89	89	89	89
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistandschaft			95	95	95	95
- Anzahl Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind			81	81	81	81
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)			52.000	52.000	52.000	52.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)			30.000	30.000	30.000	30.000

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

Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 21 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE - Leistungen soll bis 2011 auf 45 % reduziert werden
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 56% der Fälle erreicht
3. Mindestens 75 % aller neu untergebrachten Minderjährigen soll innerhalb von Münster untergebracht werden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)		56	56	56	56	56
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)		50	48	47	45	43
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)		75	75	75	75	75
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41) gesamt			1.587	1.587	1.587	1.587
- Anzahl Fälle gem. Wohnform Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)		25				
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)		156	156	150	150	150
- Anzahl Fälle Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)		370	375	365	350	350
- Anzahl Fälle Heimerziehung in Kriseneinrichtungen (§34 SGB VIII)		100	95	95	90	90
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie			100	100	100	100
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34			67	67	67	67
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 in Münster			54	54	54	54

Haushaltsplan 2009

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

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

Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten.

In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers/einer Betreuerin durch das Vormundschaftsgericht in Betracht.

Die Koordination der Betreuungsvereine und die Vormundschaftsgerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/Pflegschaften durch den freien Träger (SKM Münster e.V.) geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 20 prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
4. Der Anteil der durch ehrenamtliche Betreuer betreuten Erwachsenen steigt in den nächsten 5 Jahren auf über 65 %.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil d. geklärten Vaterschaften (freiwillige u. gerichtlich festgestellte Vaterschaftsanerkennungen; in %)		90					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften der freien Träger		55	55	55	55	55	
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)		20	25	30	30	30	
- Zum 4. Ziel: Anteil neu eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)		63	64	65	66	66	

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl der Beurkundungen		1.125	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften		151	161	171	181	181
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtlichen Vormünder und freie Träger		70	75	75	75	75
- Laufende UVG -Fälle		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anzahl der Betreuungen gesamt		4.564	4.564	4.564	4.564	4.564

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

1. Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z.B. durch Medien oder Peer-Groups als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch. Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
2. Das Jugendamt nimmt seinen Schutzauftrag gem. § 8a SGB VIII aktiv wahr und richtet seine Hilfeangebote danach aus. Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Jugendamt in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des KSD mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztl. Kinderschutzambulanz) beraten.
3. Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Hinweise auf Jugendgefährdungen im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) und Anfragen zu aktuellen Jugendschutzthemen werden innerhalb von 3 Tagen bearbeitet.
2. Ziel: Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 90 % der Fälle längstens 10 Werktagen.
3. Ziel: In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gem. § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr) findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

Haushaltsplan 2009

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bearbeitung/Beantwortung von Hinweisen und Anfragen innerhalb von 3 Tagen (in %)		85	90	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Ant.Fälle mit höchster Gefährdungsstufe, an denen am Tag d. Meldung ein Hausbesuch stattgefunden hat (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatung im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		114	114	114	114	114
- Anzahl der Inobhutnahmen		107	107	107	107	107

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

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Jugendamt zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner ist es die Aufgabe die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Jugendamt richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch soll die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll macht das Jugendamt im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Das Jugendamt ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringst möglichen Sorgerechtsingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Mindestens einmal im lfd. familien- /vormundschaftsgerichtlichen Verfahren wird der/die Minderjährigen in den Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 75% der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Mitwirkungsaufforderung eine Stellungnahme an das Familien-/Vormundschaftsgericht
3. In mindestens 80% der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil Stellungnahmen an das Familien-/Vormundschaftsgericht, die innerhalb von 3 Monaten erfolgten (in %)		75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)		417	417	417	417	417
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)		1.196	1.196	1.196	1.196	1.196

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- u. Eingliederungshilfe

Beschreibung

Der Kommunale Sozialdienst bietet umfassende Beratung in der Jugendhilfe und Teilbereichen der Sozial- und Gesundheitshilfe an. Er bearbeitet insbesondere auch Leistungsanträge der Bürgerinnen und Bürger als Delegationsaufgabe des Sozialamtes. Dabei wird geprüft, ob die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind und eine Leistungspflicht der Sozial- oder Jugendhilfe gegeben ist. In eigener Zuständigkeit werden Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe gewährt und/oder Hilfen begleitet.

Zielgruppen und Leistungen sind:

- 1.) Sprechstunden in den Stadtteilen und Wohnquartieren
- 2.) Mitwirkung an Stadtteilprojekten und Arbeitskreisen
- 3.) Sicherung von Leistungen und Hilfen sowie Fallmanagement für alte, pflegebedürftige oder behinderte Menschen
- 4.) Einleitung und Begleitung von Eingliederungshilfen für (seelisch behinderte) Kinder, Jugendliche und junge Menschen
- 5.) Planung und Begleitung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (drohende Obdachlosigkeit)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2009

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- u. Eingliederungshilfe**Ziele**

1. Der KSD erweitert sein bezirkliches Sprechstundenangebot bis 2011 um 10%.
2. An jedem laufenden Stadtteilarbeitskreis nimmt ein Bezirkssozialarbeiter teil.
3. "Case-Management Pflege" wird in Zusammenarbeit mit verschiedensten Diensten sichergestellt. Die Anzahl der erreichten Bürger/innen wird langfristig gesteigert.
4. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit oder Beruf.
5. Der Anteil der planmäßig beendeten Hilfen an allen Hilfen bei drohender Obdachlosigkeit liegt über 80 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken		750	800	800	825	825
- Zum 2. Ziel: Anteil der Arbeitskreise im Bezirk an denen der KSD beteiligt ist (in%)		100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Case Management (Anzahl der erreichten Bürgerinnen)		13	15	15	15	15
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)		75	75	75	66	66
- Zum 5. Ziel: Anteil der planmäßig beendeten Hilfen an allen Hilfen bei drohender Obdachlosigkeit (in%)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD		22	22	22	22	22
- Anzahl der Bearbeitungsfälle gem. SGB XII bzw. Serviceleistungen		870	870	870	870	870
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII		120	125	125	130	130

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.919.260	2.919.260	2.931.000	2.931.000	2.931.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.482.100	2.813.620	2.527.590	2.487.600	2.487.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.407.390	5.738.910	5.464.620	5.424.630	5.424.630	
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.825.170	6.555.600	6.326.630	6.349.320	6.412.630	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	503.090	576.830	582.600	588.430	594.320	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.173.040	2.173.500	2.173.500	2.173.500	2.173.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	35.430	35.430	29.270	28.570	
15	- Transferaufwendungen	0,00	28.943.850	28.706.970	28.710.540	28.709.220	28.709.220	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.360	237.850	237.880	237.910	237.940	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.648.510	38.286.180	38.066.580	38.087.650	38.156.180	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	32.241.120-	32.547.270-	32.601.960-	32.663.020-	32.731.550-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	32.241.120-	32.547.270-	32.601.960-	32.663.020-	32.731.550-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	32.241.120-	32.547.270-	32.601.960-	32.663.020-	32.731.550-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.900	542.280	542.280	542.280	542.280	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	32.802.020-	33.089.550-	33.144.240-	33.205.300-	33.273.830-	

Haushaltsplan 2009**Erzieherische und wirtschaftl. Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 3:

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

zu Zeile 6:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 15:

Diese Position umfasst im Wesentlichen

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

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

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2009**Erzieherische und wirtschaftl. Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

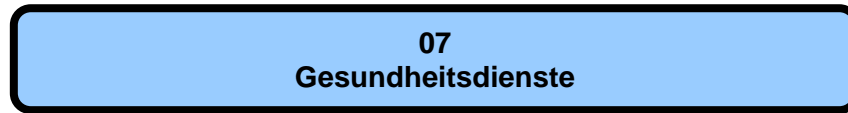
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2009

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	584.330	561.650	394.600	384.240	384.460	384.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.190	321.190	232.380	233.100	233.840	233.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.209.320	1.195.640	939.780	930.140	931.100	931.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.833.020	4.119.130	4.060.320	4.081.650	4.122.340	4.122.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	262.640	289.220	292.120	295.040	297.990	297.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.400	282.250	282.250	282.250	282.250	282.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.800	53.340	50.080	43.990	42.990	42.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.274.950	4.096.910	4.078.240	4.078.240	4.078.240	4.078.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	558.280	735.600	554.300	543.960	544.200	544.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.277.090	9.576.450	9.317.310	9.325.130	9.368.010	9.368.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	8.067.770-	8.380.810-	8.377.530-	8.394.990-	8.436.910-	8.436.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	8.067.770-	8.380.810-	8.377.530-	8.394.990-	8.436.910-	8.436.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	8.067.770-	8.380.810-	8.377.530-	8.394.990-	8.436.910-	8.436.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.780	347.990	347.990	347.990	347.990	347.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	8.424.550-	8.728.800-	8.725.520-	8.742.980-	8.784.900-	8.784.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Gesundheitshilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen werden unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen mindestens im bisherigen Umfang und Standard unter Einhaltung des geplanten finanziellen Teilergebnisses -Zuschussbedarfes- erbracht. (Im Geschäftsbericht wird über die konkreten Leistungen in der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" berichtet.)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%)		100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 30,96	- 31,98	- 31,97	- 32,03	- 32,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		12,6	12,0	9,7	9,6	9,6
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der psychiatrischen und der Suchtkrankenversorgung in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und dem Arbeitskreis Psychiatrie ortsnahe koordiniert und weiterentwickelt. Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung werden im Gesundheitshaus und in den Stadtteilen initiiert und durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Durch systematisches Controlling der Umsetzungsmaßnahmen soll erreicht werden, dass die von der Gesundheitskonferenz beschlossenen Handlungsempfehlungen zu mindestens 60 % innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl umgesetzter Handlungsempfehlungen innerhalb eines Jahres nach Beschlussfassung (in %)		60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Sitzungen der Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise		11	11	11	11	11
- Sitzungen des Arbeitskreises Psychiatrie und seiner Arbeitskreise		5	5	5	5	5
- initiierte, (mit-)koordinierte oder (mit-)finanzierte Projekte/Angebote		10	10	10	10	10
- Vermietung/Auslastung der Räumlichkeiten im Gesundheitshaus (in %)		46	46	46	46	46
- Nutzungsverträge für Räumlichkeiten im Gesundheitshaus		81	81	81	81	81

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch. Die Beratungsstelle für Entwicklungsfragen im Kindes- und Jugendalter berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen und führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masern-Durchimpfungsgrad von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Bei den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen soll eine Teilnahmequote von mind. 95% durch Analyse der Vorsorgekarten und Beratung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Masern-Durchimpfungsgrad (in %)		95	95	95	95	95	
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)		95	95	95	95	95	
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)		20	20	20	20	20	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung		2.513	2.400	2.400	2.400	2.400
- Schulentlassungsuntersuchungen		300	300	300	300	300
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden		800	800	800	800	800
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder		17.091	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zahnprophylaxe-Maßnahmen		160	160	160	160	160
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche		716	700	700	700	700

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Gesundheitsamt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung. Es werden (unter Verantwortung des Personal- und Organisationsdezernates) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)		90	90	90	90	90

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (ohne Gutachten nach Schwerbehindertenrecht)		2.808	2.800	2.800	2.800	2.800
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten		58	60	60	60	60
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen		572	600	600	600	600

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

1. Ziel: Die durchschnittliche Ausbruchdauer von Norovirusinfektionen in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachungen etc. verkürzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen auf unter 10 % reduziert werden.
3. Ziel: Jährlich sollen mindestens 20 klinische Prüfungen überwacht werden.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)		16	14	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)		9	9	9	9	9
- Zum 3. Ziel: Anzahl überwachter klinischer Prüfungen		20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)		2.089	3.000	3.000	3.000	3.000
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz		3.123	3.100	3.100	3.100	3.100
- Einzelberatungen im Bereich Aids, andere sexuell übertragbare Erkrankungen, TBC		2.241	3.300	3.300	3.300	3.300
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen		24	30	30	30	30
- überwachte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)		696	600	600	600	600
- überwachte Einrichtungen (Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bäder, Operationspraxen)		48	80	80	80	80
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren		189	190	190	190	190
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen		69	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen		1.395	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

Beschreibung

Das Gesundheitsamt leistet sozialkompensatorische Maßnahmen für unzureichend versorgte Bevölkerungsgruppen und vermittelt bedarfsgerechte medizinische und soziale Hilfen. Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Menschen in besonderen Problemlagen (u.a. Menschen mit Migrationshintergrund, Obdachlose, sozial benachteiligte Familien, schwangere Frauen) sollen adäquate medizinische und soziale Hilfen angeboten werden.

Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen -auch aufsuchenden- Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.
3. Ziel: Die Inanspruchnahme des Hilfeangebotes der Familienhebamme soll durch offene Hebammensprechstunden in Kitas in Stadtteilen mit besonderen Bedarfen gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr		250	300	350	350	350
Leistungsdaten						
- aufsuchende Hilfen		240	300	300	300	300
- Betreuungstermine für Schwangere und junge Mütter		246	350	350	350	350
- Neufälle im sozialpsychiatrischen Dienst (SpD)		728	750	750	750	750
- Klienten (SpD)		1.754	1.750	1.750	1.750	1.750
- Beratungsgespräche incl. Hausbesuche (SpD)		1.815	1.900	1.900	1.900	1.900
- Kriseninterventionen (SpD)		89	90	90	90	90
- Einsätze im Krisennotdienst am Wochenende (SpD)		462	500	500	500	500

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)		3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	584.330	561.650	394.600	384.240	384.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	312.190	321.190	232.380	233.100	233.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.209.320	1.195.640	939.780	930.140	931.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.833.020	4.119.130	4.060.320	4.081.650	4.122.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	262.640	289.220	292.120	295.040	297.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.400	282.250	282.250	282.250	282.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.800	53.340	50.080	43.990	42.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.274.950	4.096.910	4.078.240	4.078.240	4.078.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	558.280	735.600	554.300	543.960	544.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9.277.090	9.576.450	9.317.310	9.325.130	9.368.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	8.067.770-	8.380.810-	8.377.530-	8.394.990-	8.436.910-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	8.067.770-	8.380.810-	8.377.530-	8.394.990-	8.436.910-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	8.067.770-	8.380.810-	8.377.530-	8.394.990-	8.436.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	356.780	347.990	347.990	347.990	347.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	8.424.550-	8.728.800-	8.725.520-	8.742.980-	8.784.900-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.100.000 Euro (rd. 76 %).

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.800-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAf

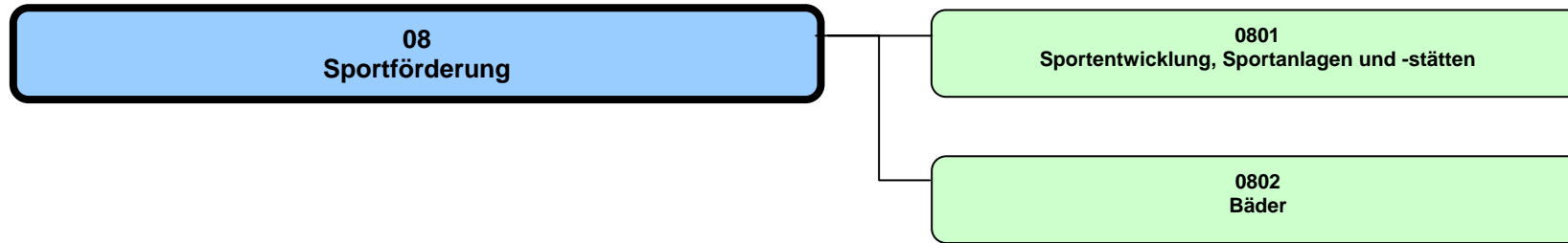
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.800-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	9.800-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



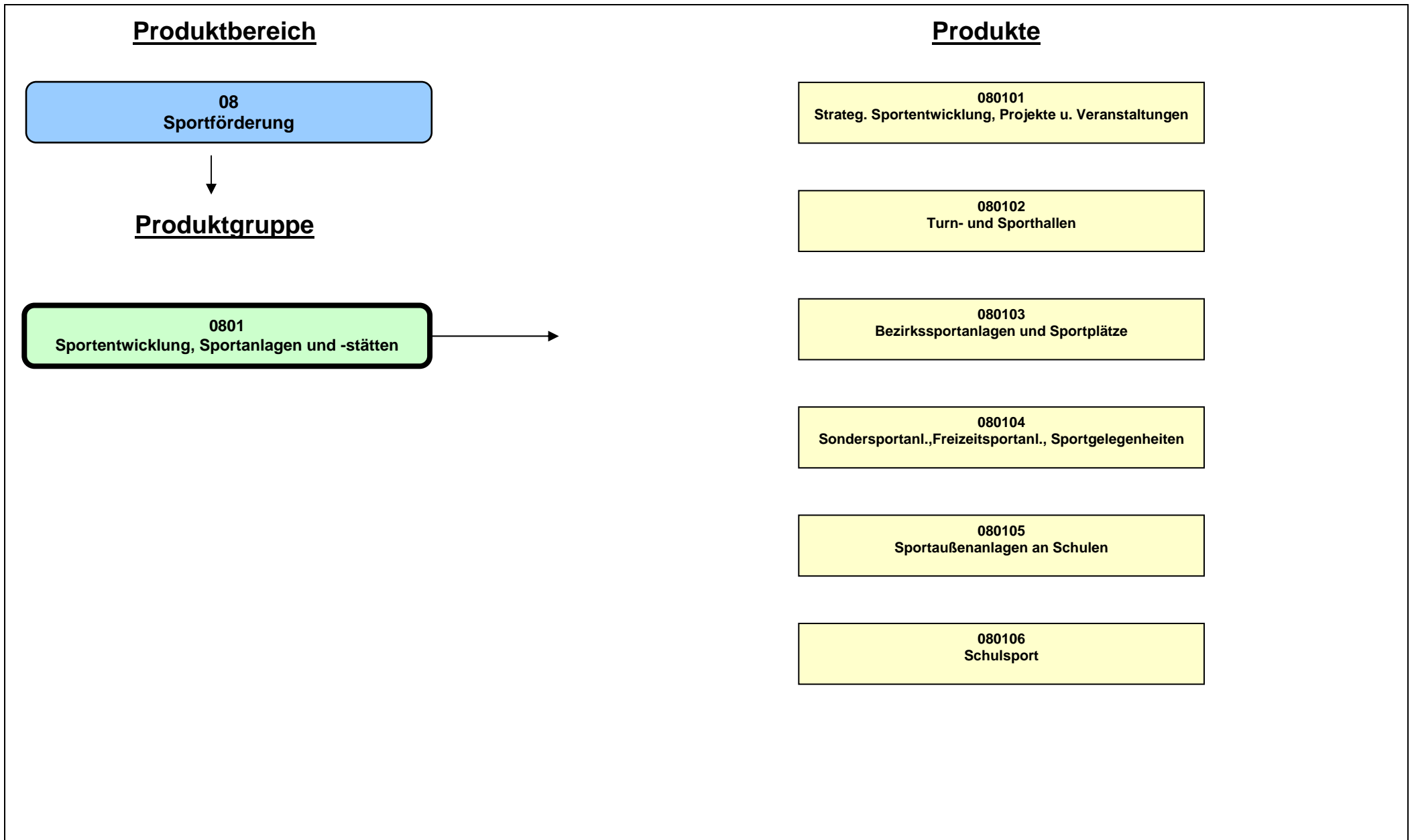
Haushaltsplan 2009

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.373,06	377.260	275.000	275.000	275.000	275.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.795,78	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.413,19	1.389.450	1.156.300	1.306.300	1.406.300	1.406.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.780	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.278,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.518.860,03	1.776.940	1.480.310	1.591.530	1.691.530	1.691.530			
11	- Personalaufwendungen	3.125.541,23	3.469.550	3.638.010	3.635.420	3.671.570	3.708.080			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	94.360	106.940	108.010	109.100	110.190			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.658,97	681.540	1.047.930	674.460	675.320	675.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835.242,19	777.100	2.140.930	1.934.580	1.930.550	1.749.970			
15	- Transferaufwendungen	2.978.502,82	4.275.190	4.012.170	3.871.950	3.847.950	3.847.950			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.080,51	434.940	528.590	422.490	422.080	422.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.988.025,72	9.732.680	11.474.570	10.646.910	10.656.570	10.513.610			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.469.165,69-	7.955.740-	9.994.260-	9.055.380-	8.965.040-	8.822.080-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.469.165,69-	7.955.740-	9.994.260-	9.055.380-	8.965.040-	8.822.080-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.469.165,69-	7.955.740-	9.994.260-	9.055.380-	8.965.040-	8.822.080-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.625.669,96	10.681.170	8.708.710	8.708.710	8.708.710	8.708.710			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.094.835,65-	18.636.910-	18.702.970-	17.764.090-	17.673.750-	17.530.790-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.880,00	0	786.670	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	770.880,00	0	786.670	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.075.329,88	17.270.370	11.478.150	210.000	868.750	868.750	868.750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.022,97	176.950	446.200	0	191.950	191.950	191.950
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.625.000	3.685.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.169.352,85	25.072.320	15.609.350	210.000	1.060.700	1.060.700	1.060.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.398.472,85-	25.072.320-	14.822.680-	210.000-	1.060.700-	1.060.700-	1.060.700-



Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts für Sportwissenschaft wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltliche Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.

Besonderheiten im Planjahr

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (Bürgerbefragung 2009).

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Zustandsindex (Index für 2006 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2006 = 100)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	76	75	74	74	74	74	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 38,28	- 49,85	- 52,12	- 49,93	- 49,95	- 49,31	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,4	4,7	3,2	3,1	3,1	3,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportstätten (ab 2007 aus aktualisiertem Sportstättenatlas)	232	267	228	228	228	228	
- Nutzungsstunden	532.869	512.000	600.000	600.000	600.000	600.000	

Haushaltsplan 2009**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen****Beschreibung**

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

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

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und weiterzuentwickeln.

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

Besonderheiten im Planjahr

Bilanzierung der Sportentwicklungsplanung - Auswertung und Maßnahmenkatalog.

Entwicklung eines fachspezifischen Beitrags zum ISM-Prozess.

Veranstaltungen: Neues innovatives Projekte entwickeln, vorbereiten und testen.

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)		60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Gebäudemanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagangeboten (OGTS) zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Durch Aufgabe der Sporthalle des alten Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und mögliche Neubauten (Neubau Dreifachhalle Roxel - siehe Öffentliche Beschlussvorlage Nr. V/0476/2006 vom 12.06.2006 an den Hauptausschuss) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)		51	74	74	74	74
- Zum 2. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	213.153	187.000	256.000	256.000	256.000	256.000
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	235.718	241.000	284.000	284.000	284.000	284.000
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	101	99	100	100	100	100

Haushaltsplan 2009

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Sportanlage Sentruper Höhe (3. Bauabschnitt).

Sanierung Sportplätze (Wienburgstr.)

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstr. (östlich der Wienburgstr.)

Umwandlung sanierungsbedürftiger Tennen- in Kunstrasenfelder.

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 70 % ausgenutzt werden.

2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)		51	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden		83.475	60.000	60.000	60.000	60.000
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	32.019	52.395	34.000	34.000	34.000	34.000
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	25.979	31.080	26.000	26.000	26.000	26.000
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	63	74	75	75	75	75

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

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke, Loipe), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skatinganlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hier bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Erstellung Faltblätter zu Sportgelegenheiten
Weiterentwicklung des Skaterparks Berg Fidel.

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		11	36	36	36	36
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		25	27	27	27	27
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		3	3	3	3	3

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Übermittagsangeboten (OGTS) genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Nutzungsintensivierung durch Ausweitung der Übermittagsangebote an Schulen (OGTS).
Errichtung der Schulsportaußenanlage Max-Winkelmann-Kampfbahn (Paul-Gerhardt-Schule, Johannesschule, Clemensschule).
Errichtung der Schulsportaußenanlage an der Pestalozzi-Schule.

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)		100	100	100	100	100		
Leistungsdaten								
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatlas aktualisiert)	53	55	54	55	55	55		

Produkt 080106 - Schulsport**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote mit ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl Organisation und Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und in Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. auch im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als "Sportbetonte Schule" weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Produkt 080106 - Schulsport**Besonderheiten im Planjahr**

Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes NRW-Sportschule Pascal-Gymnasium 2009/ 2010 einschl. Sportinternat.

Durchführung von schulübergreifenden Veranstaltungen im Rahmen von Talentsichtung und -förderung, des schulischen Wettkampfwesens und weiteren Schulsportveranstaltungen mit Kooperationspartnern (Schule - Verein).

Umorganisation der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund schulbehördlicher Maßnahmen des Landes NW (Leistungsdaten ab 2009).

