

Haushaltsplan 2010

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 03 bis 17

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	7
Finanzplan	8
Teilpläne	
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben"	13
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	20
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte"	48
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft"	63
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	66
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule"	78
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	88
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	100
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum"	110
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv"	120
Produktgruppe 04 07 "Städtische Bühnen"	128
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	134
<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen"	141
Produktgruppe 05 01 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)"	146
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)"	152
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	166
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld"	184
Produktgruppe 05 05 "Lastenausgleich"	188

<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe".....	191
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung".....	194
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit".....	212
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".....	224
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung".....	238
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien".....	252
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste".....	269
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste".....	272
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung".....	287
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten".....	290
Produktgruppe 08 02 "Bäder".....	304
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen".....	315
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung".....	318
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation".....	332
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen".....	345
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung".....	348
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und - pflege".....	358
Produktgruppe 10 03 "Wohnen".....	364
<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung".....	373
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung".....	376
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)".....	394
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV".....	399
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen".....	402
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung".....	438

<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	449
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	452
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	466
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	476
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	486
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	494
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	503
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall"	506
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	517
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	520
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	532
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hilstrup"	536
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	542
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	545
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	550
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	565
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	568
Haushaltsberatende Gremien	
Übersicht	573
Navigator durch den Haushalt	
Navigator	577

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2010
Ergebnisplan

Ergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	468.289.820,45	458.285.000	403.868.000	422.947.000	454.926.000	470.900.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.084.052,59	73.639.730	96.904.240	76.766.950	76.818.510	76.983.110			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.898.867,08	6.744.020	6.575.460	6.544.960	6.564.960	6.564.960			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.607.211,92	101.382.250	102.562.160	104.077.320	104.840.600	105.344.860			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.158.551,77	17.577.000	18.313.800	19.189.710	19.127.810	19.199.210			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.415.280,66	28.769.160	30.202.550	31.179.510	31.248.390	30.950.110			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.536.020,06	31.656.650	36.210.320	39.233.940	34.572.320	37.787.830			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.290.118,58	923.000	973.000	873.000	823.000	823.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	760.279.923,11	718.976.810	695.609.530	700.812.390	728.921.590	748.553.080			
11	- Personalaufwendungen	167.839.165,90	169.340.150	178.176.290	179.923.730	180.288.470	180.552.180			
12	- Versorgungsaufwendungen	16.040.965,45	14.592.460	14.535.730	14.681.080	14.827.840	14.976.120			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.373.412,29	108.212.440	105.085.340	103.832.690	103.961.650	106.174.610			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.467.701,10	74.585.490	75.252.390	74.020.870	73.625.720	73.465.850			
15	- Transferaufwendungen	300.331.210,07	328.120.580	328.427.840	329.048.420	335.967.830	341.327.280			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.440.174,84	48.413.790	45.613.120	46.132.900	45.324.440	47.236.780			
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.492.629,65	743.264.910	747.090.710	747.639.690	753.995.950	763.732.820			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	39.787.293,46	24.288.100-	51.481.180-	46.827.300-	25.074.360-	15.179.740-			
19	+ Finanzerträge	7.369.184,01	11.658.550	10.878.580	8.704.730	28.399.800	8.648.730			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.686.569,67	32.527.500	33.070.000	32.919.000	31.919.000	31.919.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.317.385,66-	20.868.950-	22.191.420-	24.214.270-	3.519.200-	23.270.270-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.469.907,80	45.157.050-	73.672.600-	71.041.570-	28.593.560-	38.450.010-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	18.469.907,80	45.157.050-	73.672.600-	71.041.570-	28.593.560-	38.450.010-			

Haushaltsplan 2010
Finanzplan

Finanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	462.195.149,01	458.285.000	403.868.000	422.947.000	454.926.000	470.900.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.663.958,49	50.447.070	73.320.470	54.287.870	54.388.510	54.590.200			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.647.570,72	6.744.020	6.575.460	6.544.960	6.564.960	6.564.960			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.953.167,45	78.681.950	80.427.590	81.737.060	82.294.850	82.759.250			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.471.743,56	17.577.000	18.313.800	19.189.710	19.127.810	19.199.210			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.193.867,87	28.769.160	30.202.550	31.179.510	31.248.390	30.950.110			
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.995.844,89	28.127.820	29.697.400	29.445.090	28.902.790	33.105.300			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.555.347,99	11.658.550	8.821.790	8.704.730	28.399.800	8.648.730			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.676.649,98	680.290.570	651.227.060	654.035.930	705.853.110	706.717.760			
10	- Personalauszahlungen	160.236.231,13	156.241.760	162.369.760	164.343.860	165.685.970	166.788.180			
11	- Versorgungsauszahlungen	19.297.674,50	20.218.060	20.167.880	20.369.550	20.573.190	20.778.930			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.493.873,52	115.009.640	111.646.800	107.122.090	105.150.620	106.174.610			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.662.234,44	32.527.500	33.070.000	32.919.000	31.919.000	31.919.000			
14	- Transferauszahlungen	303.117.347,28	327.878.380	327.937.980	328.461.890	335.381.300	340.730.750			
15	- Sonstige Auszahlungen	50.758.301,26	50.219.510	46.570.320	46.286.790	46.030.230	47.942.170			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.565.662,13	702.094.850	701.762.740	699.503.180	704.740.310	714.333.640			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.110.987,85	21.804.280-	50.535.680-	45.467.250-	1.112.800	7.615.880-			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.615.163,38	22.271.370	22.408.840	17.747.700	14.943.900	15.540.500			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.364.378,44	17.703.020	19.784.350	18.533.550	15.035.650	15.031.550			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.125.370,50	2.500	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.426.111,39	6.748.020	5.548.020	5.448.020	4.948.020	4.948.020			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	337.881,07	116.000	87.280	74.500	74.000	73.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.868.904,78	46.840.910	47.828.490	41.803.770	35.001.570	35.593.570			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.498.511,47	7.802.010	9.161.010	8.885.010	8.055.010	8.199.010			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.839.504,89	66.200.730	48.384.900	43.227.560	29.827.360	17.462.610			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.350.478,50	10.712.270	9.901.730	7.766.620	6.772.430	5.571.930			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000,00	16.000	0	0	0	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.721.961,72	9.482.500	4.241.920	972.500	972.500	1.272.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.316.510,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.801.966,58	94.233.510	71.709.560	60.871.690	45.647.300	32.526.050			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.933.061,80-	47.392.600-	23.881.070-	19.067.920-	10.645.730-	3.067.520			

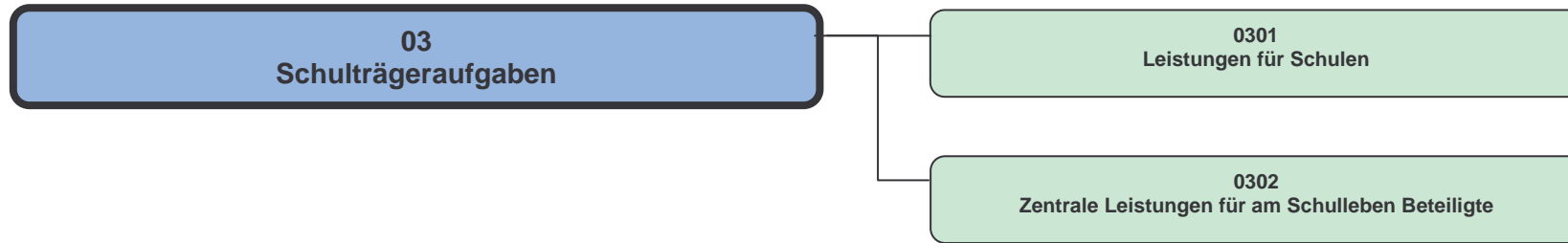
**Haushaltsplan 2010
Finanzplan**

Finanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.177.926,05	69.196.880-	74.416.750-	64.535.170-	9.532.930-	4.548.360-	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.069.104,85	47.392.600	23.881.070	19.067.920	10.645.730	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.653.734,98	23.870.800	24.320.800	25.750.800	26.730.800	27.546.800	
36	- Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	2.584,09	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.415.076,48	23.521.800	439.730-	6.682.880-	16.085.070-	27.546.800-	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	19.593.002,53	45.675.080-	74.856.480-	71.218.050-	25.618.000-	32.095.160-	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	55.170.075,89	77.498.561	31.823.481	43.032.999-	114.251.049-	139.869.049-	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.735.482,96	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	77.498.561,38	31.823.481	43.032.999-	114.251.049-	139.869.049-	171.964.209-	

TEILPLÄNE

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2010**Schulträgeraufgaben****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktbereich 03****Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte

Im Mittelpunkt der Schulträgeraufgaben steht die durch das Amt für Schule und Weiterbildung wahrgenommene Gesamtverantwortung für Bildung in der Stadt Münster. Hierzu gehört insbesondere die nachhaltige Verbesserung des Bildungsangebots und dessen Akzeptanz durch die systematische und konsequente Nutzung von Synergien der Bildungslandschaft. Konsequenz daraus ist eine strategische Bildungsplanung und „Schulsteuerung“, die sich im Ausführungsergebnis in den einzelnen Produkten wider spiegelt.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 03 werden die erforderlichen städtischen Personalressourcen und Sachmittel /-ausstattungen bereit gestellt, die es ermöglichen, schulische Angebote in Münster unter Berücksichtigung der sogenannten „erweiterten Schulträgerschaft“ bereit zu stellen und zu flankieren. Diese Aufgabenwahrnehmung ergibt sich innerhalb des Rahmens

- „Innere Schulangelegenheiten“ (insbesondere Lehrkraftbereitstellung und Lehrpläne; verantwortlich: Land NW)
- „Äußere Schulangelegenheiten“ für die städtischen Schulen (Bereitstellung von Gebäuden und Sachmitteln sowie des nicht lehrenden Personals; verantwortlich: Stadt Münster)
- Städtische Verantwortung für den Bereich der schulischen Bildung in Münster und deren Mitgestaltung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.
- Unterstützung sonstiger Schulträger in Münster (u.a. Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Bistum Münster)
- Koordinierende und initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW

Die Aufgabenwahrnehmung durch das Amt für Schule und Weiterbildung wird durch verschiedene -nicht von der Stadt Münster zu bestimmende- Faktoren mit beeinflusst. Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten für Schule von Land und Kommunen, soziale und demografische Entwicklungen, Wahlverhalten für den Schulbesuch, gesamtstädtische Entwicklungen, Entwicklungen auf Landes- oder Bundesebene und vieles mehr führen dazu, dass sich Schule entwickelt und verändert. Primär stehen 3 Zielgruppen im Fokus der Angebote des Amtes für Schule und Weiterbildung:

- Städtische Schulen als Institution
- Schülerinnen und Schüler an den städtischen Schulen
- Alle am Schulleben Beteiligten und Personen im Umfeld von Schule und Bildung

Zur Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Schulträgeraufgaben gehört auch die Verantwortung für eine ausgewogene, bedarfsorientierte und plurale Schul- und Bildungslandschaft. Hierbei ist der Einzugsbereich nicht nur auf die in Münster wohnenden Schüler und Schülerinnen begrenzt, sondern bezieht als zentraler Bildungsstandort das Umland mit ein. Zu den Aufgaben des Schulträgers Stadt Münster gehört insbesondere die Bereitstellung der Gebäude, des Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.

Darüber hinaus werden flankierende Angebote erbracht, die primär auf Schüler/innen bzw. sonstige am Schulleben Beteiligte (z.B. Eltern) ausgerichtet sind, aber auch Personenkreise im Umfeld von Schule und Bildung berücksichtigen, die (derzeit) keine schulische Einrichtung besuchen (z.B. Bildungsberatung, Übergang „Schule-Beruf“). Hierzu zählen z.B. die schulpsychologischen Angebote oder die Finanzierung der Schülerfahrkosten. Hierbei stehen die individuellen Bedürfnisse der Empfänger/innen im Fokus, weniger das System Schule als Institution. Das Amt für Schule und Weiterbildung bewegt sich hierbei zwischen formalen schulrechtlichen Aufgaben, der Steuerung der Schullandschaft, des Services für Schulen, Initiativen für und mit Schulen und verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.

Haushalt 2010**Schulträgeraufgaben**

Dezernat IV

Ausschuss: **ASW****Produktbereich 03**

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen.
3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen „Schulplätzen“ ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

	Ergebnis	Ansatz	Planung			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt			3.324	3.324	3.324	3.324
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)			3,8	3,8	3,8	3,8
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)			13,7	12,3	10,9	9,5
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)			48,5	48,5	48,5	48,5
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)			22,3	26,0	29,8	33,5
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)			35,7	35,7	35,7	35,7
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)			43,0	42,0	41,0	40,0
Zum 2..Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)			12,0	12,0	12,0	12,0
Zum 2..Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)			21,1	19,8	18,5	17,2
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot			5	5	5	5
Zum 3. Ziel: Anteil der Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			8,8	9,1	9,3	9,5
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen			7	7	7	7
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)			100	100	100	100
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