Ziele

1. Die Gruppennzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.

2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung		39	39	39	39	39	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung		18	18	18	18	18	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium		15	17	19	21	23	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium		25	26	27	28	29	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium		85	87	89	91	91	
Leistungsdaten							
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen		15	15	15	15	15	
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)		121	121	121	121	121	
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften		500	500	500	500	500	
- Sportabzeichen der Schulen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPASportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.373,06	377.260	275.000	275.000	275.000	275.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.795,78	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.164,56	283.150	150.000	150.000	150.000	150.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	38.780	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.278,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	596.611,40	666.550	469.920	431.140	431.140	431.140			
11	- Personalaufwendungen	617.467,97	648.900	703.580	671.810	678.490	685.240			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	51.140	58.030	58.610	59.200	59.790			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.778,56	327.480	707.450	327.480	327.480	327.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	616.315,00	716.740	2.056.270	1.875.670	1.872.300	1.692.700			
15	- Transferaufwendungen	2.978.502,82	4.275.190	3.566.760	3.566.540	3.566.540	3.566.540			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.403,47	402.740	430.360	386.240	386.240	386.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.930.467,82	6.422.190	7.522.450	6.886.350	6.890.250	6.717.990			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.333.856,42-	5.755.640-	7.052.530-	6.455.210-	6.459.110-	6.286.850-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.333.856,42-	5.755.640-	7.052.530-	6.455.210-	6.459.110-	6.286.850-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.333.856,42-	5.755.640-	7.052.530-	6.455.210-	6.459.110-	6.286.850-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.034.320,00	7.807.510	7.173.490	7.173.490	7.173.490	7.173.490			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.368.176,42-	13.563.150-	14.226.020-	13.628.700-	13.632.600-	13.460.340-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

An Transferaufwendungen werden u. a. geleistet:

- Zuschuss an den Stadtsportbund Münster e. V. 49.150 Euro
- Sportförderung Stadtsportbund Münster e. V. 306.440 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Verträge/Ratsbeschlüssen: 1.208.650 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Richtlinien: 739.310 Euro
- Zuschuss SC Preußen Münster Betrieb/Unterhaltung des Stadions: 167.190 Euro
- Sportförderung: 82.520 Euro
- Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen: 773.550 Euro
- Ball des Sports: 10.000 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 16.670 Euro
- Zuschuss an den USC Münster: 200.000 Euro

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.880,00	0	786.670	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	770.880,00	0	786.670	0	0	0	0	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	- für Baumaßnahmen	356.843,10	3.501.020	2.821.810	210.000	868.750	868.750	868.750	
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.387,66	147.070	416.320	0	162.070	162.070	162.070	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.200.000	770.000	0	0	0	0	
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	420.230,76	8.848.090	4.008.130	210.000	1.030.820	1.030.820	1.030.820	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.649,24	8.848.090-	3.221.460-	210.000-	1.030.820-	1.030.820-	1.030.820-	

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 8:
Verpflichtungsermächtigung über 210.000 Euro zu Lasten des Jahres 2010.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPASportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.324,39	90.820	97.070	0	105.820	105.820	105.820	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.324,39-	90.820-	97.070-		105.820-	105.820-	105.820-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.063,27	56.250	56.250	0	56.250	56.250	56.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.063,27-	56.250-	56.250-		56.250-	56.250-	56.250-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	18.750	0	18.750	18.750	18.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.750-	18.750-		18.750-	18.750-	18.750-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.398,53	2.362.010	1.052.030	210.000	850.000	850.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.398,53-	2.362.010-	1.052.030-		850.000-	850.000-	850.000-	0		
4030 SZ Kinderhaus Ern. Hallensportboden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	160.000-	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
4070 Bauk. Z. Trainingsfläche FB Nienberge										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	0	150.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	120.000-		0	0	0	0	150.000-	270.000-
4080 Bauk. Umkleidegeb. SpA Pleistemühlenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	243.240	0	0	0	0	0	0	243.240	243.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	243.240-	0		0	0	0	0	243.240-	243.240-
4100 Freizeitsportanlage Gievenbeck Süd West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	238.340	0	0	0	0	0	0	238.340	238.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	238.340-	0		0	0	0	0	238.340-	238.340-
4110 Bauk. Umbau HB Amelsbüren in Gymnastikh.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	333.000	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	333.000-	0		0	0	0	0	333.000-	333.000-
4120 Bauk.Z. Errichtung Sportinternat										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	650.000	0	0	0	0	0	50.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	650.000-		0	0	0	0	50.000-	700.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4121 Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	786.670		0	0	0	0	0	786.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	908.810	0	0	0	0	0	50.000	958.810
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	287.140-		0	0	0	0	50.000-	337.140-
4200 Münsterland Stadion										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-
4210 Funktionsgebäude SpA Im Draum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.220	0	0	0	0	0	0	370.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.220-		0	0	0	0	0	370.220-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	770.880,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	94.444,57	95.680	570.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	676.435,43	95.680-	570.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	350.649,24	8.848.090-	3.221.460-		1.030.820-	1.030.820-	1.030.820-	0	19.909.326-	7.651.940-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					210.000	0	0	0		210.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0400 "Bauk. städt. Sportanlagen"
Verpflichtungsermächtigung über 210.000 Euro zu Lasten des Jahres 2010.

Produktbereich

08
Sportförderung



Produktgruppe

0802
Bäder



Produkte

080201
Hallenbäder

0802
Freibäder

Beschreibung

In dieser Produktgruppe unterhält und betreibt das Sportamt 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die Bäder sind:

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

Freibad Hilstrup
Freibad Stapelskotten

Besonderheiten im Planjahr

Auf der Basis des Wenzel-Gutachtens wird die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft fortgesetzt.

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	4.726.659	3.450.000	5.645.760	5.392.180	5.296.450	5.296.450	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)		36,00	15,18	17,71	19,22	19,22	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)			16,00	18,64	20,23	20,23	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,45	- 18,65	- 16,40	- 15,15	- 14,81	- 14,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,3	18,0	18,4	21,9	23,8	23,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)		6	6	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)		2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden aller Bäder	31.545	30.490	23.200	26.525	27.225	27.225
- Besucherzahlen aller Bäder	883.905	1.057.000	760.000	875.000	1.010.000	1.020.000
- Wasserfläche aller Bäder (in qm)	7.328	6.228	5.511	5.700	5.700	5.700

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Auf der Basis des Wenzel Gutachtens wird die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft fortgesetzt.
Ab 18.08.2008 Weiterführung des Hallenbades Handorf durch Betreuungsverein Bürgerbad Handorf e.V. (Schul- und Vereinsschwimmen bis ca. Februar 2010).

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)		2.800.000	4.570.490	4.365.200	4.287.710	4.287.710
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)		34,00	34,00	34,00	34,00	20,23
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)		6	6	6	6	6
- Öffnungsstunden Hallenbäder	26.857	27.290	21.300	24.150	24.850	24.850
- Besucherzahlen Hallenbäder	849.684	848.000	650.000	755.000	880.000	890.000
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)	2.955	2.462	2.483	2.672	2.672	2.672

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 2 Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmöglichkeiten für die Bereiche Öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hilstrup
Freibad Stapelskotten

Besonderheiten im Planjahr

Auf der Basis des Wenzel Gutachtens wird die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft fortgesetzt.
Sanierung und Modernisierung des nichtstädtischen Freibades Coburg.

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder (in Euro)		650.000	1.075.270	1.026.980	1.008.740	1.008.740
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)		38,00	38,00	38,00	38,00	14,82
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)		2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden Freibäder	3.200	3.200	1.900	2.375	2.375	2.375
- Besucherzahlen Freibäder		209.000	110.000	120.000	130.000	130.000
- Wasserfläche Freibäder (in qm)	4.543	3.766	3.028	3.028	3.028	3.028

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.248,63	1.106.300	1.006.300	1.156.300	1.256.300	1.256.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	922.248,63	1.110.390	1.010.390	1.160.390	1.260.390	1.260.390			
11	- Personalaufwendungen	2.508.073,26	2.820.650	2.934.430	2.963.610	2.993.080	3.022.840			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	43.220	48.910	49.400	49.900	50.400			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.880,41	354.060	340.480	346.980	347.840	347.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.927,19	60.360	84.660	58.910	58.250	57.270			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	445.410	305.410	281.410	281.410			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.677,04	32.200	98.230	36.250	35.840	35.860			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.057.557,90	3.310.490	3.952.120	3.760.560	3.766.320	3.795.620			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.135.309,27-	2.200.100-	2.941.730-	2.600.170-	2.505.930-	2.535.230-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.135.309,27-	2.200.100-	2.941.730-	2.600.170-	2.505.930-	2.535.230-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.135.309,27-	2.200.100-	2.941.730-	2.600.170-	2.505.930-	2.535.230-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591.349,96	2.873.660	1.535.220	1.535.220	1.535.220	1.535.220			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.726.659,23-	5.073.760-	4.476.950-	4.135.390-	4.041.150-	4.070.450-			

Haushaltsplan 2009**Bäder****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0802****Sportamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

An Transferaufwendungen werden geleistet:

- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Richtlinien/Verträge/Ratsbeschlüsse: 302.810 Euro
- Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten: 142.600 Euro

zu Zeile 28:

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

Anmerkung:

Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.718.486,78	13.769.350	8.656.340	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.635,31	29.880	29.880	0	29.880	29.880	29.880
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.425.000	2.915.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.749.122,09	16.224.230	11.601.220	0	29.880	29.880	29.880
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.749.122,09-	16.224.230-	11.601.220-	0	29.880-	29.880-	29.880-

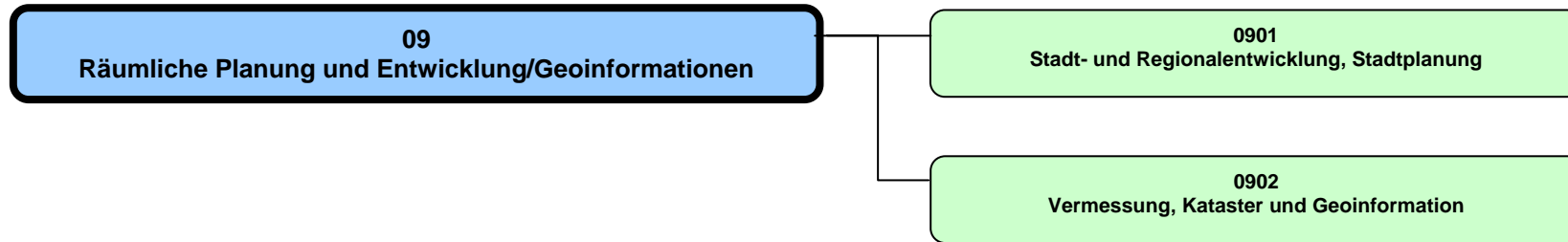
Haushaltsplan 2009
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.635,31	29.880	29.880	0	29.880	29.880	29.880	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.635,31-	29.880-	29.880-		29.880-	29.880-	29.880-	0		
4000 Modernisierung Freibad Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.836.302,52	2.800.000	570.470	0	0	0	0	0	4.636.303	5.206.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.836.302,52-	2.800.000-	570.470-		0	0	0	0	4.636.303-	5.206.773-
4010 Modernisierung Hallenbad Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.639,90	1.465.000	0	0	0	0	0	0	1.560.640	1.560.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.639,90-	1.465.000-	0		0	0	0	0	1.560.640-	1.560.640-
4020 Modernisierung Hallenbad Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	835.000	760	0	0	0	0	0	835.000	835.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	835.000-	760-		0	0	0	0	835.000-	835.760-
4040 Modernisierung Freibad Stapelskotten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.966,27	3.250.000	2.653.410	0	0	0	0	0	3.277.966	5.931.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.966,27-	3.250.000-	2.653.410-		0	0	0	0	3.277.966-	5.931.376-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4050 Modernisierung Hallenbad Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.377,18	3.359.350	3.758.730	0	0	0	0	0	3.397.727	7.156.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.377,18-	3.359.350-	3.758.730-		0	0	0	0	3.397.727-	7.156.457-
4060 Modernisierung Hallenbad Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.722,69	2.060.000	1.635.160	0	0	0	0	0	2.066.723	3.701.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.722,69-	2.060.000-	1.635.160-		0	0	0	0	2.066.723-	3.701.883-
4080 Modernisierung Freibad Coburg										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.425.000	2.915.000	0	0	0	0	0	2.425.000	5.340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.425.000-	2.915.000-		0	0	0	0	2.425.000-	5.340.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	713.478,22	0	37.810	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	713.478,22-	0	37.810-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.749.122,09-	16.224.230-	11.601.220-		29.880-	29.880-	29.880-	0	38.108.684-	29.732.889-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.700	171.900	215.910	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.680,98	904.550	907.550	877.550	872.550	872.550	872.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.982,90	56.400	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.952,88	1.150.850	1.133.550	1.147.560	926.650	926.650	926.650
11	- Personalaufwendungen	3.063.206,59	8.451.710	8.975.130	8.954.170	9.043.370	9.133.440	9.133.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	555.630	570.940	576.650	582.420	588.250	588.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,28	706.880	631.980	620.980	631.980	631.980	631.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.514,19	184.050	179.180	181.330	171.240	172.650	172.650
15	- Transferaufwendungen	20.642,20	129.200	5.175.520	215.910	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.316,62	375.900	383.620	397.160	350.710	354.960	354.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.415,88	10.403.370	15.916.370	10.946.200	10.779.720	10.881.280	10.881.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.220.463,00-	9.252.520-	14.782.820-	9.798.640-	9.853.070-	9.954.630-	9.954.630-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.220.463,00-	9.252.520-	14.782.820-	9.798.640-	9.853.070-	9.954.630-	9.954.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.220.463,00-	9.252.520-	14.782.820-	9.798.640-	9.853.070-	9.954.630-	9.954.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.620,00	584.120	586.510	586.510	586.510	586.510	586.510
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.432.083,00-	9.836.640-	15.369.330-	10.385.150-	10.439.580-	10.541.140-	10.541.140-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.221,25	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.018,15	361.020	401.020	0	2.541.020	895.020	607.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	475.239,40	361.020	401.020	0	2.541.020	895.020	607.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.850	520.000	0	1.075.000	451.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.142,72	359.280	113.000	0	113.000	113.000	113.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.142,72	898.130	633.000	0	1.188.000	564.000	113.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	471.096,68	537.110-	231.980-	0	1.353.020	331.020	494.020

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



Produktgruppe

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung



Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung (derzeit 900 WE) umfasst.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- zum 1. Ziel: Verhältnis des Angebots an planerisch gesichert. Wohneinheiten zu d. jährl. Wohnungsbaufertigstellungen (%)	400	400	400	400	400	400	400
- zum 2. Ziel: planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	60	60	60	60
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,67	- 14,76	- 33,90	- 15,70	- 15,72	- 15,87	- 15,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,8	5,6	2,2	5,5	0,7	0,7	0,7
Leistungsdaten							

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung.
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

Übernahme der Federführung im Städtedreieck MONT (alle zwei Jahre rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- zum 1.Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in%)		100	100	100	100	100
- zum 2.Ziel: Anzahl der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke		3	3	3	3	3
Leistungsdaten						
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der Stadtregion Münster	12	11	11	11	11	11
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionales Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungskonzept demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- zum 1.Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung		5	2	3	2	2	
- zum 1.Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte		4	1	2	1	1	
- zum 2.Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr		1	1	1	1	1	
- zum 2.Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in%)		33	33	33	33	33	
- zum 3.Ziel: Anzahl Sachstandsberichte Demografie pro Jahr				1			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Umfrage	1	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.882	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Stadtentwicklungsprojekte/anno	2	2	2	2	2	2
- Wohnlandbaubericht	1	1	1	1	1	1
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert)		650	650	650	650	650

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst

- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)" aufgestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- zum 1.Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"		1	1	1	1	1
- zum 1.Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"(in%)		100	100	100	100	100

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Leistungsdaten							
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)		30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)		1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald		19.070	19.070	19.070	19.070	19.070	

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- zum 1.Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	1.220	860	870	880	890	890
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	856	900	900	900	900	900

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgesterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgesterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgesterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, MünsterModell

Besonderheiten im Planjahr

Es werden neue Städtebauförderungsrichtlinien für das Land NRW erwartet.

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen		1	1	1	1	1
- zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in%)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster		6	2	1		
- Beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster		5	4			
- Beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in Förderreserve des Landes		4				

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	176.700	171.900	215.910	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.680,98	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.982,90	37.500	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.952,88	239.200	206.900	250.910	30.000	30.000			
11	- Personalaufwendungen	3.063.206,59	3.156.350	3.333.190	3.366.420	3.399.990	3.433.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	259.590	273.420	276.150	278.920	281.710			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,28	175.060	175.060	175.060	175.060	175.060			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.514,19	48.180	48.530	44.710	44.680	44.360			
15	- Transferaufwendungen	20.642,20	129.200	5.175.520	215.910	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.316,62	267.780	209.330	211.840	176.360	180.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.415,88	4.036.160	9.215.050	4.290.090	4.075.010	4.115.580			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.220.463,00-	3.796.960-	9.008.150-	4.039.180-	4.045.010-	4.085.580-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.220.463,00-	3.796.960-	9.008.150-	4.039.180-	4.045.010-	4.085.580-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.220.463,00-	3.796.960-	9.008.150-	4.039.180-	4.045.010-	4.085.580-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.620,00	220.670	245.970	245.970	245.970	245.970			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.432.083,00-	4.017.630-	9.254.120-	4.285.150-	4.290.980-	4.331.550-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Im Rahmen der Gesamtfinanzierung des Projektes "Neubau Empfangsgebäude Münster Hbf." stellt die Stadt Münster eine Finanzierungsbeitragung in Höhe von maximal 5 Mio Euro zur Verfügung.

zu Zeile 28

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.221,25	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	78.221,25	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.142,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.142,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.078,53	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

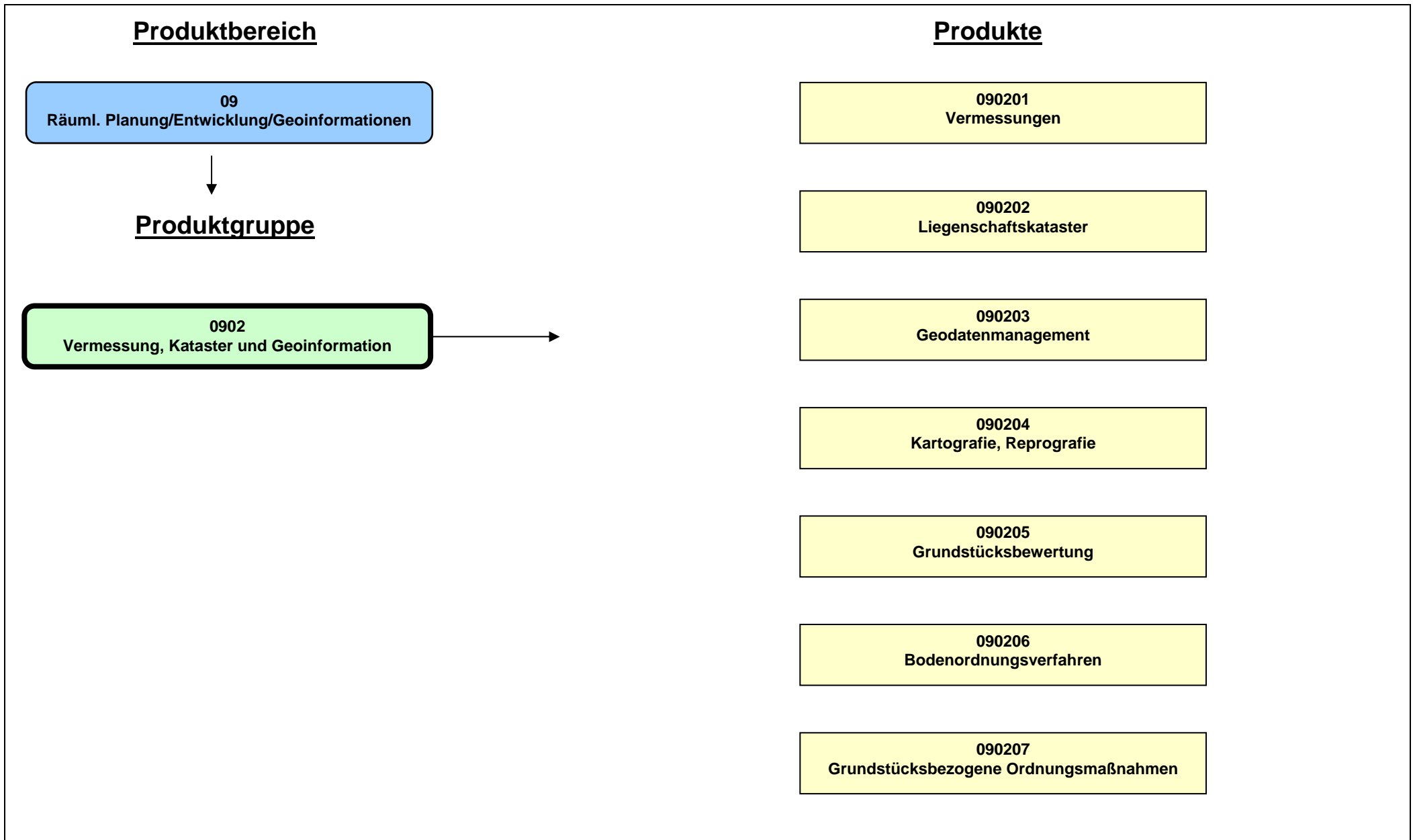
Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.142,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.142,72-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	78.221,25	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.221,25	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	74.078,53	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßennamen und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei soll mindestens eine 10 %ige Steigerung pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiteten Vermessungen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)		95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag		20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) (in %)		10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 21,39	- 22,40	- 22,35	- 22,53	- 22,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		13,5	13,2	12,8	12,7	12,6

Haushaltsplan 2009

Vermessung, Kataster und Geoinformation

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0902

Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha		30.292	30.292	30.292	30.292	30.292
- Anzahl der Flurstücke		98.600	99.500	100.500	101.400	102.300
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)		92.150	93.500	94.900	96.300	97.700

Produkt 090201 - Vermessung**Beschreibung**

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbilddauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Luftbildbefliegung und Orthofotoherstellung 2008

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)		95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)		80	80	80	80	80
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)		400	400	400	400	400
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen		180	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen		30	25	25	25	25

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster**Beschreibung**

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Umstieg auf ein neues Koordinatensystem (ETRS 89)

Ziele

1. 80 % der Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang zum Kataster übernommen werden.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungsvermessungen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungsvermessungen (Flurstücke)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)		200	170	170	170	170
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreiben. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Umstieg auf ein neues Koordinatensystem (ETRS89)

Ziele

1. Die Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server soll um mindestens 10% pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) (in %)		10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen		103	110	115	120	125
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag		20.000	22.000	24.000	26.000	28.000

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier entworfen und produziert. Scandienstleistung und Vervielfältigungstechnik mit Hilfe moderner digitaler Reprotechnik werden für die Gesamtverwaltung im Repro-Service-Center bereitgestellt. Die Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangutverfilmung) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2009

Vermessung, Kataster und Geoinformation

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0902

Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**Ziele**

1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Die Kunden bewerten die Leistungen des Repro-Service-Centers mindestens mit der Schulnote 2,0
3. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans				1		
- Zum 2. Ziel: Bewertung des Repro-Service-Centers (Schulnote)		2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Verhältnis der Verrechnungspreise zu den Marktpreisen (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der zu bearbeitenden Blätter der Deutschen Grundkarte		8	8	8	8	8

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % aller Verkehrswertgutachten werden innerhalb von 10 Wochen nach Antragstellung erstellt.
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Wochen erstellten Verkehrswertgutachten (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten		50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)		50	50	50	50	50

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Umlegung und vereinfachte Umlegung) sind Grundstückstauschverfahren nach dem Baugesetzbuch, bei denen die Grundstücke und die Rechtsverhältnisse so umgestaltet werden, dass die Grundstücke entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile genutzt werden können. Alle Entscheidungen werden zur Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vorbereitet.