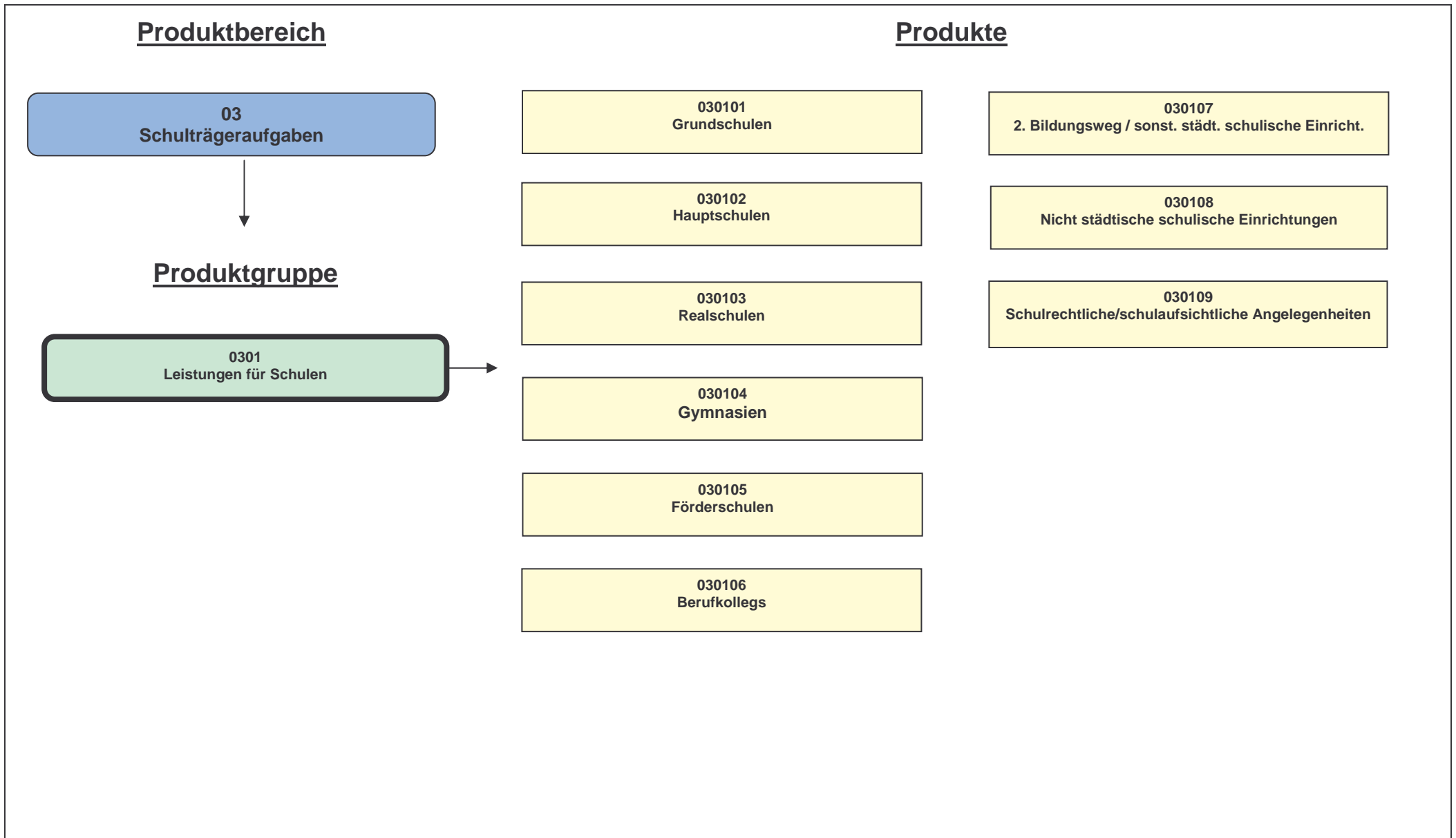
Haushaltsplan 2010

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909.077,73	1.712.210	2.130.850	2.055.340	1.955.340	1.955.340			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.664,19	272.440	273.210	275.160	275.160	275.160			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.276,96	148.800	156.750	156.750	156.750	156.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.465,56	76.200	296.970	299.830	302.720	305.640			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.186,45	22.450	9.500	9.500	9.500	9.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.977.670,89	2.232.100	2.867.280	2.796.580	2.699.470	2.702.390			
11	- Personalaufwendungen	15.750.483,93	12.620.740	13.469.750	13.706.920	13.715.780	13.782.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	427.040,63	370.090	416.370	420.530	424.720	430.260			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914.274,26	14.590.040	13.786.930	14.236.130	14.737.980	15.179.780			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871.211,56	3.952.290	4.571.800	4.346.200	4.378.740	4.449.340			
15	- Transferaufwendungen	1.130.371,87	1.883.380	1.766.170	1.932.270	1.795.010	1.779.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.863.526,82	4.493.140	4.938.690	4.767.450	4.767.770	4.876.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.956.909,07	37.909.680	38.949.710	39.409.500	39.820.000	40.498.330			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.979.238,18-	35.677.580-	36.082.430-	36.612.920-	37.120.530-	37.795.940-			
19	+ Finanzerträge	15.797,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.797,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.963.441,18-	35.677.580-	36.082.430-	36.612.920-	37.120.530-	37.795.940-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.963.441,18-	35.677.580-	36.082.430-	36.612.920-	37.120.530-	37.795.940-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.594.103,37	24.629.350	26.479.030	26.376.680	26.404.760	26.404.760			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.557.544,55-	60.306.930-	62.561.460-	62.989.600-	63.525.290-	64.200.700-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.634.007,91	2.026.500	200.100	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	2.634.007,91	2.026.500	200.100	0	100	100	100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.155.686,42	15.945.700	8.119.160	1.000.000	7.335.000	2.478.500	2.438.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.290.506,13	3.893.250	2.764.190	0	1.248.500	1.121.500	961.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	140.000	1.450.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.446.192,55	19.978.950	12.333.350	1.000.000	8.583.500	3.600.000	3.400.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.812.184,64-	17.952.450-	12.133.250-	1.000.000-	8.583.400-	3.599.900-	3.399.900-



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. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.

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 Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Weitere Ziele:

3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.200,- Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten			5	5	6	7
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			8,8	9,1	9,3	9,5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen			7	7	7	7
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 1.168	- 1.236				
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 1.137,17	- 1.138,19	- 1.144,97	- 1.151,26
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 192,74	- 179,26	- 187,19	- 187,39	- 187,62	- 188,41
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	91	91	91
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	465.850	465.256	465.256	465.256	465.256	465.256
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.911	44.837	45.066	44.823	44.671	44.664
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	11.237	10.626	11.600	11.607	11.630	11.600

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 Fachräume 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. Ganztagsangebote).

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr".

3. Den Grundschüler/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030101 - Grundschulen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			5,0	5,1	5,2	5,3
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 286	- 289	- 292	- 295
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	2.840	2.542				
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	1.975	2.481				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze			2.450	2.600	2.730	2.900
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze			2.030	2.500	2.900	3.200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	46	46	46	46	46	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	147.863	146.923	146.923	146.923	146.923	146.923
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.607	9.531	9.357	9.268	9.146	9.045

Produkt 030102 - Hauptschulen
<p>Beschreibung</p> <p>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. Ganztagsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Keine</p>

Produkt 030102 - Hauptschulen

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700- Euro pro Jahr.

3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			4,6	5,2	5,4	5,6
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 587	- 665	- 677	- 705
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.148	1.050				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze			1.280	1.310	1.330	1.360
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	90	90				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze			90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	8	8	8	8	8	8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	40.935	40.758	40.758	40.758	40.758	40.758
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	2.258	2.280	2.369	2.127	2.052	1.985
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	68	60	63	56	54	53

Haushaltsplan 2010**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****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 (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 330,- Euro pro Jahr.