Bei Sanierungsverfahren werden die Beteiligten zur Finanzierung der Sanierung durch Erhebung von Ausgleichsbeträgen herangezogen; eine Kosten- und Finanzierungsübersicht mit Darstellung entstehender Ausgaben und Einnahmen wird erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses werden zu 100 % zurückgewiesen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge auf gerichtliche Entscheidungen (in %)		100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2009**Vermessung, Kataster und Geoinformation****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0902****Vermessungs- und Katasteramt**

Leistungsdaten						
- Anzahl der lfd. Verfahren		10	8	7	7	7
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)		50	41	39	39	11
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Baugrundstücke		60	55	30	175	40

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**Beschreibung**

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)		100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		20	20	20	20	20
- Anzahl der Widmungsverfahren		80	80	80	80	80

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	879.550	882.550	852.550	852.550	852.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	31.900	31.900	31.900	31.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	911.650	926.650	896.650	896.650	896.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.295.360	5.641.940	5.587.750	5.643.380	5.699.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	296.040	297.520	300.500	303.500	306.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	531.820	456.920	445.920	456.920	456.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	135.870	130.650	136.620	126.560	128.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.120	174.290	185.320	174.350	174.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.367.210	6.701.320	6.656.110	6.704.710	6.765.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.455.560-	5.774.670-	5.759.460-	5.808.060-	5.869.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.455.560-	5.774.670-	5.759.460-	5.808.060-	5.869.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.455.560-	5.774.670-	5.759.460-	5.808.060-	5.869.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363.450	340.540	340.540	340.540	340.540
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.819.010-	6.115.210-	6.100.000-	6.148.600-	6.209.590-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.018,15	361.020	401.020	0	2.541.020	895.020	607.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	397.018,15	361.020	401.020	0	2.541.020	895.020	607.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.850	520.000	0	1.075.000	451.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	344.280	98.000	0	98.000	98.000	98.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	883.130	618.000	0	1.173.000	549.000	98.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.018,15	522.110-	216.980-	0	1.368.020	346.020	509.020

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

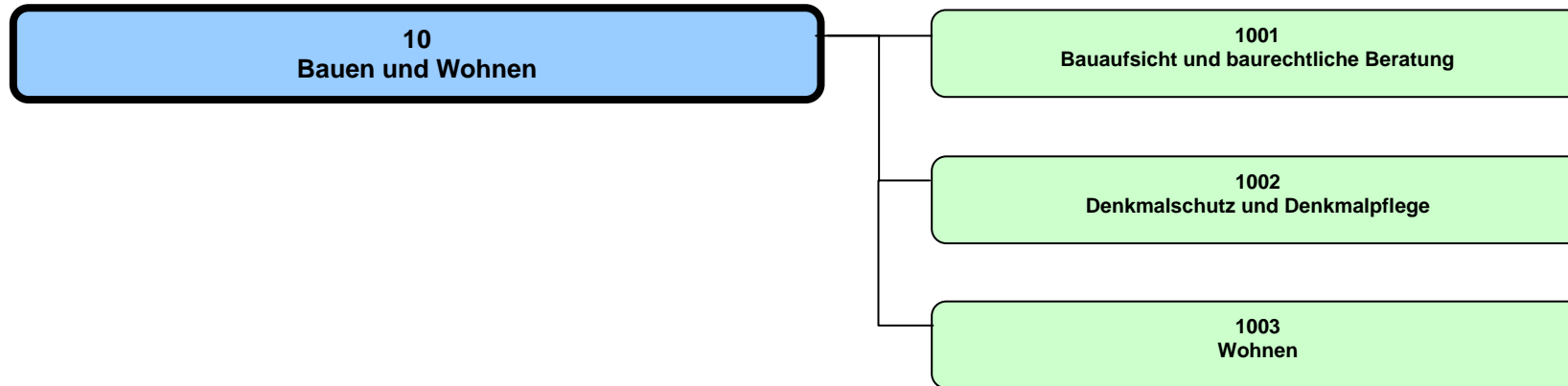
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	344.280	98.000	0	98.000	98.000	98.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	343.260-	96.980-		96.980-	96.980-	96.980-	0		
0000 Umlegungsverfahren										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.018,15	360.000	400.000		2.540.000	894.000	606.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	538.850	520.000	0	1.075.000	451.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.018,15	178.850-	120.000-		1.465.000	443.000	606.000	0		
Gesamtsaldo	397.018,15	522.110-	216.980-		1.368.020	346.020	509.020	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



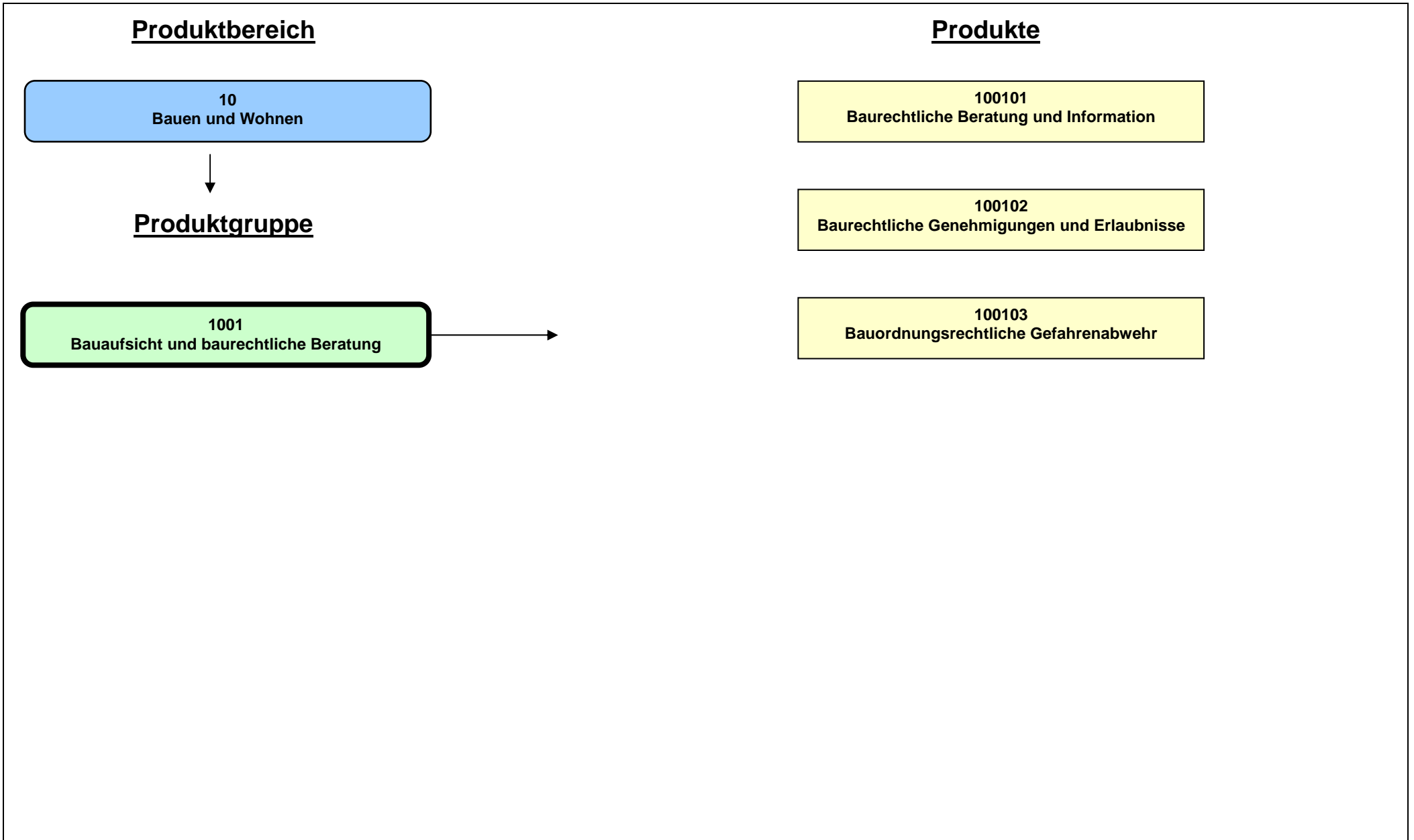
Haushaltsplan 2009

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.697,00	201.910	202.480	66.100	65.100	65.100	65.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.608,00	2.862.000	2.862.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	8.500	5.200	6.200	8.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.479,14	188.250	140.750	99.400	100.210	101.030	101.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	869.784,14	3.279.060	3.238.730	3.044.700	3.045.510	3.048.330	3.048.330
11	- Personalaufwendungen	1.009.508,29	4.477.830	4.555.160	4.555.580	4.601.020	4.646.910	4.646.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	492.570	488.880	493.770	498.710	503.710	503.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,21	506.190	386.190	386.190	386.190	386.190	386.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.427,23	14.840	21.430	20.950	20.860	20.410	20.410
15	- Transferaufwendungen	79.021,00	305.170	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.607,87	384.970	320.270	171.050	173.070	202.990	202.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.534,60	6.181.570	5.971.930	5.827.540	5.879.850	5.960.210	5.960.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	284.750,46-	2.902.510-	2.733.200-	2.782.840-	2.834.340-	2.911.880-	2.911.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	284.750,46-	2.902.510-	2.733.200-	2.782.840-	2.834.340-	2.911.880-	2.911.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	284.750,46-	2.902.510-	2.733.200-	2.782.840-	2.834.340-	2.911.880-	2.911.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	327.970	342.080	342.080	342.080	342.080	342.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.650,46-	3.230.480-	3.075.280-	3.124.920-	3.176.420-	3.253.960-	3.253.960-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.087.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.087.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.087.100	399.500	0	399.500	399.500	399.500



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)		80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	90	90	90	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 3,19	- 3,20	- 3,31	- 3,43	- 3,54	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		75,9	75,8	75,1	74,5	73,9	
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren		3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren		2.720	2.400	2.400	2.400	2.400	
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		115	50	50	50	50	
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		103	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)		5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)		5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 90 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge		2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge		1.980	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen		275	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen		220	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		90	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		81	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

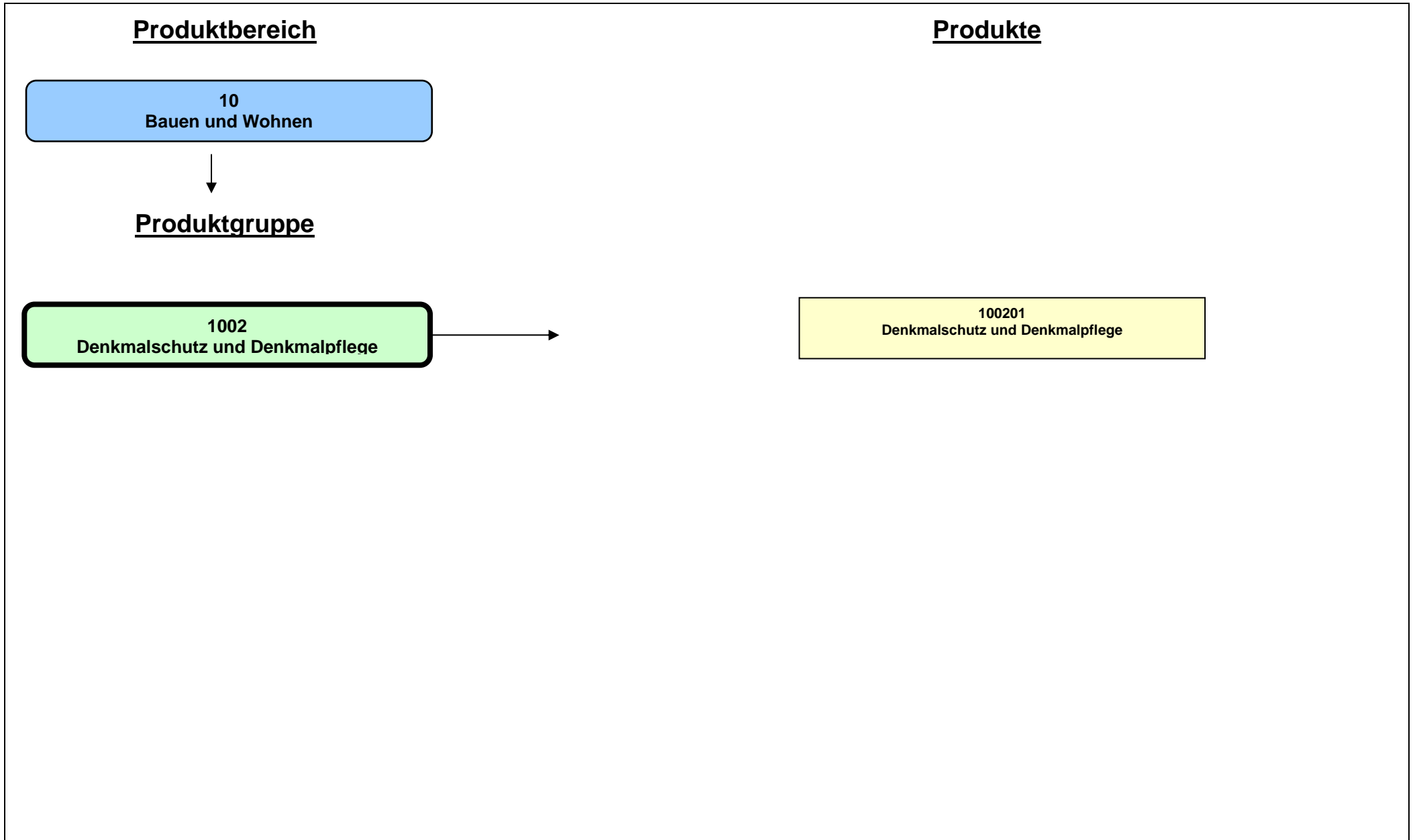
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren		800	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren		640	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		25	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		22	9	9	9	9

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.731.600	2.731.600	2.731.600	2.731.600	2.731.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.730.890	2.737.600	2.764.910	2.792.490	2.820.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	341.340	333.800	337.140	340.510	343.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.770	91.070	91.080	91.090	91.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.421.100	3.417.470	3.448.130	3.479.090	3.510.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	689.500-	685.870-	716.530-	747.490-	778.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	689.500-	685.870-	716.530-	747.490-	778.760-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	689.500-	685.870-	716.530-	747.490-	778.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.160	187.880	187.880	187.880	187.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	868.660-	873.750-	904.410-	935.370-	966.640-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.087.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.087.100	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.087.100	399.500	0	399.500	399.500	399.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.087.100	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.087.100	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.087.100	399.500		399.500	399.500	399.500	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:

- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle.
2. Die Aufgabenwahrnehmung hält der Überprüfung in Widerspruchsverfahren und verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	95	90	90	90	90	90		
- zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %)	100	95	95	95	95	95		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,14	- 2,11	- 1,77	- 1,63	- 1,64	- 1,66		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,7	22,5	28,5	26,0	25,9	25,8		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Leistungsdaten							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.730	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	405	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung de Tags des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.697,00	45.000	71.500	47.000	47.000	47.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.608,00	41.000	41.000	28.000	28.000	28.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.479,14	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	869.784,14	166.000	192.500	155.800	156.610	157.430			
11	- Personalaufwendungen	1.009.508,29	376.510	441.850	401.240	405.240	409.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.280	10.730	10.840	10.950	11.060			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,21	139.010	19.010	19.010	19.010	19.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.427,23	2.340	2.880	2.400	2.310	1.860			
15	- Transferaufwendungen	79.021,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.607,87	84.880	71.300	37.800	37.800	39.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.154.534,60	713.020	645.770	571.290	575.310	581.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	284.750,46-	547.020-	453.270-	415.490-	418.700-	423.570-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	284.750,46-	547.020-	453.270-	415.490-	418.700-	423.570-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	284.750,46-	547.020-	453.270-	415.490-	418.700-	423.570-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,00	25.960	28.940	28.940	28.940	28.940			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.650,46-	572.980-	482.210-	444.430-	447.640-	452.510-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Zu Zeile 02

In Zeile 02 sind Landeszuweisungen in Höhe von 22.000 EUR zur Bodendenkmalpflege sowie Landeszuweisungen in Höhe von 25.000 EUR zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen veranschlagt.

Mehrerträge bei der Landeszuweisung zur Bodendenkmalpflege erhöhen die entsprechende Aufwandsermächtigung in Zeile 16, Mindererträge reduzieren diese.

Mehrerträge bei der Landeszuweisung zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen erhöhen die entsprechende Aufwandsermächtigung in Zeile 15, Mindererträge reduzieren diese.

Zu Zeile 15

Siehe Erläuterungen zu Zeile 02

Zu Zeile 16

Siehe Erläuterungen zu Zeile 02

Erläuterungen:

zu Zeile 6

Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

zu Zeile 11

In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

Zu Zeile 28

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

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



Produktgruppe

1003
Wohnen



Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:

- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)		40	40	40	40	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 6,57	- 6,30	- 6,51	- 6,57	- 6,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		17,6	15,5	8,1	8,1	8,0
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGAF

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das vom Land zugewiesene Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100 % ausgeschöpft.
2. Jährlich werden mind. 130 Eigentumsmaßnahmen gefördert (Anm.: das entspricht dem Mittel der Jahre 1987-2006).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)		100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen		130	130	130	130	130
Leistungsdaten						

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in%)		90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.910	130.980	19.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	8.500	5.200	6.200	8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.650	42.150	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	381.460	314.630	157.300	157.300	159.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.370.430	1.375.710	1.389.430	1.403.290	1.417.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140.950	144.350	145.790	147.250	148.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.480	120.480	120.480	120.480	120.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	10.250	10.250	10.250	10.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	205.170	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	209.320	157.900	42.170	44.180	72.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.047.450	1.908.690	1.808.120	1.825.450	1.868.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.665.990-	1.594.060-	1.650.820-	1.668.150-	1.709.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	1.665.990-	1.594.060-	1.650.820-	1.668.150-	1.709.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	1.665.990-	1.594.060-	1.650.820-	1.668.150-	1.709.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.850	125.260	125.260	125.260	125.260
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.788.840-	1.719.320-	1.776.080-	1.793.410-	1.834.810-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASGaf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

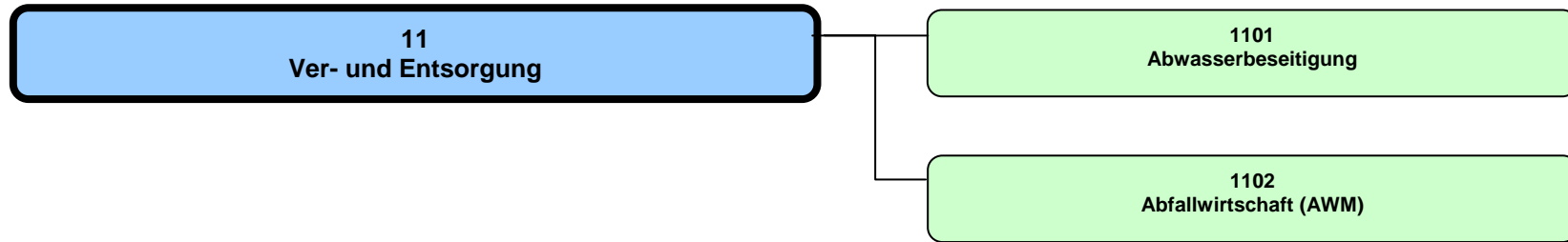
Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Produktbereich

Produktgruppe



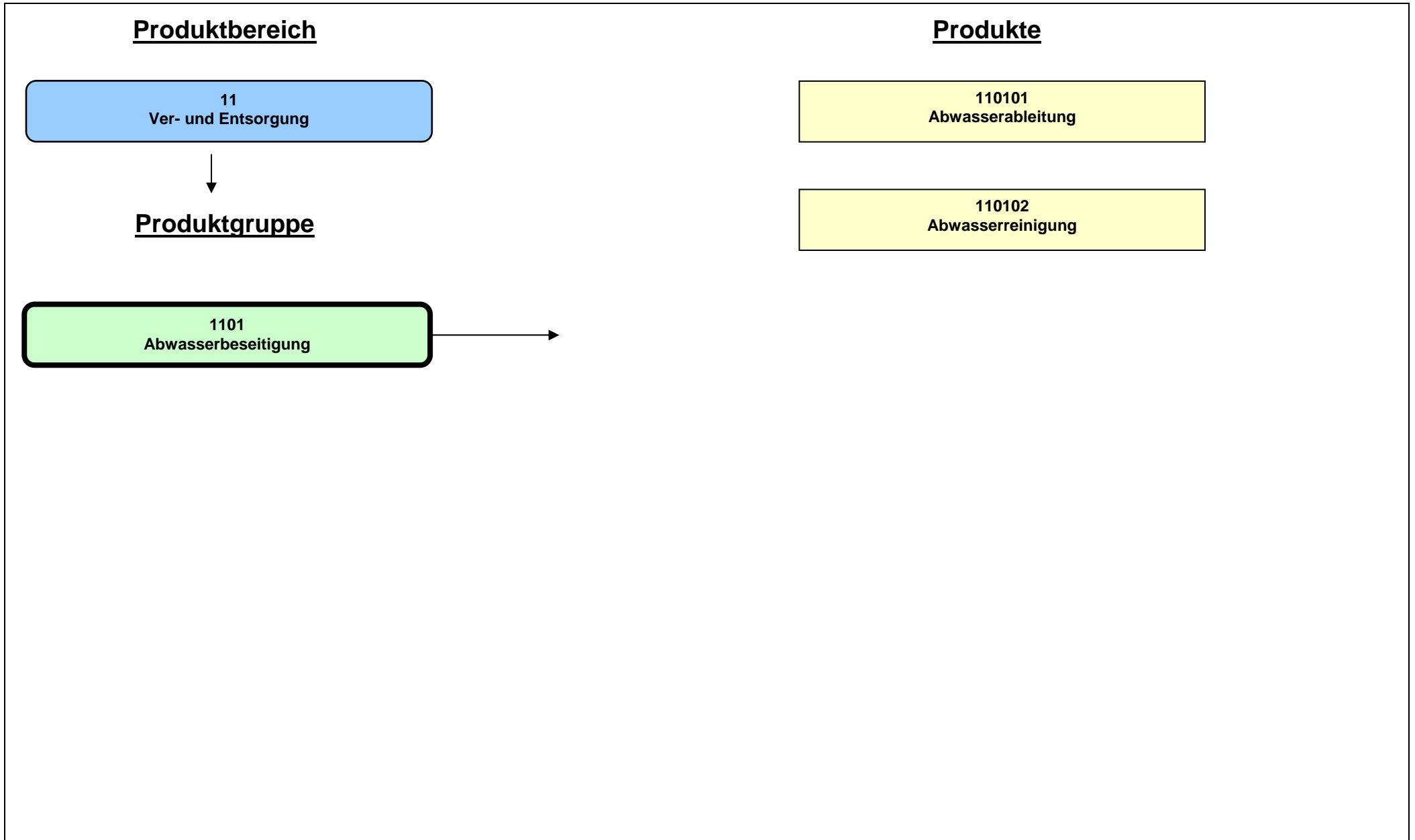
Haushaltsplan 2009

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.240.000	1.215.000	1.155.000	1.100.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.478.910	59.361.960	61.456.340	62.074.600	62.697.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.000	156.500	156.500	776.500	776.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.720	181.720	181.720	181.720	181.720	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.460.630	61.614.180	63.683.560	64.861.820	65.430.120	
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.799.780	8.680.330	8.766.720	8.853.990	8.942.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	193.060	202.550	204.570	206.620	208.690	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.212.040	7.478.040	7.501.340	7.349.040	7.355.040	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.657.250	19.763.000	19.963.000	20.235.500	20.260.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	809.390	849.920	816.170	816.220	816.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.671.520	36.973.840	37.251.800	37.461.370	37.582.630	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	24.789.110	24.640.340	26.431.760	27.400.450	27.847.490	
19	+ Finanzerträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	25.039.110	24.890.340	26.681.760	27.650.450	27.847.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	25.039.110	24.890.340	26.681.760	27.650.450	27.847.490	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	423.530	344.140	344.140	344.140	344.140	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	24.615.580	24.546.200	26.337.620	27.306.310	27.503.350	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.526,65	0	10.000	0	20.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.177,73	1.600.000	1.300.000	0	1.150.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	304.704,38	1.600.000	1.310.000	0	1.170.000	900.000	900.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	14.158.310	12.987.210	6.980.000	12.372.700	7.637.000	7.427.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.130	470.000	0	140.000	200.000	380.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.379.440	13.568.210	6.980.000	12.623.700	7.948.000	7.807.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.704,38	12.779.440-	12.258.210-	6.980.000-	11.453.700-	7.048.000-	6.907.000-



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beiträgeinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 70 % unterschritten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)		391,70	391,70	403,45	415,55	428,02
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)		0,49	0,49	0,50	0,52	0,54
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)		1,64	1,64	1,69	1,74	1,79
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)				3	3	3
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)		70	70	70	67	67
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		89,54	89,01	95,58	99,13	100,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		167,5	165,1	169,4	171,6	172,5
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)		1.634	1.636	1.638	1.640	1.642
- Anzahl Hausanschlüsse		81.800	81.900	82.000	82.100	82.200
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)		26	26	26	26	26

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)		31,8	31,8	32,8	33,7	34,7
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)		19.461	19.438	20.024	20.549	21.133
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)				3	3	3
Leistungsdaten						
- Länge Regenwasserkanäle (in km)		735	736	737	738	739
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)		787	788	789	790	791
- Länge Mischwasserkanäle (in km)		112	112	112	112	112

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserreinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)		12,1	12,1	12,5	12,8	13,2
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)				3	3	3
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)		26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)		11,2	11,2	11,2	11,2	11,2