3. Den Realschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

Produkt 030103 - Realschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			7,9	8,0	8,2	8,5
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 313	- 317	- 321	- 331
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	235	260				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze			290	350	410	450
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze		180				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze			150	120	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	57.301	56.218	56.218	56.218	56.218	56.218
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.490	4.431	4.411	4.387	4.367	4.267
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	343	339	337	335	334	326

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 Gymnasialschulgebäude/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 (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 330,- Euro pro Jahr.

3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			14,7	14,8	14,9	15,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 342	- 315	- 314	- 313
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	220	420				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	11	11	11
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze			280	360	420	480
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	117.217	117.106	117.106	117.106	117.106	117.106
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.605	9.870	9.980	10.252	10.373	10.456
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.457	1.497	1.514	1.555	1.574	1.586

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- und Fachräume 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. Ganztagsangebote).

Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 520,- Euro pro Jahr.

3. Den Förderschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030105 - Förderschulen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)			1,7	1,8	1,9	2,0
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 518	- 516	- 516	- 511
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	85	94				
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	258	230				
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze			95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze			250	250	250	250
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.426	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.267	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	1.133	1.167	1.170	1.170	1.170	1.170
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	84	77	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
Keine

Produkt 030106 - Berufskollegs

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiter vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 170,- Euro pro Jahr.

3. Die Anzahl der in den städtischen Berufskollegs vorgehaltenen Bildungsgänge beläuft sich auf 26,5 % der im Land NW vorgesehenen Bildungsgänge (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)			100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0				
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 164	- 163	- 168	- 169
- Zum 3. Ziel: Anteil vorgehalten. Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System) in %			26,5	26,5	26,5	26,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	75.594	74.169	74.169	74.169	74.169	74.169
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.235	12.553	12.781	12.659	12.617	12.750
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	6.790	6.151	6.518	6.456	6.435	6.504
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	3.972	3.946	3.967	3.929	3.915	3.958
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.585	1.578	1.576	1.561	1.555	1.572
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.207	16.499	16.748	16.588	16.532	16.710
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	8.375	7.729	8.094	8.027	7.990	8.076

Haushaltsplan 2010**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****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

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

Weitere Ziele:

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Schüler/in bzw. Studierende/n bzw. Lehrgangsteilnehmer/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von 100,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für den Erfüllungsgrad des Raumbestandes nach Musterraumprogramm bzw. kommunalen Standards		3,0					
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für die Sachausstattung		3,0					
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für Leistungen des städtischen Personals		3,0					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			68,083	69,917	93,583	91,917	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			68,08	69,62	93,55	91,95	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	4	5	4	4	4	4	
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	4.512	7.484	7.484	7.484	7.484	7.484	
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	866	954	901	901	901	901	
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	385	407	407	407	407	407	

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (ESCA-Mentis; Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule; Medienservice für Münster im LWL-Medienzentrum), die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Hierbei bleibt die Bezuschussung der Ersatzschulen in 2009 bzw. 2010 im Rahmen des Konjunkturprogramms unberücksichtigt.

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

Weitere 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.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 12	- 15	- 15	- 15	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	1.787,54	1.975,51	- 1.644,91	- 1.803,93	- 1.863,46	- 1.792,38	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je durchgeführter diagnostischer Untersuchung durch ESCA-Mentis (in Euro)	73,06	73,06	- 106,54	- 106,54	- 106,54	- 106,54	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	0,86	0,84	- 0,85	- 0,86	- 0,87	- 0,88	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	8,29	7,18	- 7,29	- 7,40	- 7,51	- 7,62	
Leistungsdaten							
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	199	214	214	214	214	214	
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310	310	310	310	310	310	
- Anzahl der durchgeführten Beratungen und Diagnoseverfahren bei ESCA-Mentis	350	350	240	240	240	240	
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	10.862	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
- Zuschuss je Schüler/in in Münster			- 11,91	- 14,53	- 14,92	- 14,73	

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten**Beschreibung**

Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere staatliche Schulaufsichtsbehörde) sowie die Überwachung der Erfüllung der Schulpflicht. Diese konzentriert sich auf die erstmalige Einschulung in das Grundschulsystem, den Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I und später in die Sekundarstufe II sowie auf nach Münster zugezogene Schulpflichtige.

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

- Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen
- Überwachung der Schulpflicht im Rahmen der gesetzlich festgelegten Schulpflichtzeit
- Das Anmeldeverfahren zur Klasse 1 bzw. zur Klasse 5 der weiterführenden Schulen
- die Organisation des muttersprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung erfolgt keine direkte Unterstützung der Produktbereichsziele.