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.240.000	1.215.000	1.155.000	1.100.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.478.910	59.361.960	61.456.340	62.074.600	62.697.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.000	156.500	156.500	776.500	776.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.720	181.720	181.720	181.720	181.720	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.460.630	61.614.180	63.683.560	64.861.820	65.430.120	
11	- Personalaufwendungen	0,00	7.799.780	8.680.330	8.766.720	8.853.990	8.942.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	193.060	202.550	204.570	206.620	208.690	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.212.040	7.478.040	7.501.340	7.349.040	7.355.040	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.657.250	19.763.000	19.963.000	20.235.500	20.260.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	809.390	849.920	816.170	816.220	816.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	35.671.520	36.973.840	37.251.800	37.461.370	37.582.630	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	24.789.110	24.640.340	26.431.760	27.400.450	27.847.490	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	24.789.110	24.640.340	26.431.760	27.400.450	27.847.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	24.789.110	24.640.340	26.431.760	27.400.450	27.847.490	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	423.530	344.140	344.140	344.140	344.140	344.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	24.365.580	24.296.200	26.087.620	27.056.310	27.503.350	

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.526,65	0	10.000	0	20.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.177,73	1.600.000	1.300.000	0	1.150.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	304.704,38	1.600.000	1.310.000	0	1.170.000	900.000	900.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.000	111.000	0	111.000	111.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	14.158.310	12.987.210	6.980.000	12.372.700	7.637.000	7.427.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.130	470.000	0	140.000	200.000	380.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.379.440	13.568.210	6.980.000	12.623.700	7.948.000	7.807.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304.704,38	12.779.440-	12.258.210-	6.980.000-	11.453.700-	7.048.000-	6.907.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 6.980.000 € zu Lasten des Jahres

2010 6.680.000 €

2011 300.000 €

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.130	470.000	0	140.000	200.000	380.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.130-	470.000-		140.000-	200.000-	380.000-	0		
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.628,02	1.500.000	1.000.000		1.000.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.628,02	1.500.000	1.000.000		1.000.000	800.000	800.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.549,71	100.000	300.000		150.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	494.400	735.000	0	742.700	707.000	707.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.549,71	394.400-	435.000-		592.700-	607.000-	607.000-	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000		20.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.383.460	4.207.210	840.000	1.905.000	2.200.000	2.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.383.460-	4.197.210-		1.885.000-	2.200.000-	2.500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.019.910	980.000	200.000	520.000	700.000	900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.119.910-	1.080.000-		620.000-	800.000-	900.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	387.150	235.000	10.000	350.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	397.150-	245.000-		360.000-	30.000-	20.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.526,65	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.262.520	1.420.000	900.000	1.710.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.526,65	1.263.520-	1.421.000-		1.711.000-	301.000-	300.000-	0		
4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im Derdel, Bp 301										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	25.000	400.000	0	0	50.000	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		25.000-	400.000-	0	0	50.000-	475.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	521.350	0	0	0	0	0	0	521.350	521.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	521.350-	0		0	0	0	0	521.350-	521.350-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.410	15.000	0	0	0	0	0	135.410	150.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.410-	15.000-		0	0	0	0	135.410-	150.410-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-	0	400.000-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	0		0	0	0	0	750.000-	750.000-
4028 Wolbecker Straße,Servatiiplatz bis DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	351.180	0	0	0	0	0	250.000	351.180	601.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	351.180-	0		0	0	0	250.000-	351.180-	601.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4030 Weseler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.130	150.000	0	0	0	0	0	3.130	153.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.130-	150.000-		0	0	0	0	3.130-	153.130-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	340.000	1.500.000	600.000	0	50.000	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	10.000-		340.000-	1.500.000-	600.000-	0	50.000-	2.500.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	834.330	10.000	0	0	0	0	0	834.330	844.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	834.330-	10.000-		0	0	0	0	834.330-	844.330-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.180	0	0	0	0	150.000	0	102.180	252.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.180-	0		0	0	150.000-	0	102.180-	252.180-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	218.010	1.200.000	1.600.000	1.300.000	300.000	0	0	218.010	3.018.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.010-	1.200.000-		1.300.000-	300.000-	0	0	218.010-	3.018.010-
4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr,BG,Bp 505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	50.000	0	10.000	0	0	0	600.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	50.000-		10.000-	0	0	0	600.000-	660.000-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.049.420	0	0	0	0	0	0	1.049.420	1.049.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.049.420-	0		0	0	0	0	1.049.420-	1.049.420-
4076 Mondstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	651.740	250.000	0	0	0	0	0	651.740	901.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	651.740-	250.000-		0	0	0	0	651.740-	901.740-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	25.000	725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	350.000-		350.000-	0	0	0	25.000-	725.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	950.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		950.000-	1.000.000-	0	0	0	2.000.000-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	10.000	0	10.000	100.000	1.300.000	300.000	210.000	1.930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	10.000-		10.000-	100.000-	1.300.000-	300.000-	210.000-	1.930.000-
4103 Hammer Straße (B54), ÖPNV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-	0	300.000-
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.180	1.185.000	230.000	230.000	100.000	200.000	190.000	404.180	2.309.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.180-	1.185.000-		230.000-	100.000-	200.000-	190.000-	404.180-	2.309.180-
4121 Kanalsanierung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	0	0	50.000	0	0	530.000	425.000	1.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	425.000-	0		50.000-	0	0	530.000-	425.000-	1.005.000-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	879.570	650.000	0	0	200.000	500.000	0	879.570	2.229.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	879.570-	650.000-		0	200.000-	500.000-	0	879.570-	2.229.570-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	950.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		950.000-	0	0	0	0	1.000.000-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	900.000	900.000	0	0	0	50.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		900.000-	0	0	0	50.000-	1.050.000-
4138										
Westhoffstr, Kristiansan-Am Burloh, Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	250.000	250.000	0	0	0	20.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	80.000-		250.000-	0	0	0	20.000-	350.000-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	250.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	110.000-	250.000-	0	0	360.000-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.700.000-	0	0	0	0	2.700.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	280.370	0	0	80.000	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.370-	0		80.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	304.704,38	12.779.440-	12.258.210-		11.453.700-	7.048.000-	6.907.000-	1.970.000-	45.439.184-	28.485.500-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.680.000	300.000	0	0		6.980.000

Haushaltsplan 2009**Abwasserbeseitigung****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1101****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
 Verpflichtungsermächtigungen über 840.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 840.000 €

zu Maßnahme 0013 „Anforderung aus Einleitungserlaubnissen“
 Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 200.000 €

zu Maßnahme 0014 „sonstige Erschließungs/Kanalneubauten“
 Verpflichtungsermächtigungen über 10.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 10.000 €

zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"
 Verpflichtungsermächtigungen über 900.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 900.000 €

zu Maßnahme 4058 „KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung“
 Verpflichtungsermächtigungen über 1.600.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 1.300.000 €
 2011 300.000 €

zu Maßnahme 4085 „Roxel Nord II, BG, Bp 488“
 Verpflichtungsermächtigungen über 350.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 350.000 €

zu Maßnahme 4120 „Kanalsanierung Südviertel“
 Verpflichtungsermächtigungen über 230.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 230.000 €

zu Maßnahme 4135 „Hansa Businesspark“
 Verpflichtungsermächtigungen über 900.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 900.000 €

zu Maßnahme 4138 „Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ“
 Verpflichtungsermächtigungen über 250.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 250.000 €

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: AUB

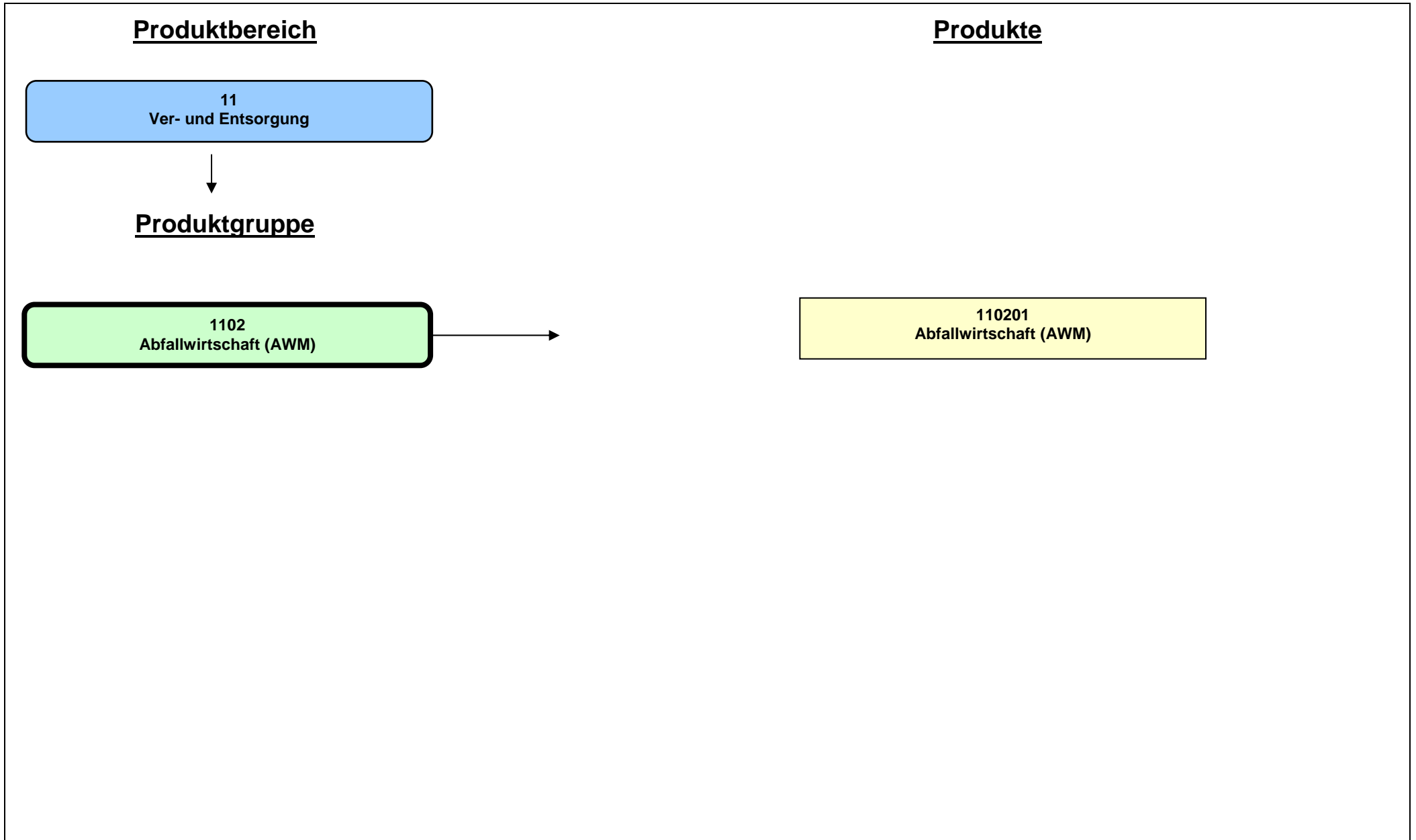
Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 1101

Dezernat III

Tiefbauamt

zu Maßnahme 4141 „Hauptkläranlage Gasverwertung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.700.000 € zu Lasten des Jahres
2010 1.700.000 €



Beschreibung

Die Produktgruppe Abfallwirtschaft beinhaltet ausschließlich die Ausschüttung der "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster".

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Den Abfallwirtschaftsbetrieben obliegen die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

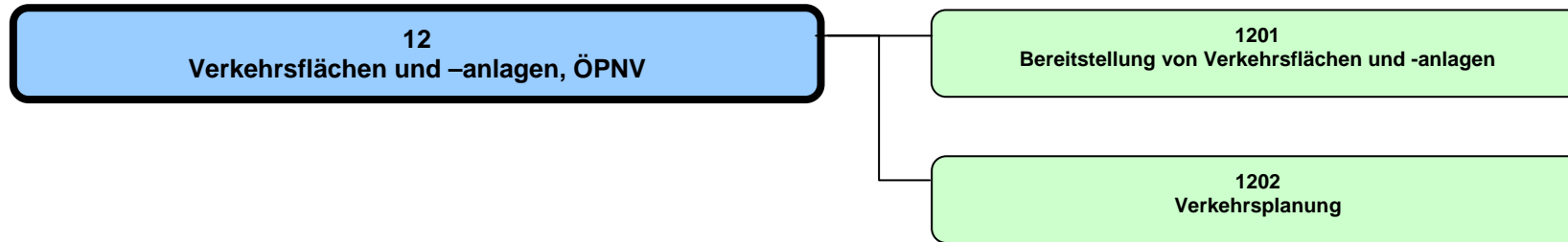
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0			

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2009

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.572,76	15.606.610	14.976.210	14.924.590	15.174.590	15.174.590	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.470.400	7.943.800	7.928.800	7.928.800	7.928.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,50	25.000	24.900	24.900	24.900	24.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.289,20	328.310	435.240	392.650	365.800	309.310	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195.500	152.600	152.600	152.600	152.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.089.415,46	22.625.820	23.532.750	23.423.540	23.646.690	23.590.200	
11	- Personalaufwendungen	1.127.179,91	6.962.470	7.529.410	7.519.200	7.531.260	7.546.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	425.670	412.880	417.000	421.170	425.380	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263,56	21.748.500	24.422.530	24.564.020	24.746.300	24.938.560	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,48	25.431.750	24.441.060	24.448.120	24.451.030	24.458.830	
15	- Transferaufwendungen	1.948.309,60	2.710.580	2.836.930	1.894.930	1.844.930	1.844.930	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.872,72	765.830	755.750	633.890	633.930	561.970	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.379,27	58.044.800	60.398.560	59.477.160	59.628.620	59.776.170	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.098.963,81-	35.418.980-	36.865.810-	36.053.620-	35.981.930-	36.185.970-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.098.963,81-	35.428.980-	36.875.810-	36.063.620-	35.991.930-	36.195.970-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.098.963,81-	35.428.980-	36.875.810-	36.063.620-	35.991.930-	36.195.970-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.650,04	559.080	494.820	494.820	494.820	494.820	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.183.613,85-	35.988.060-	37.370.630-	36.558.440-	36.486.750-	36.690.790-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	4.886.000	4.550.200	0	5.160.900	10.258.400	11.053.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.294,62	4.300.000	4.800.000	0	4.300.000	5.500.000	4.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	846.794,62	9.336.000	9.350.200	0	9.460.900	15.758.400	15.053.200
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	573.330	115.000	0	145.000	284.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	20.766.960	19.067.890	11.699.000	18.606.130	13.588.000	19.616.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.220	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.473.440	4.855.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.951.950	24.127.890	11.699.000	18.841.130	13.962.000	19.706.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	846.794,62	15.615.950-	14.777.690-	11.699.000-	9.380.230-	1.796.400	4.652.800-

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Anmerkung:

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen und -anlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 125,94	- 127,03	- 126,42	- 126,11	- 127,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		37,7	38,4	38,4	38,7	38,5

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)		1.187	1.190	1.192	1.195	1.197
- Länge öffentliche Radwege (in km)		297	297	298	298	299
- Länge öffentliche Gehwege (in km)		1.227	1.229	1.230	1.231	1.233
- Anzahl Brücken		247	247	247	248	248
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)		3.595	3.631	3.667	3.703	3.739
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze		995	1.010	1.040	1.040	1.040
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung		26.117	26.320	26.523	26.726	26.929
- Anzahl Ampeln		274	275	275	276	276
- Anzahl Parkleitsystemschilder		107	108	108	108	108
- Anzahl Parkuhren		154	154	154	154	154
- Anzahl Parkscheinautomaten		136	136	136	136	136

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken. Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Anmerkung:

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal		24.500	24.500	24.500	25.000	25.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)		98	102	104	104	104
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen		630	640	650	660	670
- besichtigte Brückenfläche (in qm)		20.225	21.407	23.260	20.494	20.494
- geprüfte Brückenfläche (in qm)		14.479	13.398	11.645	14.511	14.500
- erhaltene Brückenfläche (in qm)		34.705	34.805	34.905	35.005	35.000

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).
 Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs- und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.
 Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

Ziele

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsanlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
2. Die Ampeln sind zu mindestens x % betriebsbereit.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel Betriebsbereitschaft der Ampeln (in %)		99	99	99	99	99	
Leistungsdaten							
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)		1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln		820	820	820	820	820	
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln		760	740	720	700	700	
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.715.000	13.068.600	13.016.980	13.316.980	13.316.980			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.470.400	7.943.800	7.928.800	7.928.800	7.928.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	301.830	408.640	366.050	339.200	282.710			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195.500	152.600	152.600	152.600	152.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	20.703.330	21.594.140	21.484.930	21.758.080	21.701.590			
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.817.140	6.132.560	6.109.780	6.109.150	6.111.570			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	411.480	397.900	401.870	405.890	409.950			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.671.230	24.345.260	24.486.750	24.669.030	24.861.290			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.425.000	24.434.300	24.442.550	24.445.460	24.453.260			
15	- Transferaufwendungen	0,00	904.970	1.011.600	69.600	69.600	69.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.180	219.300	206.530	206.560	206.590			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.492.000	56.540.920	55.717.080	55.905.690	56.112.260			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	33.788.670-	34.946.780-	34.232.150-	34.147.610-	34.410.670-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	33.798.670-	34.956.780-	34.242.150-	34.157.610-	34.420.670-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	33.798.670-	34.956.780-	34.242.150-	34.157.610-	34.420.670-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	470.810	396.430	396.430	396.430	396.430			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	34.269.480-	35.353.210-	34.638.580-	34.554.040-	34.817.100-			

Haushaltsplan 2009**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	4.886.000	4.550.200	0	5.160.900	10.258.400	11.053.200
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.294,62	4.300.000	4.800.000	0	4.300.000	5.500.000	4.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	846.794,62	9.336.000	9.350.200	0	9.460.900	15.758.400	15.053.200
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	573.330	115.000	0	145.000	284.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	20.766.960	19.067.890	11.699.000	18.606.130	13.588.000	19.616.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.220	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.473.440	4.855.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.951.950	24.127.890	11.699.000	18.841.130	13.962.000	19.706.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	846.794,62	15.615.950-	14.777.690-	11.699.000-	9.380.230-	1.796.400	4.652.800-

Haushaltsplan 2009**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 11.699.000 € zu Lasten des Jahres

2010 10.729.000 €

2011 970.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	138.220	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	138.220-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	807.271,64	2.000.000	2.500.000		2.000.000	2.000.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	807.271,64	2.000.000	2.500.000		2.000.000	2.000.000	1.500.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.022,98	2.300.000	2.300.000		2.300.000	3.500.000	2.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.022,98	2.300.000	2.300.000		2.300.000	3.500.000	2.500.000	0		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	129.800		120.000	120.000	90.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	290.330	85.000	0	85.000	85.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.579.520	1.308.120	750.000	1.300.630	1.300.000	1.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.818.850-	1.263.320-		1.265.630-	1.265.000-	1.210.000-	0		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	760.000	618.200		500.000	500.000	1.000.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.930.590	1.896.570	1.100.000	1.225.000	1.175.000	1.175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.170.590-	1.278.370-		725.000-	675.000-	175.000-	0		
0009 Wartehallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	35.000		35.000	35.000	35.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	76.690	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	121.310	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	3.100.000	5.200.000	4.700.000	0	13.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	500.000	500.000	4.000.000	7.530.000	2.750.000	0	14.880.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000-	100.000-		500.000-	900.000-	2.330.000-	1.950.000	115.000-	1.995.000-
4002 Steinbrede, BG/GG am Bahnhof Albachten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	530.000	1.000	531.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	530.000-	1.000-	531.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.562.000	0	2.562.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	3.500.000	0	3.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	938.000-	0	1.018.000-
4005 Offerbach-Brücke, BG Albachten-W, Bp 437										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	92.410	95.000	0	0	0	0	0	92.410	187.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	92.410-	95.000-		0	0	0	0	92.410-	187.410-
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	9.000.000	1.000	9.001.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	9.000.000-	1.000-	9.001.000-
4007 Mecklenbeck Entlastungsstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.024.800	0	1.024.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	475.200-	0	475.200-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4009 Bahnhofstraße/Berliner Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.000	380.300		395.600	0	282.000	134.000	334.000	1.525.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.229.400	80.000	0	0	0	1.000.000	0	1.229.400	2.309.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	895.400-	300.300		395.600	0	718.000-	134.000	895.400-	783.500-
4012 Haus Herding, BG, Bp 399										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.960	150.000	0	1.000	0	0	261.000	110.960	522.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.960-	150.000-		1.000-	0	0	261.000-	110.960-	522.960-
4013 Haltepunkte des SPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0		0	0	100.000	58.800	30.000	188.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	30.000	199.000	0	0	40.000	299.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	291.580	0	0	0	0	450.000	0	291.580	741.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	301.580-	30.000-		30.000-	199.000-	350.000-	58.800	301.580-	851.780-
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	173.200	150.000	100.000	100.000	0	0	0	173.200	423.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	173.200-	150.000-		100.000-	0	0	0	173.200-	423.200-
4015 Feldstiege, GG, Bp 306										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	195.000	1.000	196.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	195.000-	1.000-	196.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	406.860	110.000	0	270.000	0	500.000	2.300.000	406.860	3.586.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	406.860-	110.000-		270.000-	0	500.000-	2.300.000-	406.860-	3.586.860-
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	350.000	300.000	92.900	0	892.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.500	850.000	500.000	500.000	0	0	0	60.500	1.410.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.500-	850.000-		350.000-	350.000	300.000	92.900	60.500-	517.600-
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.050.000	754.800		1.028.900	2.330.000	2.000.000	5.000.000	2.050.000	13.163.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.193.130	0	0	0	0	0	0	1.193.130	1.193.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	856.870	754.800		1.028.900	2.330.000	2.000.000	5.000.000	856.870	11.970.570
4021 Erlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	225.000	0	0	0	0	0	15.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	225.000-		0	0	0	0	15.000-	240.000-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	241.860	105.000	0	130.000	0	0	0	241.860	476.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	241.860-	105.000-		130.000-	0	0	0	241.860-	476.860-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.352.000	0	2.352.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	3.780.000	50.000	3.830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	1.428.000-	50.000-	1.478.000-
4024 Boeselagerstr./Kerkheideweg, BG, Bp 362										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.740	5.000	0	1.000	30.000	30.000	140.000	64.740	270.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.740-	5.000-		1.000-	30.000-	30.000-	140.000-	64.740-	270.740-
4025 B 51 / Südbereich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	490.000	110.000	0	330.000	0	0	0	490.000	930.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	110.000-		330.000-	0	0	0	490.000-	930.000-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	30.000	0	360.000	0	0	0	270.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	30.000-		360.000-	0	0	0	270.000-	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	300.000	700.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	300.000-	700.000-	0	0	1.200.000-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	0	20.000	1.200.000	1.700.000	0	50.000	2.975.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	5.000-		20.000-	1.200.000-	1.700.000-	0	50.000-	2.975.000-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.900	250.000	0	5.000	0	0	0	124.900	379.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.900-	250.000-		5.000-	0	0	0	124.900-	379.900-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	163.320	100.000	0	260.000	10.000	0	0	163.320	533.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	163.320-	100.000-		260.000-	10.000-	0	0	163.320-	533.320-
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	500.000		500.000	500.000	345.900	0	250.000	2.095.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.559.900	375.700	0	0	0	0	0	1.559.900	1.935.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.309.900-	124.300		500.000	500.000	345.900	0	1.309.900-	160.300

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
4036 Davertstraße, Amelsbürener Brücke, DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	62.100		0	0	0	0	90.000	152.100
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	89.000	61.100		0	0	0	0	89.000	150.100
4037 Ostmarkstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.000	149.200		107.400	127.400	95.000	0	129.000	608.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	940.000	760.000	0	170.000	70.000	0	0	940.000	1.940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	811.000-	610.800-		62.600-	57.400	95.000	0	811.000-	1.332.000-
4038 Zur Eckernheide, Alfeshei-Hessenw, Radw.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	482.000	0	482.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	670.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	0	0	188.000-	0	218.000-
4039 Hammer Straße, doppelter Linksabbieger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	501.000	0	501.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	99.000-	0	99.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
4040 Weseler Straße,Rechtsabbieger Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		100.000	0	0	0	0	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.550	200.000	0	0	0	0	0	25.550	225.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.550-	160.000-		100.000	0	0	0	25.550-	85.550-
4041 I. Nordtangente (L843)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	100.000		200.000	200.000	105.300	0	200.000	805.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000	100.000		200.000	200.000	105.300	0	200.000	805.300
4044 Rothenburg,Aegidiistraße bis Königsstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		90.000	0	0	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	500.000	500.000	0	0	0	20.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		410.000-	0	0	0	20.000-	450.000-
4045 Erbdrostenweg und Nebenanlagen Westseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0	300.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	200.000-		0	0	0	0	300.000-	500.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4046 Gremmendorfer Weg/Loddenbach,BG,Bp 397										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.900	50.000	0	100.000	0	0	0	151.900	301.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	151.900-	50.000-		100.000-	0	0	0	151.900-	301.900-
4047 Angelsachsenw./Otto-Hersing-W, BG,Bp 390										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.420	0	0	0	0	0	0	150.420	150.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.420-	0		0	0	0	0	150.420-	150.420-
4048 Wolbeck-Nord,BG,415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	684.600	40.000	0	127.000	100.000	100.000	0	684.600	1.051.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	684.600-	40.000-		127.000-	100.000-	100.000-	0	684.600-	1.051.600-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	322.000		0	0	0	0	22.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	118.350	0	0	0	0	600.000	320.000	118.350	1.038.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	96.350-	322.000		0	0	600.000-	320.000-	96.350-	694.350-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	0	0	0	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4052 Gartenstr, Hoher Hecken-A-Bruchhausen-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	470.000	0	0	0	0	0	30.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	470.000-		0	0	0	0	30.000-	500.000-
4053 Hafenstr., Ludgeriplatz- Von-Steuben-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0	350.000-	350.000-
4054 Clevornstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		150.000-	0	0	0	0	170.000-
4055 Roxeler Str, Buswende										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	50.000		41.000	0	0	0	80.000	171.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	84.390	10.000	0	0	0	0	0	84.390	94.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.390-	40.000		41.000	0	0	0	4.390-	76.610
4056 Prinz-Eugen-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	360.000	450.000	450.000	0	0	0	10.000	820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	360.000-		450.000-	0	0	0	10.000-	820.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.900	200.000	0	100.000	0	0	0	20.900	320.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.900-	200.000-		100.000-	0	0	0	20.900-	320.900-
4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr,BG,Bp 505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	501.750	190.000	100.000	90.000	175.000	50.000	0	501.750	1.006.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	501.750-	190.000-		90.000-	175.000-	50.000-	0	501.750-	1.006.750-
4061 Picassoplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000		100.000	92.000	0	0	0	282.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	233.000	233.000	0	0	0	30.000	563.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	210.000-		133.000-	92.000	0	0	30.000-	281.000-
4062 Königsstraße,Hötteweg bis Ludgeriplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	10.000	300.000	430.000	0	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		10.000-	300.000-	430.000-	0	0	780.000-
4064 Albachten Ortmitte, BG, Bp 427										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	1.000	150.000	0	251.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	1.000-	150.000-	0	251.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4065 Königsstr., Rothenburg-Hötteweg, Arkaden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	75.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		125.000-	75.000-	0	0	0	200.000-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	347.200	0	347.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	460.000	0	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	112.800-	0	162.800-
4067 Klemensst/Ludgeristr, Stubeng-Prinzipalm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	370.000	0	0	0	0	0	50.000	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	370.000-		0	0	0	0	50.000-	420.000-
4068 Hafengeweg, Albersl Weg-Dortm u Bernh-Ernst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	989.000	0	0	0	0	0	300.000	1.289.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	989.000-		0	0	0	0	300.000-	1.289.000-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	428.860	99.000	0	150.000	100.000	0	0	428.860	777.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	428.860-	99.000-		150.000-	100.000-	0	0	428.860-	777.860-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	300.000	0	563.860	0	863.860
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	63.860	0	136.140-
4073 Hohenzollernring/Warendorfer Str,Abbiege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	10.000		15.800	0	0	0	68.000	93.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	171.100	0	0	0	0	0	0	171.100	171.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	103.100-	10.000		15.800	0	0	0	103.100-	77.300-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	76.000	130.400		59.300	47.300	0	0	103.500	340.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	393.750	862.000	450.000	460.000	0	0	0	393.750	1.715.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.500,00	317.750-	731.600-		400.700-	47.300	0	0	290.250-	1.375.250-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	791.650	150.000	100.000	150.000	100.000	50.000	0	791.650	1.241.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	713.650-	150.000-		150.000-	100.000-	50.000-	0	713.650-	1.163.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4076 Mondstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		500.000	500.000	500.000	329.300	0	2.029.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.150.000	850.000	850.000	0	0	0	1.000.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.950.000-		350.000-	500.000	500.000	329.300	1.000.000-	1.970.700-
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.980	25.000	0	0	0	500.000	770.000	15.980	1.310.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.980-	25.000-		0	0	500.000-	770.000-	15.980-	1.310.980-
4079 Meesenstiege/südl. Sternkamp, BG, Bp 465										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	227.310	290.000	135.000	135.000	0	0	0	227.310	652.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	227.310-	290.000-		135.000-	0	0	0	227.310-	652.310-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	1.256.700	0	508.900	0	1.865.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	850.000	0	1.950.000	0	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	406.700	0	1.441.100-	0	1.534.400-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark, Bp453										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	730.000	1.000	731.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	730.000-	1.000-	731.000-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0	1.000	1.001.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	200.000-		800.000-	0	0	0	1.000-	1.001.000-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	440.000	110.000	110.000	220.000	220.000	0	60.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	440.000-		110.000-	220.000-	220.000-	0	60.000-	1.050.000-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.673.000	0	1.673.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.340.000	0	1.340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	333.000	0	333.000
4090 Stubengasse/Loerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0	0	70.000	150.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.740.000	0	0	0	0	0	0	1.740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	1.820.000-		0	0	0	0	70.000-	1.890.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4092 Am Steintor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.000	92.600		79.000	0	0	0	146.000	317.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	329.160	0	0	0	0	0	0	329.160	329.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	183.160-	92.600		79.000	0	0	0	183.160-	11.560-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		300.000	300.000	300.000	638.800	0	1.738.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	950.000	916.000	1.316.000	0	0	0	100.000	2.366.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	750.000-		1.016.000-	300.000	300.000	638.800	100.000-	627.200-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	300.000	300.000	300.000	800.000	0	1.740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		300.000-	300.000-	300.000-	800.000-	0	1.740.000-
4095 Wolbecker Straße / B 51										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.897.000	0	1.897.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.155.000	0	2.155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	258.000-	0	258.000-
4096 Vorplatz Stadthaus II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	300.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	300.000-	0	0	350.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	720.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	720.000-	0	800.000-
4104 Steinfurter Straße B54 / Wilkinghege K7										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		31.600	0	0	0	0	61.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	5.000	5.000	0	0	0	0	70.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	35.000-		26.600	0	0	0	90.000-	98.400-
4106 Annette-Allee/Aaseeterrassen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	254.000	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	254.000-	0		0	0	0	0	254.000-	254.000-
4112 Gievenbecker Reihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	200.000-		0	0	0	0	150.000-	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4113 Dorffeldstraße,Roxeler Str-Nott Landweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	559.390	0	0	0	0	0	0	559.390	559.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	559.390-	0		0	0	0	0	559.390-	559.390-
4115 Ludgeriplatz Radfahrerführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.920	0	0	0	0	0	0	225.920	225.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.920-	0		0	0	0	0	225.920-	225.920-
4116 Wolbecker Straße,Hansaring-DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	676.430	0	0	0	0	0	0	676.430	676.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	676.430-	0		0	0	0	0	676.430-	676.430-
4117 Osttor,Loddenweg-Ringstr (Nebenanl)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.000	162.500	0	0	0	0	0	88.000	250.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	88.000-	162.500-		0	0	0	0	88.000-	250.500-
4118 Dülmener Straße,Parkplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.720	0	0	0	0	0	135.000	78.720	213.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.720-	0		0	0	0	135.000-	78.720-	213.720-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012	spätere Jahre			
4119 Mauritzstraße, Parkhaus												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.114.000	3.114.000	0	0	0	0	0	0	3.114.000	6.228.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.242.000-	3.114.000-		0	0	0	0	0	3.242.000-	6.356.000-	
4123 Markweg, südlich BG												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	500.000	400.000	0	0	0	1.950.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		1.000.000-	500.000-	400.000-	0	0	0	1.950.000-	
4124 Spiekerhof Aa-Brücke												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	0	0	0	0	0	200.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	600.000	0	0	0	0	50.000	650.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		400.000-	0	0	0	0	50.000-	450.000-	
4126 Klarissengasse												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	190.000	0	0	0	0	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		190.000-	0	0	0	0	0	200.000-	
4127 Michaelisplatz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	170.000-	0	0	170.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4128 Prinzipalmarkt, Rothenb.-Lambertikirche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-	0	750.000-
4129 Neuer Heidkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	280.000	0	0	0	0	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		280.000-	0	0	0	0	295.000-
4130 Hiltruper Str. KreisV Zumb.str/Petersh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	224.000	0	224.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	320.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	30.000-	0	96.000-	0	126.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0	0	500.000-
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		500.000	500.000	500.000	600.000	0	2.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.730.000	1.680.000	1.680.000	0	0	0	100.000	3.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.430.000-		1.180.000-	500.000	500.000	600.000	100.000-	1.110.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	100.000	400.000	0	0	70.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		100.000-	400.000-	0	0	70.000-	640.000-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	260.000	2.230.000	1.620.000	730.000	0	0	80.000	2.690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	260.000-		1.620.000-	730.000-	0	0	80.000-	2.690.000-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	433.000	200.000	0	0	633.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	433.000-	200.000-	0	0	633.000-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	200.000	7.990.000	0	8.190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	550.000	10.000.000	0	10.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	350.000-	2.010.000-	0	2.510.000-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	200.000	290.000	0	0	515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		25.000-	200.000-	290.000-	0	0	515.000-
4145 Verth										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	819.000	0	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.120.000	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	301.000-	0	351.000-
4146 Hafestraße,DB Unterführung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	10.500.000	0	10.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	15.000.000	0	15.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	4.500.000-	0	4.600.000-
4147 Duesbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	190.000	100.000	190.000	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	190.000-	0	0	0	290.000-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	0	400.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4150 Ludgerstraße, Verspoel-Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	650.000	0	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	650.000-	0	680.000-
4152 Neutor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.000		0	0	0	0	0	175.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-
4153 Asche/Alter Steinweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-
7100 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.320	0	0	0	0	0	0	22.320	22.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.320-	0		0	0	0	0	22.320-	22.320-
7101 Geiststr., Umbau Parkplatz / Markt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.410	0	0	0	0	0	0	6.410	6.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.410-	0		0	0	0	0	6.410-	6.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.240	0	0	0	0	0	0	46.240	46.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.240-	0		0	0	0	0	46.240-	46.240-
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.360	0	0	0	0	0	0	27.360	27.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.360-	0		0	0	0	0	27.360-	27.360-
7401 Gestaltung v. Ortsplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.090	0	0	0	0	0	0	13.090	13.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.090-	0		0	0	0	0	13.090-	13.090-
7500 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.040	0	0	0	0	0	0	10.040	10.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.040-	0		0	0	0	0	10.040-	10.040-
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.850	0	0	0	0	0	0	30.850	30.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.850-	0		0	0	0	0	30.850-	30.850-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009		2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	174.000	180.800			7.300	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.011.400	415.000	0		307.500	0	0	120.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	837.400-	234.200-			300.200-	0	0	120.000-		
Gesamtsaldo	846.794,62	15.615.950-	14.777.690-			9.380.230-	1.796.400	4.652.800-	20.387.440-	61.483.884-	73.114.740-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						10.729.000	970.000	0	0		11.699.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4126 "Klarissengasse"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK

Zur Aufhebung einer oder mehrerer der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0007 „Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 750.000 € zu Lasten des Jahres
2010 750.000 €

zu Maßnahme 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.100.000 € zu Lasten des Jahres
2010 1.100.000 €

zu Maßnahme 4001 „Heroldstraße/DB“
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
2010 500.000 €

zu Maßnahme 4014 „Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2010 100.000 €

zu Maßnahme 4044 „Rothenburg.Aegidiistraße bis Königsstr“
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
2010 500.000 €

zu Maßnahme 4056 „Prinz-Eugen-Straße“
Verpflichtungsermächtigungen über 450.000 € zu Lasten des Jahres
2010 450.000 €

Haushaltsplan 2009**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt**

zu Maßnahme 4060 „Roxeler Straße / Schmeddingstr, BG, Bp 505“
 Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 50.000 €
 2011 50.000 €

zu Maßnahme 4061 „Picassoplatz“
 Verpflichtungsermächtigungen über 233.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 233.000 €

zu Maßnahme 4074 „Roxel Nord, BG, Bp 461“
 Verpflichtungsermächtigungen über 450.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 450.000 €

zu Maßnahme 4075 „Amelsbüren Süd, BG, Bp 416“
 Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 100.000 €

zu Maßnahme 4076 „Mondstraße“
 Verpflichtungsermächtigungen über 850.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 850.000 €

zu Maßnahme 4079 „Meesenstiege/südl Sternkamp, BG, Bp 465“
 Verpflichtungsermächtigungen über 135.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 135.000 €

zu Maßnahme 4084 „Am Getterbach“
 Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 800.000 €

zu Maßnahme 4085 „Roxel Nord II, BG, Bp 488“
 Verpflichtungsermächtigungen über 110.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 110.000 €

zu Maßnahme 4093 „Hansestraße, Verlängerung“
 Verpflichtungsermächtigungen über 916.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 916.000 €

zu Maßnahme 4104 „Steinfurter Straße B54 /Wilkinghege K7“
 Verpflichtungsermächtigungen über 5.000 € zu Lasten des Jahres
 2010 5.000 €

zu Maßnahme 4132 „Austermannstraße Horstmlandw.-Mendelstr.“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.680.000 € zu Lasten des Jahres
2010 1.680.000 €

zu Maßnahme 4038 „Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.230.000 € zu Lasten des Jahres
2010 1.500.000 €
2011 730.000 €

zu Maßnahme 4147 „Düesbergweg“
Verpflichtungsermächtigungen über 190.000 € zu Lasten des Jahres
2011 190.000 €

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Produktgruppe

1202
Verkehrsplanung



Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:

- die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der Nahverkehrsplanung
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "Nahverkehrsplans Münster" (Stufe 2 in 2007) und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"
2. Das jeweils aktuelle "Arbeitsprogramm Verkehrsplanung (AP VPL)" wird zeitgerecht umgesetzt.
3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsachse pro Jahr umgestellt.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- zum 1.Ziel: Bearbeitungsstand der Umsetzung des 2.Nahverkehrsplans (in %)	100							
- zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (in %)	35	35	65	100				
- zum 2. Ziel: Zahl der umgesetzten Projekte des jeweils aktuellen Arbeitsprogramms Verkehrsplanung	30	30	30	30	30	30		
- zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	2	1	1	1	1	1		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,37	- 6,32	- 7,39	- 7,03	- 7,08	- 6,86		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,8	52,8	49,0	50,2	49,4	50,2		
Leistungsdaten								
- Verkehrsprojekte/Jahr (auf Produktgruppenebene)	100	100	100	100	100	100		

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2020, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in MS

Besonderheiten im Planjahr

Ratsbeschluss zum Arbeits- und Zeitplan des neuen Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Münster (VEP MS 2025).

Ziele

1. Die Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (VEP MS 2025) erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1.Ziel: Anteil der Fertigstellung des VEP MS 2025 (in%)		35	65	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschl.Liniengenehmigungsverfahren)		20	20	20	20	20	

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogrammes Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in%)		50	50	50	50	50		
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in%)		80	80	80	80	80		
Leistungsdaten								
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen/Verkehrsprojekten Dritter	40	50	50	50	50	50		

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1.Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in%)		80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.572,76	1.891.610	1.907.610	1.907.610	1.857.610	1.857.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.553,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.289,20	26.480	26.600	26.600	26.600	26.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.089.415,46	1.922.490	1.938.610	1.938.610	1.888.610	1.888.610			
11	- Personalaufwendungen	1.127.179,91	1.145.330	1.396.850	1.409.420	1.422.110	1.434.930			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	14.190	14.980	15.130	15.280	15.430			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263,56	77.270	77.270	77.270	77.270	77.270			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,48	6.750	6.760	5.570	5.570	5.570			
15	- Transferaufwendungen	1.948.309,60	1.805.610	1.825.330	1.825.330	1.775.330	1.775.330			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.872,72	503.650	536.450	427.360	427.370	355.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.188.379,27	3.552.800	3.857.640	3.760.080	3.722.930	3.663.910			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.098.963,81-	1.630.310-	1.919.030-	1.821.470-	1.834.320-	1.775.300-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.098.963,81-	1.630.310-	1.919.030-	1.821.470-	1.834.320-	1.775.300-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.098.963,81-	1.630.310-	1.919.030-	1.821.470-	1.834.320-	1.775.300-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.650,04	88.270	98.390	98.390	98.390	98.390			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.183.613,85-	1.718.580-	2.017.420-	1.919.860-	1.932.710-	1.873.690-			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwickl., Stadtplanung, Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Statistik" (PG 0207), "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" (PG 0901), "Denkmalschutz und Denkmalpflege" (PG 1002) und "Verkehrsplanung" (PG 1202) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 02:

In Zeile 02 sind Landeszuweisungen nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW in Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (VV-ÖPNVG NRW) veranschlagt. Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in den Zeilen 15, 16, Mindererträge reduzieren diese.

zu Zeile 15:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 2

zu Zeile 16:

Siehe Erläuterungen zu Zeile 2

Erläuterungen:

zu Zeile 11:

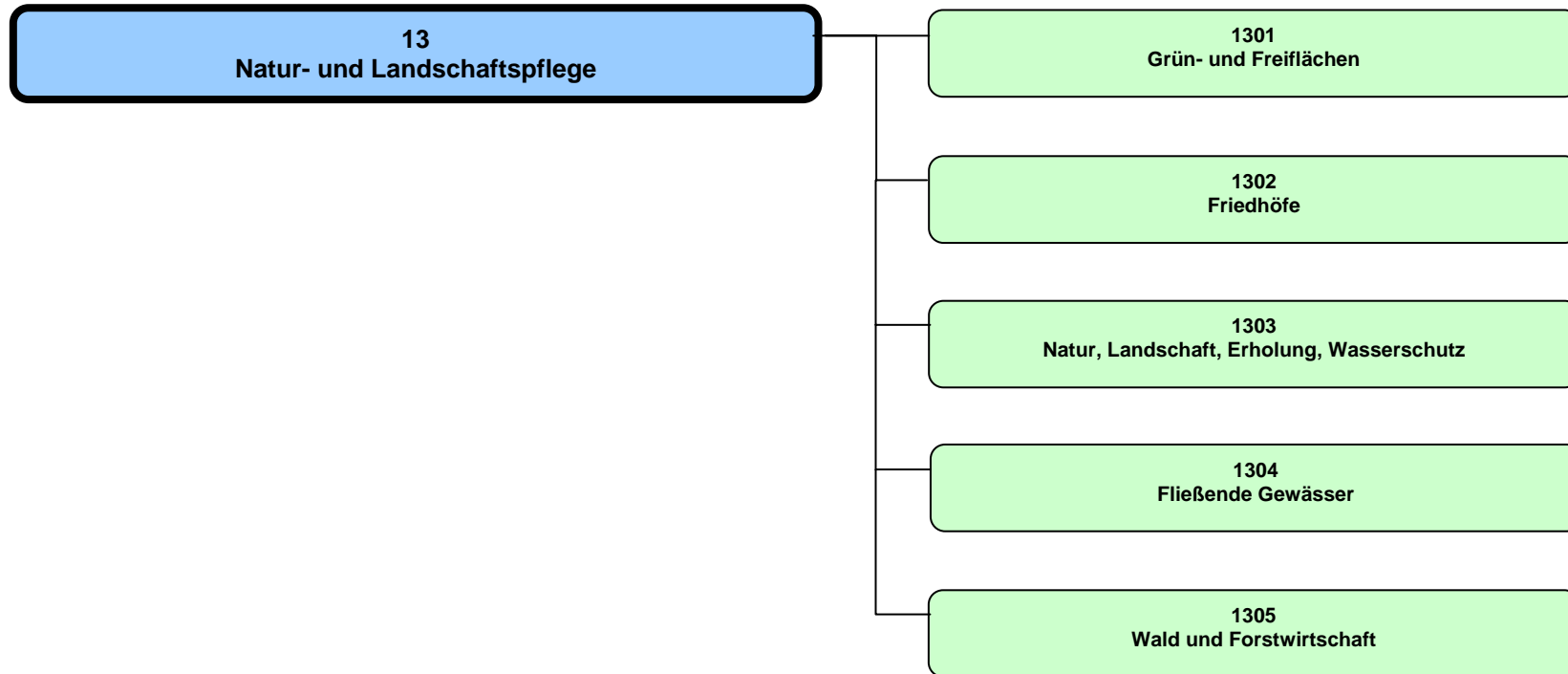
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus Landesmitteln nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW gefördert werden.

zu Zeile 28:

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

Produktbereich

Produktgruppe



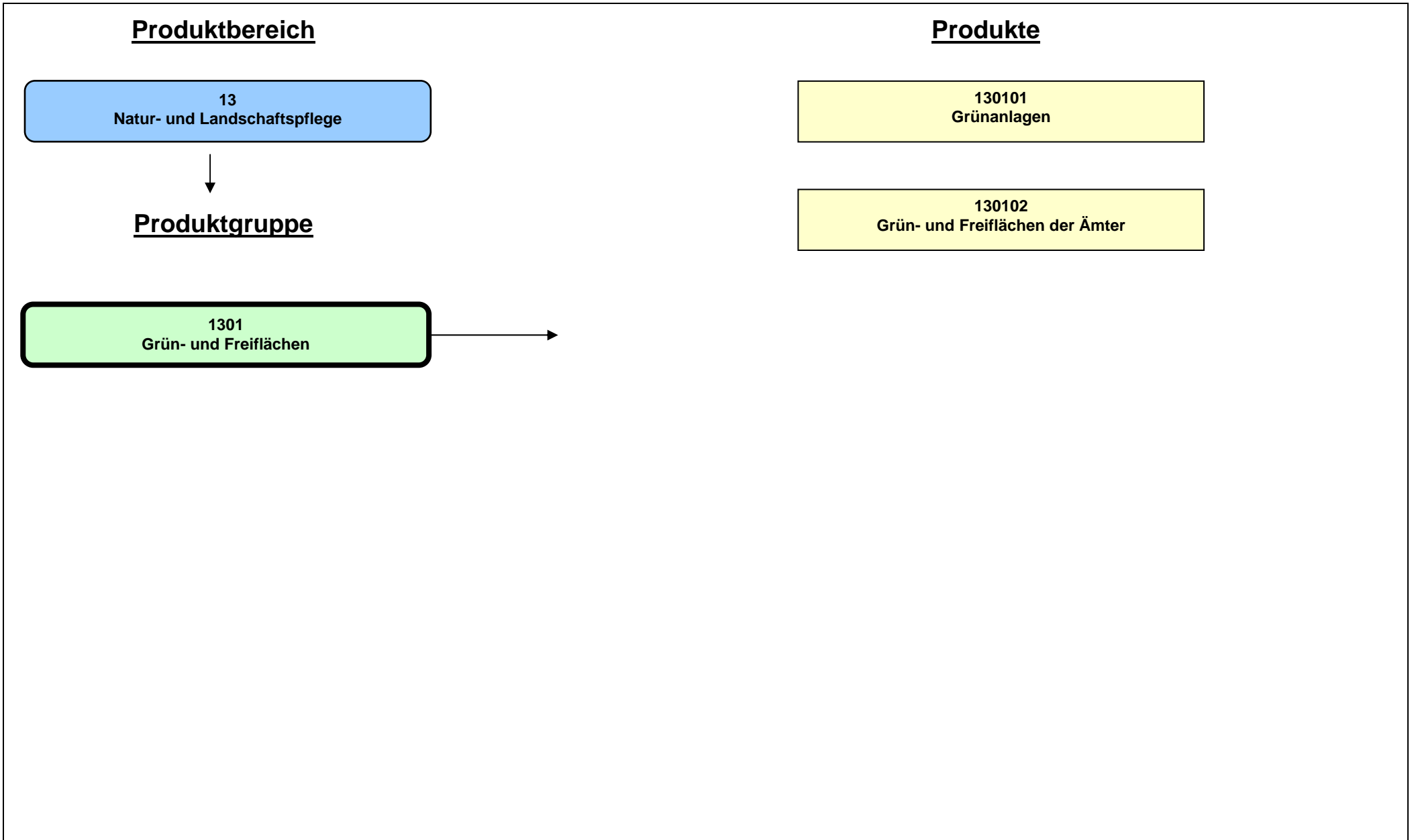
Haushaltsplan 2009

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.340.126,09	2.448.870	2.458.560	2.448.960	1.459.900	1.450.300			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.713,71	1.924.860	1.728.170	1.793.080	1.830.640	1.867.990			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.595,49	86.090	91.090	91.090	91.090	91.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.619,00	786.050	842.620	842.620	842.620	842.620			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.930,02	51.300	50.070	50.070	50.070	50.070			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.060,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.979.044,81	5.297.170	5.170.510	5.225.820	4.274.320	4.302.070			
11	- Personalaufwendungen	8.929.160,75	9.241.470	9.680.550	9.776.600	9.873.590	9.971.580			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	220.250	235.110	237.480	239.870	242.280			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.439,38	4.264.280	4.347.430	4.351.480	4.359.930	4.363.930			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.727.765,74	3.617.500	4.035.860	4.080.750	3.163.910	3.210.450			
15	- Transferaufwendungen	168.142,93	342.100	172.100	172.100	172.100	172.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.967,53	398.930	395.260	366.530	378.590	366.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.750.476,33	18.084.530	18.866.310	18.984.940	18.187.990	18.326.990			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.771.431,52-	12.787.360-	13.695.800-	13.759.120-	13.913.670-	14.024.920-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	127.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	127.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.771.431,52-	12.914.360-	13.700.800-	13.764.120-	13.918.670-	14.029.920-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.771.431,52-	12.914.360-	13.700.800-	13.764.120-	13.918.670-	14.029.920-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.740,00	1.169.800	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.450,08	908.350	951.860	951.860	951.860	951.860			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.545.141,60-	12.652.910-	13.489.490-	13.552.810-	13.707.360-	13.818.610-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.548,36	865.520	585.950	0	645.650	398.850	285.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.650,00	22.760	22.760	0	22.760	22.760	23.760
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	656.390,58	208.010	248.020	0	198.020	148.020	148.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	817.588,94	1.096.290	856.730	0	866.430	569.630	457.130
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.375,01	30.950	16.010	0	16.010	16.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	2.102.483,86	2.552.730	2.478.520	1.601.740	3.525.550	1.434.610	882.610
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.794,26	448.000	527.500	0	437.000	437.000	472.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.682.653,13	3.031.680	3.022.030	1.601.740	3.978.560	1.887.620	1.369.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.865.064,19-	1.935.390-	2.165.300-	1.601.740-	3.112.130-	1.317.990-	912.490-