Weitere Ziele:

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

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)			100,0	100,0	100,0	100,0
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 5), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)			100,0	100,0	100,0	100,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster			570	570	570	570
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht			890	890	890	890
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs			280	250	240	240
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen			80	80	80	80
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1			2.387	2.335	2.233	2.203
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5			2.720	2.730	2.666	2.621

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.297,03	978.940	1.018.320	967.810	967.810	967.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.664,19	272.440	273.210	275.160	275.160	275.160			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.036,63	112.660	121.250	121.250	121.250	121.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.839,53	76.200	27.000	27.160	27.320	27.480			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.083,88	4.450	9.500	9.500	9.500	9.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.792.921,26	1.444.690	1.449.280	1.400.880	1.401.040	1.401.200			
11	- Personalaufwendungen	14.079.958,99	10.797.030	11.368.200	11.583.650	11.618.760	11.653.940			
12	- Versorgungsaufwendungen	237.832,09	206.730	267.100	269.770	272.460	276.010			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230.003,28	6.515.220	5.642.250	5.623.950	5.630.550	5.647.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.846.340,37	3.934.720	4.533.430	4.307.170	4.339.050	4.408.980			
15	- Transferaufwendungen	1.116.530,97	671.210	606.970	773.070	735.810	720.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408.472,50	3.869.600	4.100.510	4.069.130	4.067.440	4.173.960			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.919.138,20	25.994.510	26.518.460	26.626.740	26.664.070	26.880.590			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.126.216,94-	24.549.820-	25.069.180-	25.225.860-	25.263.030-	25.479.390-			
19	+ Finanzerträge	15.797,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.797,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.110.419,94-	24.549.820-	25.069.180-	25.225.860-	25.263.030-	25.479.390-			
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)	23.110.419,94-	24.549.820-	25.069.180-	25.225.860-	25.263.030-	25.479.390-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.335.773,37	24.380.100	26.196.660	26.094.310	26.122.390	26.122.390			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.446.193,31-	48.929.920-	51.265.840-	51.320.170-	51.385.420-	51.601.780-			

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.

zu Zeile 11:

Sperrvermerk über 18.280 Euro für die Einrichtung von 2 x 0,5 Stellen für Erzieher/innen zum Schuljahr 2010/11 für einen 4. Ganztagszug an der Wartburgschule.

zu Zeile 15:

Sperrvermerk über 30.000 Euro für Verpflegungskosten für bedürftige Kinder.

Sperrvermerk über 25.570 Euro für die Förderung von Kinder mit besonderer Begabung (Aufhebung durch den Ausschuss für Schule und Weiterbildung).

zu Zeile 16:

Sperrvermerk in Höhe von 8.100 Euro für Sachkosten für den 4. Ganztagszug der Wartburgschule.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2010 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz) = 1.252.830 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Unterricht) = 1.692.100 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.713.550 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist 2010 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.692.100 Euro enthalten.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement in Höhe von 23.670.720 Euro (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells) und die Aufwendungen für die offenen Ganztagschulen an Grund- und Förderschulen durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Höhe von 401.110 Euro (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.634.007,91	2.026.500	200.100	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	2.634.007,91	2.026.500	200.100	0	100	100	100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	10.155.686,42	15.945.700	8.119.160	1.000.000	7.335.000	2.478.500	2.438.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286.804,55	3.889.250	2.753.190	0	1.237.500	1.111.700	952.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	140.000	1.450.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.442.490,97	19.974.950	12.322.350	1.000.000	8.572.500	3.590.200	3.391.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.808.483,06-	17.948.450-	12.122.250-	1.000.000-	8.572.400-	3.590.100-	3.391.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.785,36	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.186,59	45.000	45.000	0	45.000	53.900	46.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.401,23-	44.900-	44.900-		44.900-	53.800-	46.100-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.136,02	250.000	250.000	0	250.000	224.600	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	470.136,02-	250.000-	250.000-		250.000-	224.600-	192.500-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.470,02	125.000	125.000	0	125.000	112.300	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.470,02-	125.000-	125.000-		125.000-	112.300-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.206,10	800.000	760.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.206,10-	800.000-	760.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.671,57	250.000	250.000	0	250.000	224.600	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.671,57-	250.000-	250.000-		250.000-	224.600-	192.500-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.500	35.500	0	35.500	31.900	27.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	35.500-	35.500-		35.500-	31.900-	27.300-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.847,83	540.000	540.000	0	540.000	485.100	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	718.847,83-	540.000-	540.000-		540.000-	485.100-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	299.041,08	250.000	250.000	0	250.000	224.600	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.041,08-	250.000-	250.000-		250.000-	224.600-	192.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
0800 Besch. für Stadtbildstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.560,27	37.000	37.000	0	37.000	33.200	28.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.560,27-	37.000-	37.000-		37.000-	33.200-	28.500-	0		

4020 Bauk.Einricht.erweiterte Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718.942,90	390.000	0		0	0	0	0	2.108.943	2.108.943
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.772.761,20	272.950	0	0	0	0	0	0	2.045.711	2.045.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.818,30-	117.050	0		0	0	0	0	63.232	63.232

4021 Besch.Einricht.erweiterte Ganztagsschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.772,11	295.000	0		0	0	0	0	571.772	571.772
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.177,43	200.000	0	0	0	0	0	0	332.177	332.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.594,68	95.000	0		0	0	0	0	239.595	239.595