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	783	782	794	798	802	807		
- Anzahl Einwohner/innen in Münster	270.868	272.106	272.951	272.951	272.951	272.951		
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,90	28,74	29,09	29,24	29,38	29,57		
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	8.606.097	9.140.370	9.906.560	10.014.400	10.161.950	10.272.350		
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,10	1,17	1,25	1,25	1,27	1,27		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 31,82	- 33,59	- 36,29	- 36,69	- 37,23	- 37,63		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,1	32,6	31,1	30,8	25,4	25,2		
Leistungsdaten								

Haushaltsplan 2009

Grün- und Freiflächen

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1301

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130101 - Grünanlagen**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	522,1	581,5	590,1	594,3	598,5	602,8	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,95	0,90	0,96	0,96	0,96	0,96	
- Kosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,50	0,88	1,51	1,51	1,51	1,51	
- Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)		2,96	2,61	2,61	2,61	2,61	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	329,6	329,6	336,7	340,0	343,4	346,9	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	20,8	20,8	21,3	21,5	21,7	21,9	
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	171,7	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)		59,4	60,5	61,1	61,7	62,3	
- Anzahl Öffentliche Spielflächen		320	322	325	328	332	

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlagen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,50	1,66	1,50	1,50	1,50	1,50	
- " " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,46	2,83	3,47	3,47	3,47	3,47	
- " " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,85	0,92	0,86	0,86	0,86	0,86	
- " " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	1,79	1,71	1,79	1,79	1,79	1,79	
- Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,60						
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	201,2	201,2	203,9	203,9	203,9	203,9	
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	38,7	38,7	38,5	38,5	38,5	38,5	
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	25,7	25,7	23,7	23,7	23,7	23,7	
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	46,2	46,2	49,0	49,0	49,0	49,0	
- davon Verkehrsgrün (in ha)	90,6	90,6	92,8	92,8	92,8	92,8	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	59,4						
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	320						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209.688,01	2.171.320	2.171.320	2.171.320	1.172.660	1.172.660	1.172.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.334,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.074,00	608.660	651.580	651.580	651.580	651.580	651.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.363,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.060,50	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.072.520,57	2.859.980	2.902.900	2.902.900	1.904.240	1.904.240	1.904.240
11	- Personalaufwendungen	5.777.733,02	5.858.570	6.239.570	6.301.420	6.363.870	6.426.960	6.426.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	65.080	70.400	71.110	71.820	72.540	72.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.478,53	3.101.590	3.035.190	3.037.190	3.043.690	3.043.690	3.043.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.531.787,91	3.347.820	3.768.690	3.811.930	2.891.120	2.937.670	2.937.670
15	- Transferaufwendungen	58.500,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.385,12	198.370	205.990	206.030	206.070	206.110	206.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.751.884,58	12.631.430	13.379.840	13.487.680	12.636.570	12.746.970	12.746.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.679.364,01-	9.771.450-	10.476.940-	10.584.780-	10.732.330-	10.842.730-	10.842.730-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.679.364,01-	9.771.450-	10.476.940-	10.584.780-	10.732.330-	10.842.730-	10.842.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.679.364,01-	9.771.450-	10.476.940-	10.584.780-	10.732.330-	10.842.730-	10.842.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.935,73	1.566.600	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.276,16	935.520	989.590	989.590	989.590	989.590	989.590
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.658.704,44-	9.140.370-	9.906.560-	10.014.400-	10.161.950-	10.272.350-	10.272.350-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 6:

Kostenerstattung durch AWM für Reinigungsleistungen im öffentlichen Grün und Verkehrsgrün

zu Zeile 13:

Incl. der bisher in den Buchungsplänen "Unterh. d. Grün- und Außenanlagen städt. und angemieteter Gebäude" und "Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen" bewirtschafteten Mittel.

zu Zeile 15:

Zuschuss an den Stadt- und Bezirksverband MS der Kleingärtner e. V.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 382.680 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.548,36	445.000	227.500	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.400,00	20.260	20.260	0	20.260	20.260	20.260
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	149.948,36	465.260	247.760	0	20.260	20.260	20.260
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.533.035,74	1.599.290	1.645.910	1.135.740	1.749.740	804.000	634.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.327,22	350.000	336.000	0	357.500	357.500	357.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.945.362,96	1.949.290	1.981.910	1.135.740	2.107.240	1.161.500	991.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.795.414,60-	1.484.030-	1.734.150-	1.135.740-	2.086.980-	1.141.240-	971.240-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 1.135.740 € zu Lasten des Jahres

2010 1.121.740 €

2011 14.000 €

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.400,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.483,76	330.000	316.000	0	337.500	337.500	337.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	348.083,76-	310.000-	296.000-		317.500-	317.500-	317.500-	0		
0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.300,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.843,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.543,46-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
4150 KSP/ÖG Weseler Str./Kleihorststr Bp. 457										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	230.000	10.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		100.000-	0	100.000-	230.000-	10.000-	540.000-
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	280.000	360.000	140.000	13.000	12.000	0	525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		360.000-	140.000-	13.000-	12.000-	0	525.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	220.000	250.000	50.000	61.000	2.074.000	0	2.485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		250.000-	50.000-	61.000-	2.074.000-	0	2.485.000-
4300 ÖG/2KSP Amelsbüren Süd Bp. 416										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.671,03	0	200.000	18.740	18.740	0	0	0	52.671	271.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.671,03-	0	200.000-		18.740-	0	0	0	52.671-	271.411-
4340 ÖG/KSP Roxel-Nord Bp. 461										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.946,90	100.000	90.000	0	10.000	0	0	0	222.947	322.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.946,90-	100.000-	90.000-		10.000-	0	0	0	222.947-	322.947-
4390 Umbau Bauhof Coerde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	195.000	0	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	100.000-	0	195.000-	0	445.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4550 Ksp/OG Roxel-Nord II, Bp. 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	165.000	200.000	0	565.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	165.000-	200.000-	0	565.000-
4570 OG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	100.000	100.000	5.000	0	10.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		100.000-	100.000-	5.000-	0	10.000-	215.000-
4590 Sanierung Promenade / Hindenburgplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.661,74	405.000	20.000	0	20.000	0	0	0	407.662	447.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.661,74-	225.000-	20.000-		20.000-	0	0	0	227.662-	267.662-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	0		0	0	0	0	210.000	210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	100.000	170.000	156.000	64.000	130.000	10.000	210.000	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		156.000-	64.000-	130.000-	10.000-	0	460.000-
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	50.000	200.000	150.000	1.990.000	0	2.590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		50.000-	200.000-	150.000-	1.990.000-	0	2.590.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
6500 Kl.Gärt.Gievenb.SW, BorkenfeldRamertswe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	172.500		0	0	0	0	0	172.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	172.500	0	0	0	0	0	0	172.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	171.090	191.000	0	50.000	0	0	0	171.090	412.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	171.090-	191.000-		50.000-	0	0	0	171.090-	412.090-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.060	29.000	0	0	0	0	0	32.060	61.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.060-	29.000-		0	0	0	0	32.060-	61.060-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.030	12.770	0	0	0	0	0	33.030	45.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.030-	12.770-		0	0	0	0	33.030-	45.800-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.980	7.510	0	0	0	0	0	43.980	51.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.980-	7.510-		0	0	0	0	43.980-	51.490-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
7401 Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.350	0	0	0	0	0	0	10.350	10.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.350-	0		0	0	0	0	10.350-	10.350-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.230	52.130	0	0	0	0	0	55.230	107.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.230-	52.130-		0	0	0	0	55.230-	107.360-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.070	77.000	0	0	0	0	0	103.070	180.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	103.070-	77.000-		0	0	0	0	103.070-	180.070-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	93.248,36	55.260	55.260		260	260	260	0		
Auszahlung	1.354.756,07	215.480	194.000	147.000	435.000	150.000	10.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.507,71-	160.220-	138.740-		434.740-	149.740-	9.740-	15.000-		
Gesamtsaldo	1.795.414,60-	1.484.030-	1.734.150-		2.086.980-	1.141.240-	971.240-	4.726.000-	62.655.974-	9.755.240-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.121.740	14.000	0	0		1.135.740

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4150 "KSP/ÖG Weseler Str./Kleiholterstr. Bp. 457"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2010 100.000 €

zu Maßnahme 4200 "ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw."
Verpflichtungsermächtigungen über 280.000 € zu Lasten des Jahres
2010 280.000 €

zu Maßnahme 4260 "ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415"
Verpflichtungsermächtigungen über 220.000 € zu Lasten des Jahres
2010 220.000 €

zu Maßnahme 4300 "ÖG/2KSP Amelsbüren Süd Bp. 416"
Verpflichtungsermächtigungen über 18.740 € zu Lasten des Jahres
2010 18.740 €

zu Maßnahme 4520 "ÖG/KSP Angelm. öst. Twenhövenw.Bp.474"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2010 100.000 €

zu Maßnahme 4550 "KSP/ÖG Roxel-Nord II, Bp. 488"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2010 100.000 €

zu Maßnahme 4680 "Park Sentmaring"
Verpflichtungsermächtigungen über 170.000 € zu Lasten des Jahres
2010 156.000 €
2011 14.000 €

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Verpflichtungsermächtigungen über 147.000 € zu Lasten des Jahres
2010 147.000 €

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



Produktgruppe

1302
Friedhöfe



Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	96,0	96,0	60,0	55,0	50,0	45,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	55	55	55	55	55	55	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) (neu ab 2007)	88.767	87.150	88.767	88.767	88.767	88.767	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro)	259.108	294.100	259.136	259.136	259.136	259.136	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,85	- 0,88	- 1,57	- 1,41	- 1,32	- 1,23	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,8	88,5	79,6	81,6	82,9	84,2	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	704	730	710	720	730	730	
- Anzahl der Bestattungen Stadteilfriedhöfe	327	355	350	355	360	360	
- Anzahl belegte Gräber insgesamt	41.430	41.430	41.260	41.000	41.000	41.000	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	108,7	108,7	109,1	109,1	109,1	109,1	

Haushaltsplan 2009

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen - mit Ausnahme des ca. 25%-igen Flächenanteils je Friedhof, der als "Öffentliche Grünanlage" definiert ist - finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	510	510	712	712	712	712	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	300	300	426	426	426	426	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.410	1.410	1.740	1.740	1.740	1.740	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,27	0,72	1,27	1,27	1,27	1,27	
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.031	1.085	1.060	1.075	1.090	1.090	
- davon Reihengrab	101	149	105	100	100	100	
- davon Urnengrab	520	482	550	575	590	590	
- davon Wahlgrab	410	454	405	400	400	400	

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	125	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.844,87	57.510	57.510	57.510	57.510	57.510			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.866,11	1.438.680	1.271.040	1.309.170	1.346.730	1.384.080			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.167,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.887,12	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.444.765,37	1.515.700	1.348.060	1.386.190	1.423.750	1.461.100			
11	- Personalaufwendungen	1.129.600,26	1.125.500	1.193.430	1.205.270	1.217.210	1.229.290			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10.790	11.400	11.520	11.640	11.760			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.862,43	275.340	276.640	277.640	277.640	277.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.600,21	116.280	104.930	104.580	104.540	104.530			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.664,64	67.520	64.460	48.680	48.690	48.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.727,54	1.595.430	1.650.860	1.647.690	1.659.720	1.671.920			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.962,17-	79.730-	302.800-	261.500-	235.970-	210.820-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.962,17-	79.730-	302.800-	261.500-	235.970-	210.820-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.962,17-	79.730-	302.800-	261.500-	235.970-	210.820-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.759,94	321.300	321.300	321.300	321.300	321.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.055,85	481.020	446.020	446.020	446.020	446.020			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	493.258,08-	239.450-	427.520-	386.220-	360.690-	335.540-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:

Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:

Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

Für 2009 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.780.000 Euro erwartet. Die Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Grabstätten werden für den gesamten Nutzungszeitraum erhoben. Daher muss nach den Regelungen des NKF eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden, welche die Gebührenerträge auf den Nutzungsraum verteilt. Die Erträge für 2009 betragen deshalb voraussichtlich 1.271.040 Euro.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 268.120 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.450,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	499.216,76	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.134,81	86.000	178.000	0	66.000	66.000	66.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	631.351,57	94.500	185.500	0	73.500	73.500	73.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	626.901,57-	92.500-	183.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

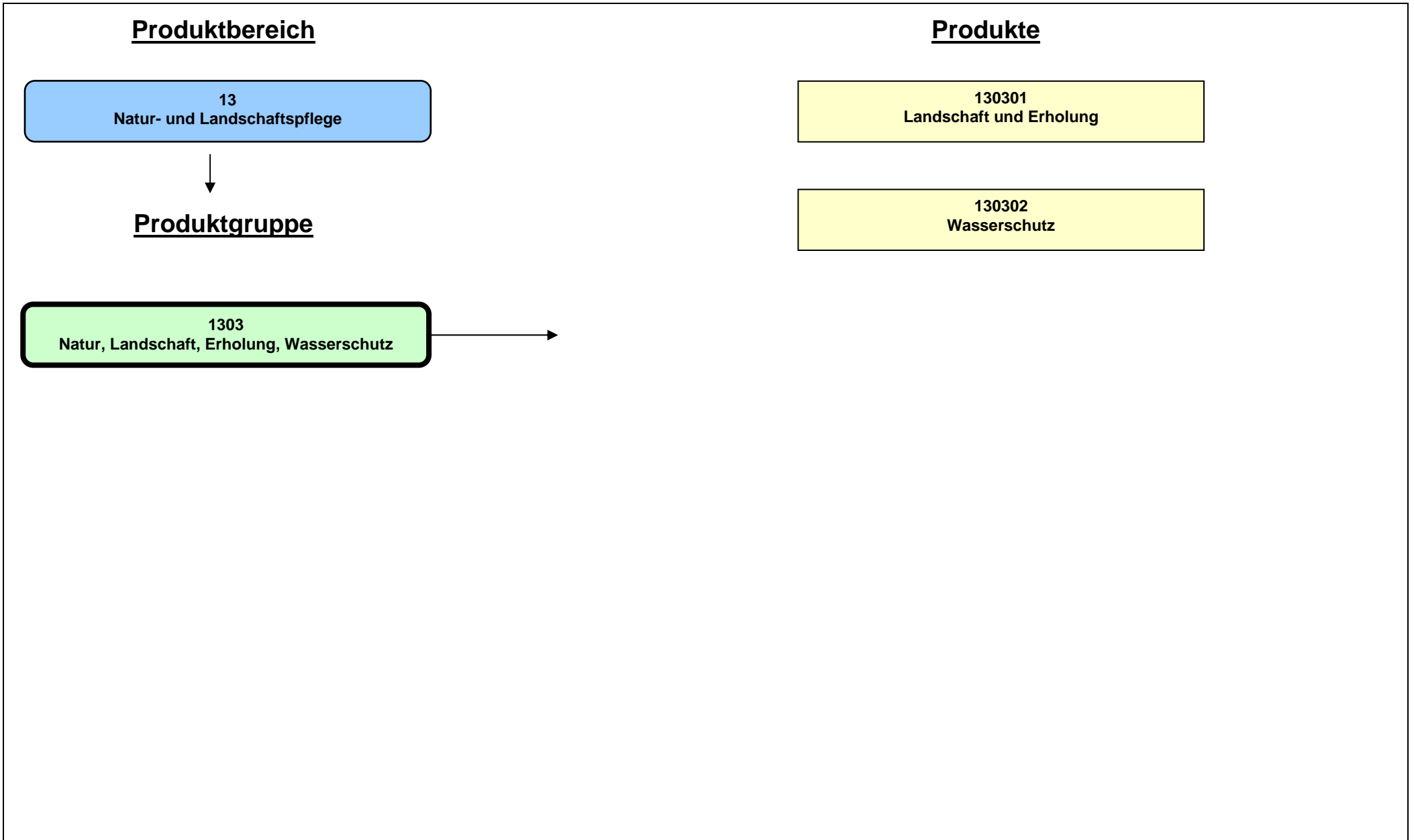
Keine

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.794,21	41.500	65.500	0	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.344,21-	39.500-	63.500-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
0020 Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.545,59	44.500	112.500	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.545,59-	44.500-	112.500-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	519.011,77	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	519.011,77-	8.500-	7.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
Gesamtsaldo	626.901,57-	92.500-	183.500-		71.500-	71.500-	71.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu den Leistungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	2.609.089	3.248.280	3.271.830	3.278.720	3.309.800	3.317.060	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,87	- 9,30	- 9,22	- 9,28	- 9,36	- 9,42	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,9	22,1	23,1	22,8	22,8	22,5	
Leistungsdaten							
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.332	30.332	30.332	30.332	30.332	30.332	
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214	
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	21.118	

Haushaltsplan 2009

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1303

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung**Beschreibung**

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.112.962	931.900	1.056.710	1.056.710	1.056.710	1.056.710		
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	15	15	15	15	15	15		
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)	37,84	53,77	75,02	75,02	75,02	75,02		
Leistungsdaten								
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.671,50	10.671,50	10.671,50	10.671,50	10.671,50	10.671,50		
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	49,56	53,86	40,00	40,00	40,00	40,00		
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	11.467,3	16.291,6	16.830,0	16.830,0	23.301,0	23.301,0		
- Anzahl an Naturdenkmälern	327	335	337	337	337	337		

Produkt 130302 - Wasserschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit den naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Grundwasser werden beibehalten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	918.907	1.084.810	937.150	937.150	937.150	937.150	
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	116.787	190.600	119.560	119.560	119.560	119.560	
Leistungsdaten							
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	650	650	670	670	675	675	
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	50	55	60	65	70	70	
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35	
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	16.700	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700	
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.150	1.365	1.205	1.155	1.155	1.155	
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	600	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.593,21	183.640	195.240	185.640	195.240	185.640	185.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.847,60	39.980	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,97	6.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.679,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.381,30	234.690	271.790	262.190	271.790	262.190	262.190
11	- Personalaufwendungen	1.750.141,62	1.807.000	1.759.760	1.777.300	1.795.020	1.812.910	1.812.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	125.970	133.210	134.550	135.900	137.260	137.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.519,22	179.710	397.710	397.710	397.710	397.710	397.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.207,33	68.120	75.320	75.320	75.320	75.320	75.320
15	- Transferaufwendungen	109.642,93	282.100	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.726,48	89.720	79.350	67.360	79.370	67.380	67.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.237,58	2.552.620	2.557.450	2.564.340	2.595.420	2.602.680	2.602.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.984.856,28-	2.317.930-	2.285.660-	2.302.150-	2.323.630-	2.340.490-	2.340.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.984.856,28-	2.317.930-	2.285.660-	2.302.150-	2.323.630-	2.340.490-	2.340.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.984.856,28-	2.317.930-	2.285.660-	2.302.150-	2.323.630-	2.340.490-	2.340.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.959,37	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.504,36	695.660	714.380	714.380	714.380	714.380	714.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.141.401,27-	2.529.390-	2.515.840-	2.532.330-	2.553.810-	2.570.670-	2.570.670-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 130.280 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.520	178.450	0	165.650	78.850	25.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	656.390,58	208.010	248.020	0	198.020	148.020	148.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	663.190,58	368.530	426.470	0	363.670	226.870	173.370
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.375,01	25.110	15.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	70.231,36	433.730	405.110	116.000	643.310	223.110	241.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.883,33	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	92.489,70	466.840	428.120	116.000	666.320	246.120	264.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	570.700,88	98.310-	1.650-	116.000-	302.650-	19.250-	90.750-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 116.000 € zu Lasten des Jahres

2010 116.000 €

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	614.192,93	190.000	230.000		180.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.192,93	190.000	230.000		180.000	130.000	130.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.837,65	10	20		20	20	20	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	10	0	10	10	10	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	62.150	10	0	10	10	10	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.837,65	62.150-	0		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.500		53.500	53.500	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.537,04	15.000	77.000	0	77.000	77.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.537,04-	15.000-	23.500-		23.500-	23.500-	30.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.360,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.360,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.500	0	14.000	11.000	12.500	140.000	0	247.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.500-		14.000-	11.000-	12.500-	140.000-	0	247.000-
4530 Ausgl.Bp.463, Beb. Wolbeck-Gewerbegebiet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	50.000	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	110.000-	50.000-	0	160.000-
4640 Erneuer. Bewässerungssystem Rieselfelder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.400	99.600		86.800	0	0	0	118.400	304.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	148.000	124.500	0	108.500	0	0	0	148.000	381.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.600-	24.900-		21.700-	0	0	0	29.600-	76.200-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	6.800,00	42.120	25.350		25.350	25.350	25.350	0		
Auszahlung	87.952,66	223.680	139.100	116.000	448.800	140.100	93.600	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.152,66-	181.560-	113.750-		423.450-	114.750-	68.250-	7.000-		
Gesamtsaldo	570.700,88	98.310-	1.650-		302.650-	19.250-	90.750-	197.000-	62.685.574-	483.200-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					116.000	0	0	0		116.000

Haushaltsplan 2009**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1303****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Verpflichtungsermächtigungen über 116.000 € zu Lasten des Jahres

2010 116.000 €

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



Produktgruppe

1304
Fließende Gewässer



Produkte

130401
Fließende Gewässer

Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
 Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Das Produkt "Fließende Gewässer" ist eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu ca. 70 % aus Gebühreneinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)		95	95	95	95	95	
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)		95	95	95	95	95	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 1,86	- 1,64	- 1,64	- 1,67	- 1,70	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		48,8	51,9	51,8	51,4	51,1	
Leistungsdaten							
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)		603	603	603	603	603	
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)		184	184	184	184	184	

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400	34.490	34.490	34.490	34.490	34.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	446.200	416.650	443.430	443.430	443.430	443.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	482.600	451.140	477.920	477.920	477.920	477.920
11	- Personalaufwendungen	0,00	164.560	193.200	195.110	197.030	198.980	198.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.630	1.760	1.770	1.790	1.810	1.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	596.830	620.080	621.130	623.080	627.080	627.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.430	82.430	84.430	88.430	88.430	88.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	9.480	8.480	8.480	8.480	8.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	850.850	906.950	910.920	918.810	924.780	924.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	368.250-	455.810-	433.000-	440.890-	446.860-	446.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	127.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	127.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	495.250-	460.810-	438.000-	445.890-	451.860-	451.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	495.250-	460.810-	438.000-	445.890-	451.860-	451.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.240	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	505.490-	471.640-	448.830-	456.720-	462.690-	462.690-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüber stehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	180.000	0	480.000	320.000	260.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	260.000	180.000	0	480.000	320.000	260.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.840	1.000	0	1.000	1.000	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	511.210	420.000	350.000	1.125.000	400.000	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	518.050	423.500	350.000	1.128.500	403.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	258.050-	243.500-	350.000-	648.500-	83.500-	257.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung" 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 350.000 € zu Lasten des Jahres

2010 350.000 €

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010										
Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	160.000		240.000	240.000	60.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.840	1.000	0	1.000	1.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	411.210	395.000	350.000	825.000	300.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	237.050-	236.000-		586.000-	61.000-	60.000	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	20.000		240.000	80.000	200.000	0	80.000	620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	300.000	100.000	0	250.000	100.000	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	5.000-		60.000-	20.000-	200.000	250.000-	20.000-	155.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	30.000-		
Gesamtsaldo	0,00	258.050-	243.500-		648.500-	83.500-	257.500	280.000-	62.705.574-	155.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4134 "Weseler Str./Kleihorststr., Canisiusgraben" (Investitionsmaßnahme unterhalb der festgelegten Wertgrenzen)
SPERRVERMERK

Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 „Gewässer,Umbau/Ökologische Verbesserung“
Verpflichtungsermächtigungen über 350.000 € zu Lasten des Jahres
2010

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



Produktgruppe

1305
Wald und Forstwirtschaft



Produkte

130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	45	45	45	45	45	45	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	89,7	50,4	58,2	57,8	57,3	56,9	

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1305

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,15	- 0,88	- 0,62	- 0,63	- 0,64	- 0,65	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	89,6	50,4	58,2	57,8	57,3	56,9	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	929	901	921	921	921	921	
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	532	507	532	532	532	532	
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	301	301	301	301	301	301	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.093,54	34.090	39.090	39.090	39.090	39.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.284,03	168.310	156.960	156.960	156.960	156.960			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	570	570	570	570			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	305.377,57	204.200	196.620	196.620	196.620	196.620			
11	- Personalaufwendungen	271.685,85	285.840	294.590	297.500	300.460	303.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.780	18.340	18.530	18.720	18.910			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.579,20	110.810	17.810	17.810	17.810	17.810			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.170,29	4.850	4.490	4.490	4.500	4.500			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.191,29	35.920	35.980	35.980	35.980	35.980			
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.626,63	454.200	371.210	374.310	377.470	380.640			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.249,06-	250.000-	174.590-	177.690-	180.850-	184.020-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.249,06-	250.000-	174.590-	177.690-	180.850-	184.020-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.249,06-	250.000-	174.590-	177.690-	180.850-	184.020-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.341,96	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.820,02	25.610	30.740	30.740	30.740	30.740			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.727,12-	238.210-	167.930-	171.030-	174.190-	177.360-			

Haushaltsplan 2009**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 10.440 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	1.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	1.500
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.448,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	38.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.448,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	38.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.448,90-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	36.500-

Haushaltsplan 2009**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

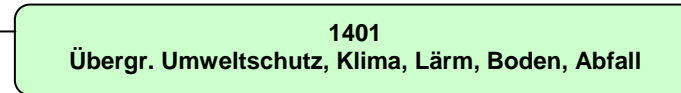
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf forstwirtschaftl. Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500		500	500	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.448,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	38.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.448,90-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	36.500-	0		
Gesamtsaldo	13.448,90-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	36.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



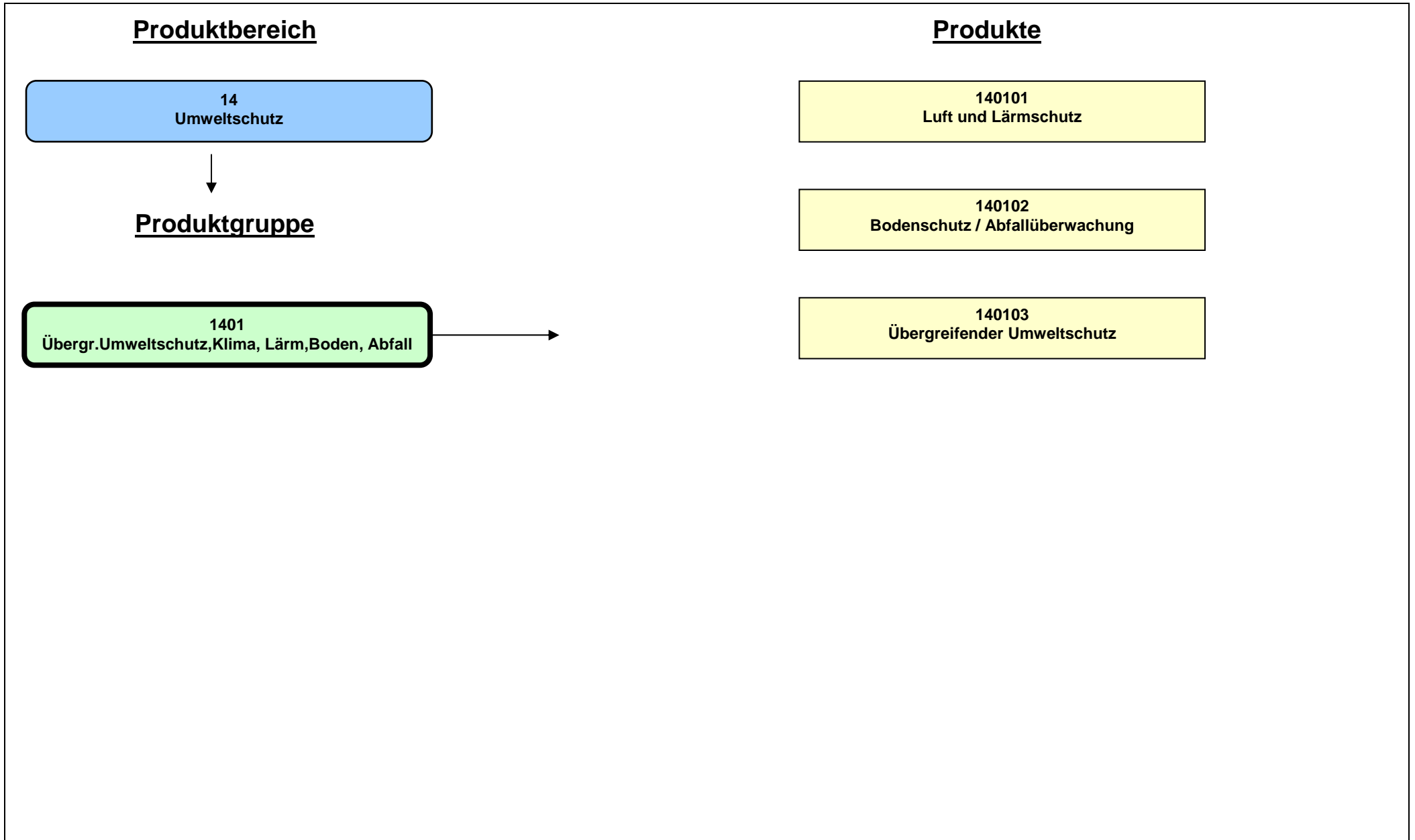
Haushaltsplan 2009

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.076,87	4.230	80.250	50	50	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.480	24.980	5.480	5.480	5.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.877,79-	168.620	155.020	143.010	141.610	141.610			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.995,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	78.480,95-	183.360	265.280	153.570	152.170	152.170			
11	- Personalaufwendungen	975.932,26	1.232.630	1.430.490	1.435.930	1.450.240	1.464.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.960	80.200	81.000	81.820	82.640			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.646,03	329.830	314.850	235.650	235.650	235.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.631,16	14.230	14.150	14.150	14.150	14.150			
15	- Transferaufwendungen	155.857,52	158.200	158.200	162.600	162.600	162.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.906,30	110.430	172.550	99.560	101.570	101.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.973,27	1.879.280	2.170.440	2.028.890	2.046.030	2.061.320			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.691.454,22-	1.695.920-	1.905.160-	1.875.320-	1.893.860-	1.909.150-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.691.454,22-	1.695.920-	1.905.160-	1.875.320-	1.893.860-	1.909.150-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.691.454,22-	1.695.920-	1.905.160-	1.875.320-	1.893.860-	1.909.150-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.720,04	426.860	435.340	435.340	435.340	435.340			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.739.174,26-	1.973.280-	2.191.000-	2.161.160-	2.179.700-	2.194.990-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.965,99	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.965,99	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	934,01	7.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Lärmschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Mit Inkrafttreten des "Gesetzes zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltschutzes" zum 01.01.2008 wurden dieser Produktgruppe neue Aufgaben zugewiesen. Nach der Integration dieser Aufgaben während des Haushaltsjahres 2008 und der ersten Auswertungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung Ende 2008 werden zur Haushaltplanung 2010 Erfahrungsdaten zur Ermittlung von Zielkennzahlen und Leistungsdaten vorliegen.

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO₂-Reduzierung bis 2010 um 25% erreichen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	1.959.134	2.306.140	2.605.780	2.464.230	2.481.370	2.496.660	
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)	17,0	17,0	17,0	25,0	25,0	25,0	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,17	- 7,25	- 8,03	- 7,92	- 7,99	- 8,04	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,7	14,4	15,9	12,3	12,2	12,1	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2009

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Luft und Lärmschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Beobachtung der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürgerschaft sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Außerdem umfasst das Produkt die von der Bezirksregierung zum 01.01.2008 zur Stadt verlagerten Aufgaben im Bereich des "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um Maßnahmen, die die Stadt Münster darüber hinaus aufgrund von Beschlüssen durchführt (Ausschuss Umwelt und Bauwesen 1201/96 Ozon, 535/02 Mobilfunk).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der Aufgaben des Lärmschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des Luftschutzes werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des Lärmschutzes	58.228	73.740	93.710	93.710	93.710	93.710	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung der Luftreinhaltung	93.171	79.630	58.370	58.370	58.370	58.370	
Leistungsdaten							
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440	440	440	440	440	
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	280	250	270	290	310	320	
- Anzahl der Bürgerberatungen	180	105	105	105	105	105	
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	90	90	90	90	90	

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.

Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	335.555	218.350	336.270	336.270	336.270	336.270	
- Zum 2.. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	188.496	271.370	189.160	189.160	189.160	189.160	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	46	77	50	50	50	50	
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	53	84	50	50	50	50	
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	564	468	575	575	575	575	
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	350	1.100	1.100	1.050	1.050	1.050	
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	725	650	650	725	725	725	

Haushaltsplan 2009

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB ein Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für Übergreifenden Umweltschutz	1.276.191	1.017.210	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	
Leistungsdaten							
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	12.675	15.000	13.180	13.180	13.180	13.180	
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	155.857	163.590	158.200	103.600	103.600	103.600	
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2	3	2	2	2	2	
- Einsätze Öl- und Giftalarm (circa-Angaben)	91	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.076,87	4.230	80.250	50	50	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.480	24.980	5.480	5.480	5.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.877,79-	168.620	155.020	143.010	141.610	141.610			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.995,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	78.480,95-	183.360	265.280	153.570	152.170	152.170			
11	- Personalaufwendungen	975.932,26	1.232.630	1.430.490	1.435.930	1.450.240	1.464.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	33.960	80.200	81.000	81.820	82.640			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.646,03	329.830	314.850	235.650	235.650	235.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.631,16	14.230	14.150	14.150	14.150	14.150			
15	- Transferaufwendungen	155.857,52	158.200	158.200	162.600	162.600	162.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.906,30	110.430	172.550	99.560	101.570	101.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.973,27	1.879.280	2.170.440	2.028.890	2.046.030	2.061.320			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.691.454,22-	1.695.920-	1.905.160-	1.875.320-	1.893.860-	1.909.150-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.691.454,22-	1.695.920-	1.905.160-	1.875.320-	1.893.860-	1.909.150-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.691.454,22-	1.695.920-	1.905.160-	1.875.320-	1.893.860-	1.909.150-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.314,48	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.085,21	426.860	435.340	435.340	435.340	435.340			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.951.224,95-	1.973.280-	2.191.000-	2.161.160-	2.179.700-	2.194.990-			

Haushaltsplan 2009**Übergr. Umweltschutz,Klima,Lärm,Boden,Abfall****Dezerant V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1401****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 58.940 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.965,99	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.965,99	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	934,01	7.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2009**Übergr. Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1401****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

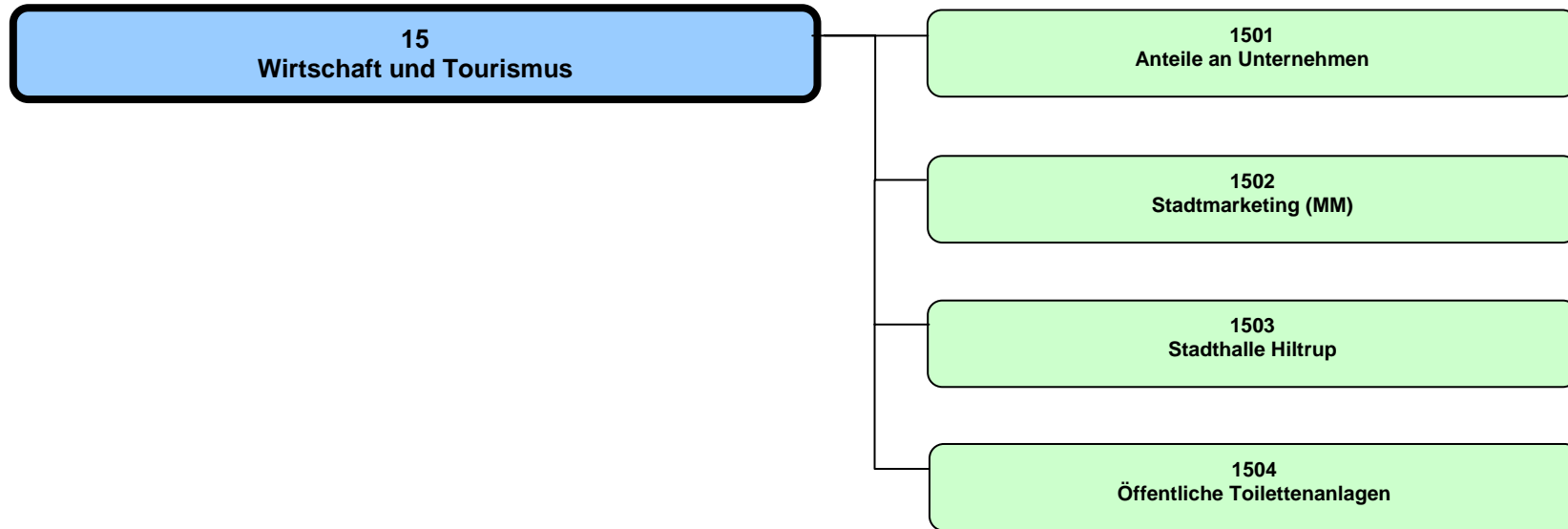
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	6.900,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.965,99	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	934,01	7.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	934,01	7.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



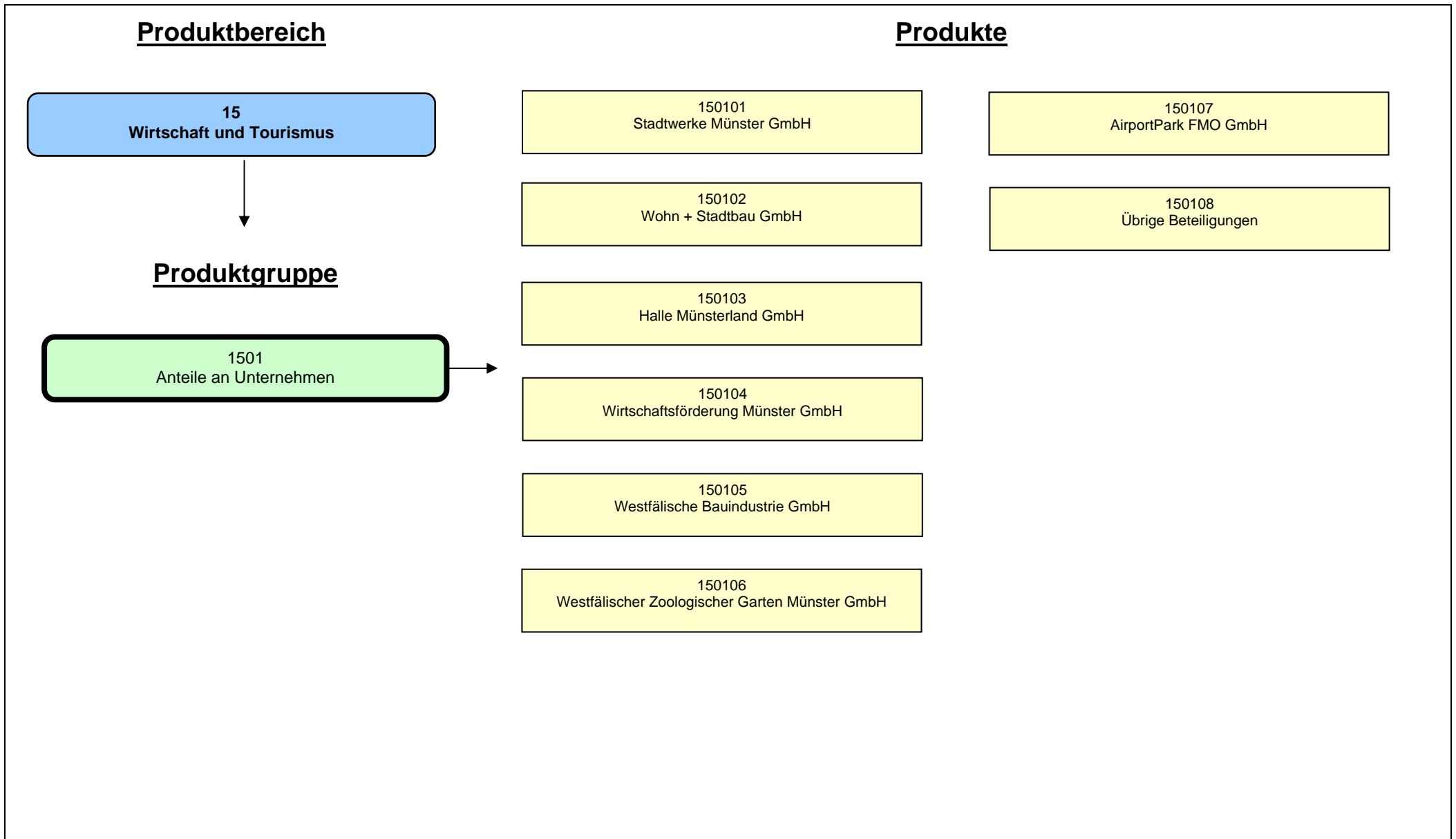
Haushaltsplan 2009

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.100	139.100	139.100	139.100	139.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.900.000	17.350.000	19.500.000	19.300.000	19.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	24.064.100	17.489.100	19.639.100	19.439.100	19.439.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.990	133.190	134.500	135.830	137.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000	4.090	4.090	4.090	4.090
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.643.000	10.733.000	9.238.000	9.238.000	9.238.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.633.040	163.170	1.433.170	1.333.170	1.333.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.470.170	11.068.590	10.844.900	10.746.230	10.747.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	13.593.930	6.420.510	8.794.200	8.692.870	8.691.520
19	+ Finanzerträge	0,00	8.450.310	8.261.740	7.757.740	7.757.940	7.758.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	8.450.310	8.261.740	7.757.740	7.757.940	7.758.040
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	22.044.240	14.682.250	16.551.940	16.450.810	16.449.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	22.044.240	14.682.250	16.551.940	16.450.810	16.449.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.210	5.980	5.980	5.980	5.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	22.039.030	14.676.270	16.545.960	16.444.830	16.443.580

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.294.130	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.298.130	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.298.130-	1.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit diesen Unternehmen.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von regionalpolitisch strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungs Zwecken jeweils Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 08 02) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den jeweiligen Managementverträgen mit den sog. "wesentlichen Beteiligungen" enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements (siehe Produkt 01 09 06 "Beteiligungsmanagement") nachgehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: AFBL

Anteile an Unternehmen

Produktgruppe 1501

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH**Beschreibung**

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Unabhängig von der Zuordnung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen zu diesem Produkt aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 08 02) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH**Beschreibung**

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Zielkennzahlen							
Leistungsdaten							

Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH**Beschreibung**

Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2009 Ausschuss: AFBL	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
---	--	---

Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH						
Beschreibung Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH**Beschreibung**

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH**Beschreibung**

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2009

Anteile an Unternehmen

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 1501

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH**Ziele**

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH**Beschreibung**

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "AirportPark FMO GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.900.000	17.350.000	19.500.000	19.300.000	19.300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	23.900.000	17.350.000	19.500.000	19.300.000	19.300.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.043.000	8.085.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600.000	130.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.643.000	8.215.000	7.990.000	7.890.000	7.890.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	16.257.000	9.135.000	11.510.000	11.410.000	11.410.000
19	+ Finanzerträge	0,00	8.450.310	8.261.740	7.757.740	7.757.940	7.758.040
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	8.450.310	8.261.740	7.757.740	7.757.940	7.758.040
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	24.707.310	17.396.740	19.267.740	19.167.940	19.168.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	24.707.310	17.396.740	19.267.740	19.167.940	19.168.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	24.707.310	17.396.740	19.267.740	19.167.940	19.168.040

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 17,35 Mio. Euro entfallen 17,20 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“.

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen i. H. v. 8,08 Mio. Euro ergeben sich im Wesentlichen aus den Zuschüssen an die „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“ i. H. v. 4,40 Mio. Euro und den Zuschüssen an die „Halle Münsterland GmbH“ i. H. v. 1,85 Mio. Euro.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge beinhalten insbesondere die Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 6,50 Mio Euro.

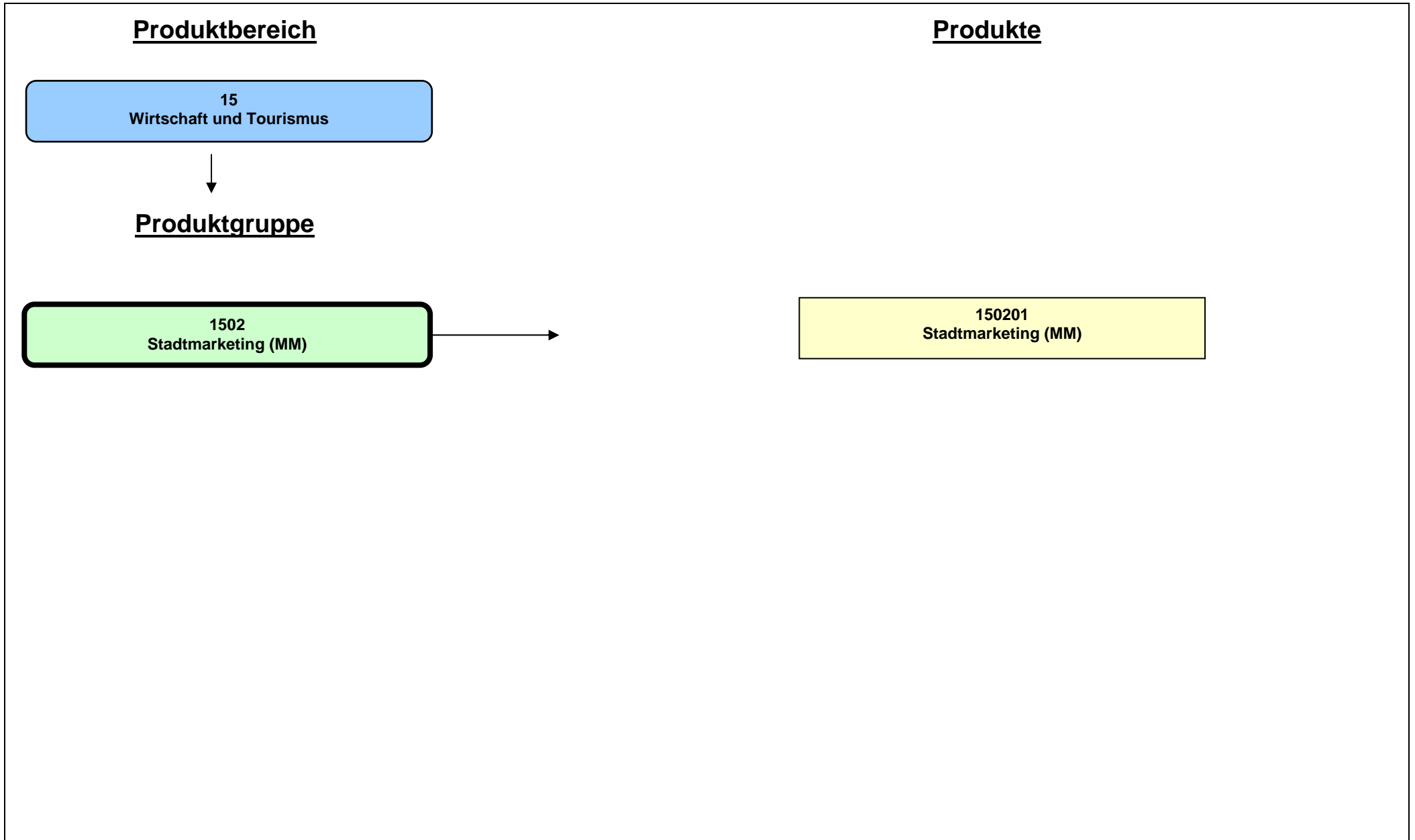
Mit der Umstellung auf einen produktorientierten Haushalt im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ an den BgA „Bäder“ sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern i. H. v. 130.000 Euro (Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“) bzw. Steuererstattungen i. H. v. 150.000 Euro (Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“) in der Produktgruppe 15 01 „Anteile an Unternehmen“ auszuweisen. Ausschlaggebend hierfür sind die im Einvernehmen mit dem Innenministerium bekannt gegebenen Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Produktrahmenplan, nach dem die Ressourcen- bzw. Finanzbeziehungen mit Unternehmen in dieser Produktgruppe abzubilden sind.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 08 02) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH“.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	1.294.130	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.294.130	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.294.130-	2.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH										
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	1.294.130	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.294.130-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	2.500		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.500		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.294.130-	2.500		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet ausschließlich den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing" (MM).

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.600.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	2.600.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	2.600.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	2.600.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.600.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Erhöhung des Zuschusses ab 2009 um 48.000 Euro gemäß Beschluss des Rates vom 27.08.2008 (vgl. Ratsvorlage V/0585/2008). Mit der Anhebung des Zuschusses werden die aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst vom 31.03.2008 angestiegenen Personalaufwendungen ausgeglichen.