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.400	200.000		0	0	0	0	1.341.400	1.541.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.986,34	3.231.000	0	0	0	0	0	0	3.272.986	3.272.986
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	653.200	0	0	0	0	0	0	653.200	653.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.986,34-	2.682.800-	200.000		0	0	0	0	2.724.786-	2.524.786-
4040 Erweiterung Annette-v.-D.-H. Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433.741,29	2.006.260	0	0	0	0	0	0	3.440.001	3.440.001
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433.741,29-	2.306.260-	0		0	0	0	0	3.740.001-	3.740.001-
4050 Neubau Gymnasium Gievenbeck-Südwest										
Auszahlung für Baumaßnahmen	729.966,59	770.870	0	0	0	0	0	0	1.500.837	1.500.837
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	186.640	0	0	0	0	0	0	186.640	186.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	729.966,59-	957.510-	0		0	0	0	0	1.687.477-	1.687.477-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4060 Erweiterung Hansaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	461.051,40	5.500.000	3.491.160	0	0	0	0	0	5.961.051	9.452.211
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	578.690	0	0	0	0	0	0	578.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	461.051,40-	5.500.000-	4.069.850-		0	0	0	0	5.961.051-	10.030.901-
4070 Erweiterung Augustin-Wibbelt-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.312.667,12	1.173.390	0	0	0	0	0	0	3.486.057	3.486.057
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.908,98	54.410	0	0	0	0	0	0	255.319	255.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.513.576,10-	1.227.800-	0		0	0	0	0	3.741.376-	3.741.376-
4080 Erweiterung Uppenbergschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	273.947,71	630.830	0	0	0	0	0	0	904.778	904.778
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	67.500	67.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	273.947,71-	698.330-	0		0	0	0	0	972.278-	972.278-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.507,54	0	0		0	0	0	0	590.508	590.508
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041.967,72	0	300.000	0	0	0	0	0	1.041.968	1.341.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	451.460,18-	0	300.000-		0	0	0	0	451.460-	751.460-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4140 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.438,84	0	863.000	0	0	0	0	0	149.439	1.012.439
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	149.438,84-	0	940.000-		0	0	0	0	149.439-	1.089.439-
4160 Erweiterung Albert-Schweitzer-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.992,67	1.298.790	0	0	0	0	0	0	1.353.783	1.353.783
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.055,88	134.000	0	0	0	0	0	0	207.056	207.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	128.048,55-	1.432.790-	0		0	0	0	0	1.560.839-	1.560.839-
4170 Anne-Frank-Berufskolleg Ern.Verw.Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	230.000-	0		0	0	0	0	230.000-	230.000-
4210 L.-Erhard-Berufskolleg Ern. Verw.Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	276.000-	0		0	0	0	0	276.000-	276.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4220 H.-Böckler-Berufskolleg Ern.Verw.Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-
4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	3.900.000	2.000.000	2.000.000	0	0	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		3.900.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	8.000.000-
4260 Energetische Sanierung Michaelschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0	0	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	840.000-		0	0	0	0	0	840.000-
4270 Energetische Sanierung Idaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.040.000	0	0	0	0	0	0	1.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.040.000-		0	0	0	0	0	1.040.000-
4280 Energetische Sanierung GS KinderhausWest										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4310 Energetische Sanierung Ersatzschulen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.450.000-		0	0	0	0	0	1.450.000-
4330 Erweiterung W.-E.v.Ketteler-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.940.000	0	0	0	0	2.440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		1.940.000-	0	0	0	0	2.440.000-
4340 Wartburgschule Schaffung 4. Ganztagszug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
4350 Erneuerung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.805.708,32	306.610	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.805.708,32-	306.610-	140.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.808.483,06-	17.948.450-	12.122.250-		8.572.400-	3.590.100-	3.391.400-	0	23.492.370-	41.731.731-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2009	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2008	2009	2010	Verpflicht.-ermächt. (€) 2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		1.000.000

Produktbereich03
SchulträgeraufgabenProduktgruppe0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben BeteiligteProdukte030201
Bildungsberatung / -information030202
Schulpsychologische Beratung030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.030204
Finanzielle Einzelfalleleistungen

Beschreibung

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

- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. Die Zahl der Schulabgänger/-innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin sollen die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

4. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW

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

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)	- 225	- 242				
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)			- 250,65	- 260,34	- 271,76	- 282,08
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)			- 77,99	- 76,35	- 76,06	- 76,84
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,16	- 41,68	- 41,24	- 42,61	- 44,33	- 46,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,8	6,5	11,2	10,7	9,7	9,4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	91	91	91
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.911	44.837	45.066	44.823	44.671	44.664

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

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 Migrationsvorgeschichte. Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

3. Die Wartezeit für die Erstberatung beträgt in 94 % der Fälle maximal 2 Wochen.
4. Die Kunden bewerten den Inhalt und Service der Beratung in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mit mindestens 3,0
5. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1,70 Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2010

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	95,00	93,00					
- zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für den Inhalt und Service der Beratung		3,0					
- zum 3. Ziel: Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Förderschulen (in %)	29,20	29,00					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)			94,0	95,0	96,0	97,0	
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für den Inhalt und Service der Beratung			3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 5. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)			- 1,58	- 1,59	- 1,60	- 1,60	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.422	950	950	950	950	950	
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	11,4	13,7	13,7	13,7	13,7		

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**Beschreibung**

Das Produkt Schulpsychologische Beartung beinhaltet die 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 wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

3. 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 (1 = bester Wert) bewertet.
4. 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 (1 = bester Wert) bewertet.
5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
6. In mindestens 90,0 % der Fälle beträgt die Wartezeit zwischen Erstanfrage und Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme maximal 6 Wochen.
7. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle
8. Der Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an ca. 34,0 %.