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe

1503
Stadthalle Hiltrup



Produkte

150301
Stadthalle Hiltrup

Beschreibung						
Dieses Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hilstrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.						
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietung sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen		275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)		75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen			450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)			107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,25	- 0,27	- 0,27	- 0,28	- 0,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		70,6	65,7	65,3	64,9	64,5
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen		3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)		730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)		125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)		200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	164.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	124.990	133.190	134.500	135.830	137.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.000	4.090	4.090	4.090	4.090	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.040	33.170	33.170	33.170	33.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.170	205.590	206.900	208.230	209.580	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	63.070-	66.490-	67.800-	69.130-	70.480-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	63.070-	66.490-	67.800-	69.130-	70.480-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	63.070-	66.490-	67.800-	69.130-	70.480-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.210	5.980	5.980	5.980	5.980	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	68.280-	72.470-	73.780-	75.110-	76.460-	

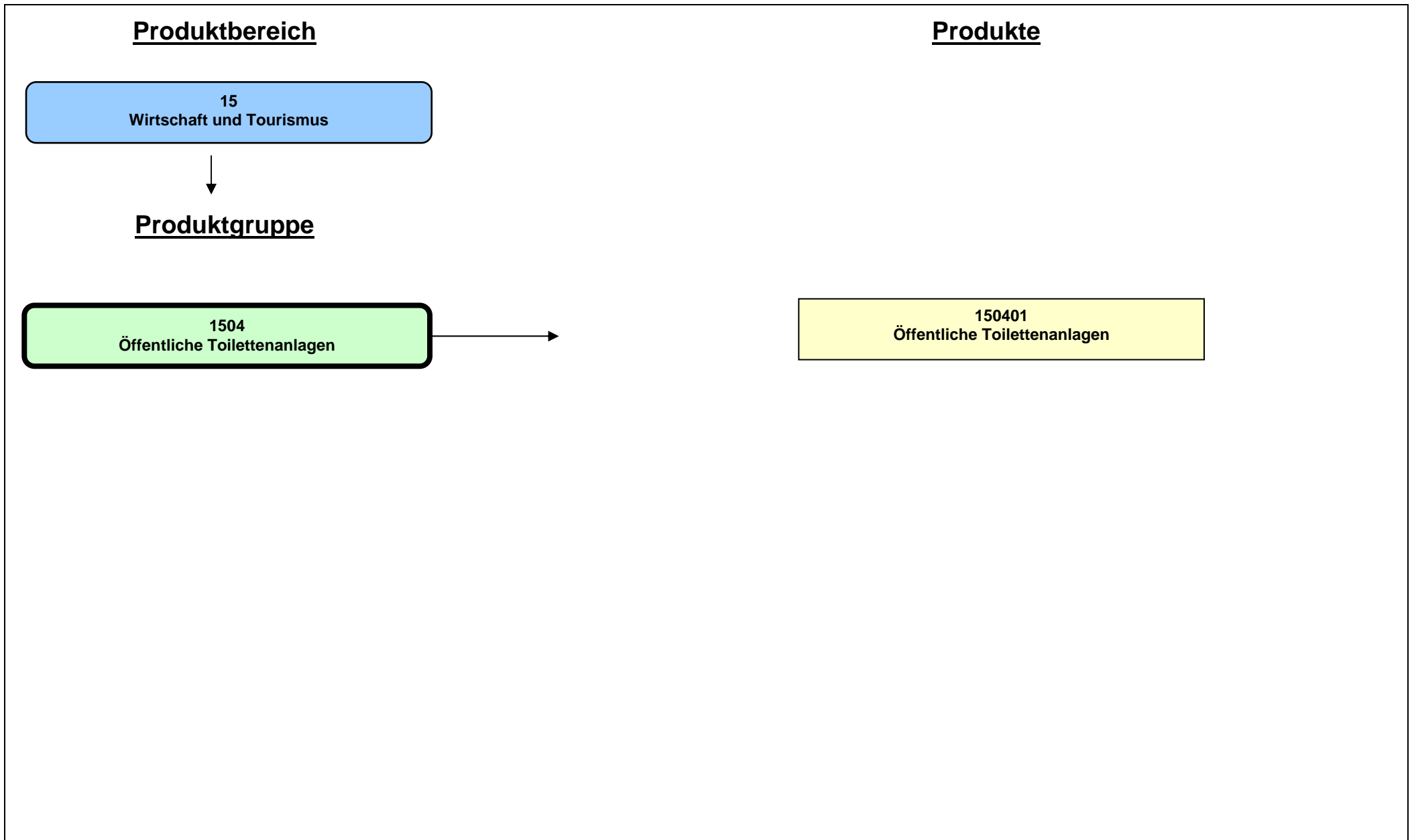
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: APRO

Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 16 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert. Hinzu kommen temporäre Lösungen in Form von transportablen Toilettenkabinen, welche nun schon seit einigen Jahren in den Monaten April bis Oktober im Südpark und im Wienburgpark aufgestellt werden, mittelfristig jedoch durch feste Lösungen ersetzt werden sollen. Am Bremer Platz soll im Jahr 2009 zusätzlich ein Urinal errichtet werden.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt bis zum 31.12.2008 das Amt für Gebäudemanagement als Dienstleister wahr. Ab dem 01.01.2009 wird die Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen durch einen privaten Betreiber als Gegenleistung für die Überlassung der Werberechte auf städtischen Flächen (neben der Gewährung einer Pacht) durchgeführt.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann ab dem 01.01.2009 nicht mehr erfolgen, weil der Betreiber nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 wird der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0112 "Gebäudemanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)		70	65	65	60	55
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet		18	17	17	17	17

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2009

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	413.445.000	458.285.000	454.285.000	462.285.000	478.985.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.864.940	20.964.940	4.864.940	9.864.940	9.864.940	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	421.309.940	482.049.940	461.949.940	474.949.940	491.649.940	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	89.200.000	96.300.000	97.300.000	98.300.000	100.400.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.390.000	1.372.750	1.331.750	1.334.750	1.338.750	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	93.590.000	97.672.750	98.631.750	99.634.750	101.738.750	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	327.719.940	384.377.190	363.318.190	375.315.190	389.911.190	
19	+ Finanzerträge	0,00	1.719.470	1.648.540	1.656.310	1.665.800	1.676.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	31.996.000	32.512.500	33.055.000	32.904.000	31.904.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	30.276.530	30.863.960	31.398.690	31.238.200	30.227.500	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	297.443.410	353.513.230	331.919.500	344.076.990	359.683.690	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	297.443.410	353.513.230	331.919.500	344.076.990	359.683.690	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	297.443.410	353.513.230	331.919.500	344.076.990	359.683.690	

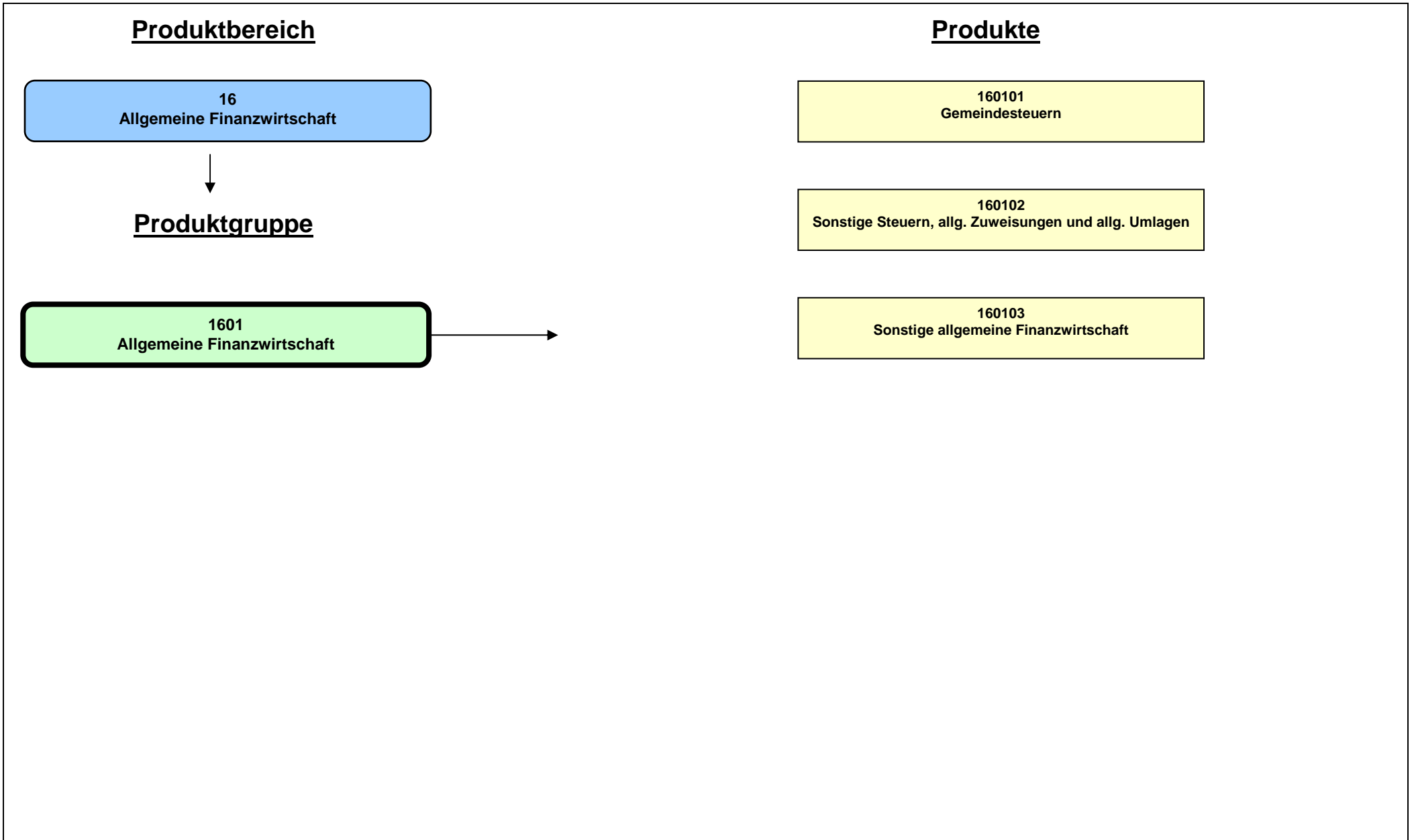
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.068.000	12.870.000	0	12.730.000	12.730.000	12.730.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	56.165,41	232.600	116.000	0	84.280	79.500	77.300
06	= Summe der investiven Einzahlungen	56.165,41	11.300.600	12.986.000	0	12.814.280	12.809.500	12.807.300
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.165,41	11.280.600	12.966.000	0	12.794.280	12.789.500	12.787.300

Haushaltsplan 2009

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	47.392.600	0	13.711.660	0	786.270
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	47.392.600	0	13.711.660	0	786.270
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	23.870.800	0	24.330.800	25.735.800	26.535.800
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	23.870.800	0	24.330.800	25.735.800	26.535.800
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	23.521.800	0	10.619.140-	25.735.800-	25.749.530-



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2009

Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beibehaltung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer
2. Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer A
3. Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer B

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) und die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie an das Land bzw. von dem Land aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	413.445.000	458.285.000	454.285.000	462.285.000	478.985.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.864.940	20.964.940	4.864.940	9.864.940	9.864.940			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	421.309.940	482.049.940	461.949.940	474.949.940	491.649.940			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	89.200.000	96.300.000	97.300.000	98.300.000	100.400.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.390.000	1.372.750	1.331.750	1.334.750	1.338.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	93.590.000	97.672.750	98.631.750	99.634.750	101.738.750			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	327.719.940	384.377.190	363.318.190	375.315.190	389.911.190			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.719.470	1.648.540	1.656.310	1.665.800	1.676.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	31.996.000	32.512.500	33.055.000	32.904.000	31.904.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	30.276.530	30.863.960	31.398.690	31.238.200	30.227.500			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	297.443.410	353.513.230	331.919.500	344.076.990	359.683.690			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	297.443.410	353.513.230	331.919.500	344.076.990	359.683.690			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	297.443.410	353.513.230	331.919.500	344.076.990	359.683.690			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 01:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	270.000.000 Euro	(Hebesatz = 440 %)
- Grundsteuer A	350.000 Euro	(Hebesatz = 210 %)
- Grundsteuer B	43.500.000 Euro	(Hebesatz = 420 %)
- Vergnügungssteuer	1.270.000 Euro	
- Hundesteuer	580.000 Euro	
- Jagdsteuer	85.000 Euro	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.000.000 Euro	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.200.000 Euro	
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.000.000 Euro	
- Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	300.000 Euro	

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 16,10 Mio. Euro und den unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teil der Schulpauschale/ Bildungspauschale i. H. v. 4,50 Mio. Euro, der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) eingesetzt wird.

zu Zeile 07:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen ausgewiesen.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	19.600.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	20.900.000 Euro
- Landschaftsumlage	55.800.000 Euro

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 1.200.000 Euro.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 1.300.000 Euro sowie aus den Erträgen aus Bürgerschaftsprovisionen i. H. v. 335.000 Euro.

zu Zeile 20:

Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.068.000	12.870.000	0	12.730.000	12.730.000	12.730.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	56.165,41	232.600	116.000	0	84.280	79.500	77.300
06	= Summe der investiven Einzahlungen	56.165,41	11.300.600	12.986.000	0	12.814.280	12.809.500	12.807.300
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.165,41	11.280.600	12.966.000	0	12.794.280	12.789.500	12.787.300

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	47.392.600	0	13.711.660	0	786.270
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	47.392.600	0	13.711.660	0	786.270
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	23.870.800	0	24.330.800	25.735.800	26.535.800
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	23.870.800	0	24.330.800	25.735.800	26.535.800
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	23.521.800	0	10.619.140-	25.735.800-	25.749.530-

Haushaltsplan 2009**Allgemeine Finanzwirtschaft****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 1601****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspuschale"

Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden, Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2009 erwartete Schulpauschale/Bildungspuschale 10.090.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspuschale i. H. v. 4.500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.952.000	6.550.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.952.000	6.550.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.383.000	5.590.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.383.000	5.590.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	733.000	730.000		730.000	730.000	730.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	733.000	730.000		730.000	730.000	730.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	122.000	60.100		61.000	62.000	63.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	122.000	60.100		61.000	62.000	63.000	0		

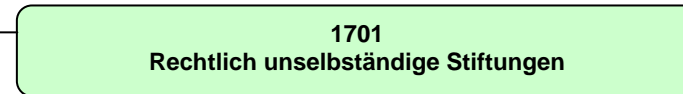
Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009		2009	2010	2011	2012		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	8.000	8.800		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	12.000-	11.200-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
0120 Darlehen citeq										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	56.165,41	92.100	46.100		12.280	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.165,41	92.100	46.100		12.280	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	10.500	1.000		1.000	7.500	4.300	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.500	1.000		1.000	7.500	4.300	0		
Gesamtsaldo	56.165,41	11.280.600	12.966.000		12.794.280	12.789.500	12.787.300	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2008	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	47.392.600		13.711.660	0	786.270	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	23.870.800	0	24.330.800	25.735.800	26.535.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	23.521.800		10.619.140-	25.735.800-	25.749.530-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	23.521.800		10.619.140-	25.735.800-	25.749.530-	0		

Produktbereich

Produktgruppe

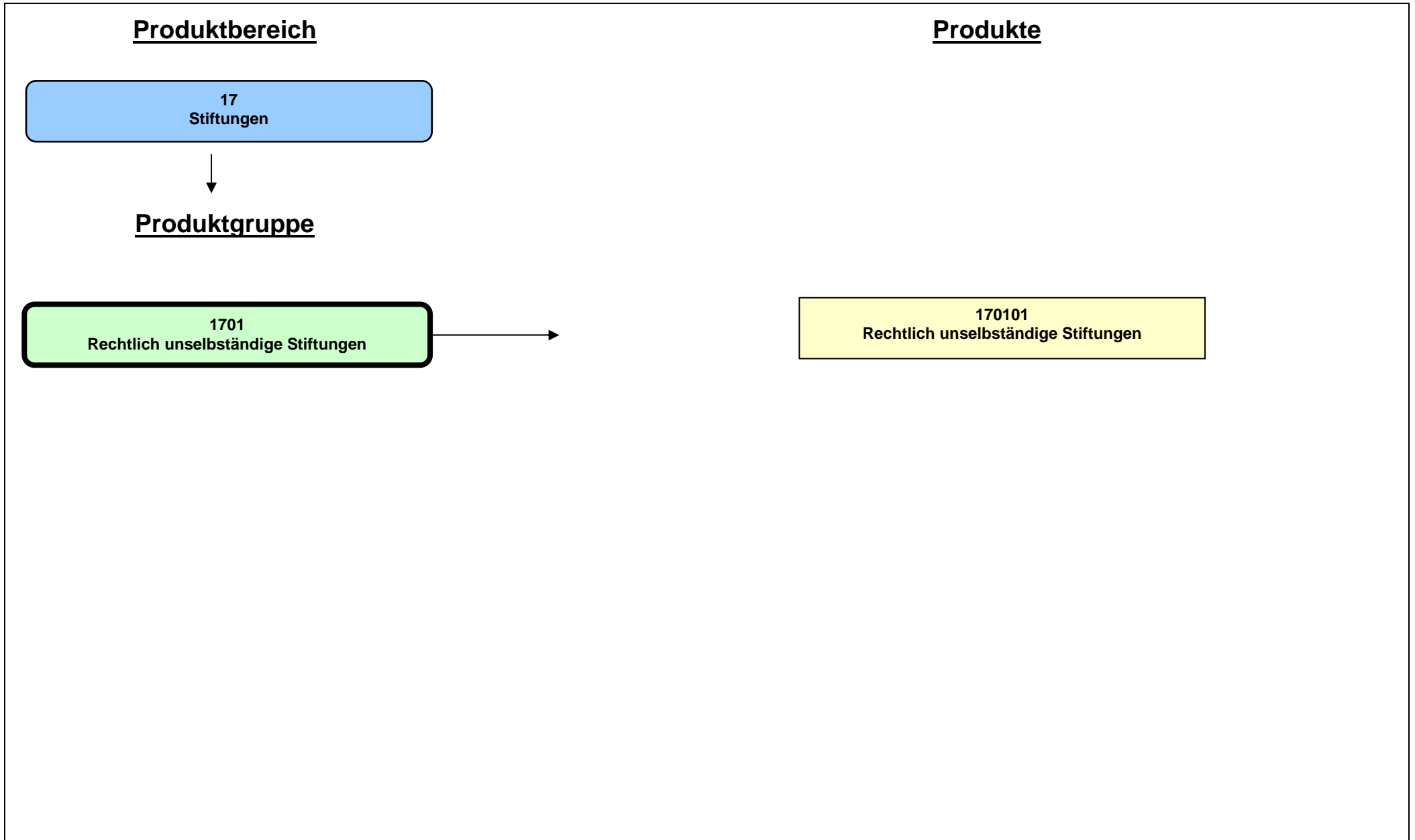


Haushaltsplan 2009

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230



Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

Die kommunal verwalteten Stiftungen in Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens. Außerdem finden sich in den Stiftungssatzungen Stiftungszwecke wie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.

Zu städtisch verwalteten rechtlich unselbständigen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
- "Haus Gremmendorf".

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll nicht unter 4,0 % liegen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zielkennzahlen						
- Rendite für die Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (in %)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- Rendite für die Generalarmenfonds (in %)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- Rendite für die Hüfferstiftung (in %)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- Rendite für die Stiftung Haus Gremmendorf (in %)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Standardkennzahlen						

Haushaltsplan 2009

Rechtlich unselbständige Stiftungen

Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 1701

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Leistungsdaten						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (in Mio. Euro)		2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (in Mio. Euro)		1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
- Vermögen der Hüfferstiftung (in Mio. Euro)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- Vermögen der Stiftung Haus Gremmendorf (in Euro)		5.000	5.100	5.202	5.306	5.518

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	75.480	116.230	116.230-	116.230	116.230			

Haushaltsplan 2009
Ausschuss: AFBL

Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 1701

Dezernat V

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

- AFBL** – Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
- AGI** – Ausschuss für Gleichstellung
- AKJF** – Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- ASGAf** – Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung
- ASSVW** – Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft
- ASW** – Ausschuss für Schule und Weiterbildung
- AUB** – Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
- HA** – Hauptausschuss
- KA** – Kulturausschuss
- APRO** – Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung
- SPA** – Sportausschuss

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Bezirksvertretung Münster-Nord

Bezirksvertretung Münster-Ost

Bezirksvertretung Münster-Südost

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Bezirksvertretung Münster-West

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

Produkt	Produktgruppe	Seite
A		
Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)	604
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung	586
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung	586
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	142
Angebote für Familien	0604 Familienförderung	454
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	440
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste	486
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum	334
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv	344
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten	192
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten	192
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik	200
B		
BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	374
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	562
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	562
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	562
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	532
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	466
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten	174
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	386
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	386
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	312
Bereitstellung von Gebäuden	0112 Gebäudemanagement	104
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik	200
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	610
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	610
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen	250
Besondere Förderangebote und pädagogische Projekte	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	274
Besondere gebäudewirtschaftliche Serviceleistungen	0112 Gebäudemanagement	104
Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	74
Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	28

Produkt	Produktgruppe	Seite
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	466
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	502
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	18
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	18
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	18
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	18
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	18
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)	18
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule	302
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule	302
Bildungsinformation und Bildungsberatung sowie Integrationsmaßnahmen für ausländische Kinder, Jugendliche und Erwachsene	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	274
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	714
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	214
D		
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege	570
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte	0402 Volkshochschule	302
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	440
E		
Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten	184
Ehrungen und Gratulationen	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	28
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten	174
Entwicklung und Bereitstellung von Immobilien	0111 Immobilienmanagement	90
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv	344
F		
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	162
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung	454
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	214
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer	694
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen	250
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Mann und Frau	44

Produkt	Produktgruppe	Seite
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	312
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	412
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	412
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	324
Freibäder	0802 Bäder	518
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten	174
G		
Geburten- und Sterbebuch	0205 Standesamtsangelegenheiten	184
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	758
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	74
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	28
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel	360
Gesundheitshilfen	0701 Gesundheitsdienste	486
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste	486
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	152
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau	44
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen	658
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen	658
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen	250
Grundsicherung Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	0501 Grundsicherung Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	370
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	374
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen	250
H		
Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Hallenbäder	0802 Bäder	518
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen	250
Haushaltssteuerung und -controlling	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	74
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	374
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	386
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	466
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	466
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	386
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen	576

Produkt	Produktgruppe	Seite
I		
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)	126
J		
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	440
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen	440
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit	428
K		
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	214
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	162
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste	486
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement	130
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste	486
Krankentransport	0210 Rettungsdienst	230
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe	672
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	290
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	290
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	290
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum	334
L		
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	682
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich	406
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	240
Leistungen für die Schulaufsicht	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	274
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	386
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)	374
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Luft und Lärmschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	714
M		
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten	152
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten	174
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	466
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	312
Musikunterricht Grundfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	312
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	312

Produkt	Produktgruppe	Seite
N		
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten	184
Nationale und binationale Projekte	0116 Migrations- und Integrationsmanagement	130
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement	130
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen	250
Notarzdienst	0210 Rettungsdienst	230
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst	230
O		
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung	38
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit	428
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen	750
Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement	68
P		
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten	174
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung	52
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement	68
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	312
Public Relations	0107 Public Relations	62
R		
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen	250
Recht	0110 Recht	84
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen	775
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	
S		
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	274
Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	274
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte	274
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	502
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	466
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum	334
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	334
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	502
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	758
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	386
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	758
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	502

Produkt	Produktgruppe	Seite
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	324
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	532
Städtepartnerschaften/ Auslandsbeziehungen	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	28
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	546
Stadthalle Hilstrup	1503 Stadthalle Hilstrup	740
Städtische Bühnen	0407 Städtische Bühnen	352
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe	672
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)	740
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung	290
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Stiftungsmanagement	0114 Stiftungsmanagement	122
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	502
T		
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	502
U		
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste	486
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall	714
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	162
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen	728
V		
Veranlagung Steuern & Grundbesitzabgaben	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	74
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung	648
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung	648
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	162
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung	648
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation	546
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	240
Vollstreckung	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	74
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	532
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen	214

Produkt	Produktgruppe	Seite
W		
Wahlen	0208 Wahlen	208
Wahrnehmung der Eigentümerfunktion, Bewirtschaftung von nicht städtisch genutzten Immobilien	0111 Immobilienmanagement	90
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft	702
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	682
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten	174
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	56
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen	728
Wohngeld	0504 Wohngeld	404
Wohnraumförderung	1003 Wohnen	576
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen	576
Z		
Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement	74
Zentrale Dienste, Gebäudemanagement	0113 Zentrale Dienste	114
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen	250