Haushaltsplan 2010
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	3,0	3,0					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	3,0	3,0					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die innerhalb von 2 Wochen vollständig erledigt werden konnten (in %)	50	50					
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 2-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	85	90					
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen die 12-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	95	90					
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	99	90					
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot			3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen			3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)			50,0	50,0	50,0	50,0	
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)			90,0	90,0	90,0	90,0	
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)			90,0	90,0	90,0	90,0	
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)			34,8	34,0	33,6	33,2	
Leistungsdaten							
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/-innen in den weiterführenden Schulen (in %)			13,7	13,7	13,7	13,7	
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Wöchentlich geförderte Kinder	447	450	550	600	600	600	
- Anzahl der Fördereinheiten	145	100	125	140	140	140	
- Anzahl Veranstaltungstermine	500	550	550	550	550	550	
- Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungsterminen	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf/Qualifizierung

Beschreibung

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangeboten soll durch Beratung und Unterstützung, Fördermaßnahmen und Zuschüssen an freie Träger in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

2. Der Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss von Maßnahmen entweder in den 1. Arbeitsmarkt oder eine weiterführende berufliche Qualifizierungsmaßnahme vermittelt werden, soll sich jährlich um mindestens 1,0 % erhöhen.

3. Die Besetzungsquote bei speziellen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung Münster soll sich jährlich um mindestens 2,0 % erhöhen.

4. Die Maßnahmen- / Projektfinanzierung wird zu mindestens 58,0 % durch Drittmittel sicher gestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer durch die Projektteilnehmer/innen		3,0				
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)			50,0	51,0	52,0	53,0
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)			70,0	72,0	74,0	76,0
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)			58,7	63,0	60,0	60,0

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW

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

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf/Qualifizierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projekte	6	3				
- Anzahl der Teilnehmerschulen	51	15				
- Anzahl der Kooperationspartner	24	10				
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze			200	200	200	200
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II			220	220	220	220
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)			855.000	830.500	730.500	730.500

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen

Beschreibung

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung

- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Schulwegjahreskarten, Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen

Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, wird mindestens 95,0 % der berechtigten Schüler/innen die Schulwegjahreskarte bis zum Unterrichtsbeginn des jeweiligen Schuljahres zur Verfügung gestellt.

3. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung der Schulbuchmittel in 90,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

4. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	85	90				
- Zum 3. Ziel: Veränderung der direkten Aufwendungen für die Schülerbeförderung (in %)	6,1	5,4				
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)			95,0	95,5	96,0	96,5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)			90,0	90,0	90,0	90,0
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)			460,00	487,60	516,86	547,87
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	9.783	9.950	9.790	9.730	9.580	9.230
- Anzahl der Berechtigten für Übernahme selbst eingesetzter Fahrzeuge	705	700				
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten	4.413	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	592	550	610	600	550	540
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	5,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
- Anzahl der Schulbuchübernahmen			1.542	1.537	1.537	1.501
- Anzahl der aus Sozialfonds geförderten Schüler/innen			1.120	1.120	1.120	1.120

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.780,70	733.270	1.112.530	1.087.530	987.530	987.530			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.240,33	36.140	35.500	35.500	35.500	35.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,03	0	269.970	272.670	275.400	278.160			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.102,57	18.000	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	184.749,63	787.410	1.418.000	1.395.700	1.298.430	1.301.190			
11	- Personalaufwendungen	1.670.524,94	1.823.710	2.101.550	2.123.270	2.097.020	2.128.910			
12	- Versorgungsaufwendungen	189.208,54	163.360	149.270	150.760	152.260	154.250			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.270,98	8.074.820	8.144.680	8.612.180	9.107.430	9.532.680			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.871,19	17.570	38.370	39.030	39.690	40.360			
15	- Transferaufwendungen	13.840,90	1.212.170	1.159.200	1.159.200	1.059.200	1.059.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.054,32	623.540	838.180	698.320	700.330	702.340			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.037.770,87	11.915.170	12.431.250	12.782.760	13.155.930	13.617.740			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.853.021,24-	11.127.760-	11.013.250-	11.387.060-	11.857.500-	12.316.550-			
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)	9.853.021,24-	11.127.760-	11.013.250-	11.387.060-	11.857.500-	12.316.550-			
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)	9.853.021,24-	11.127.760-	11.013.250-	11.387.060-	11.857.500-	12.316.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.330,00	249.250	282.370	282.370	282.370	282.370			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.111.351,24-	11.377.010-	11.295.620-	11.669.430-	12.139.870-	12.598.920-			

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:

2010 entfallen hiervon 7.781.000,- Euro auf Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW

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

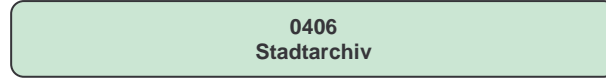
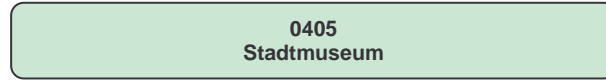
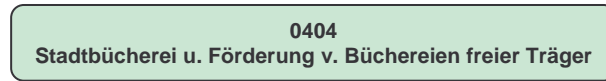
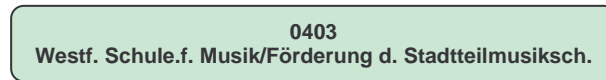
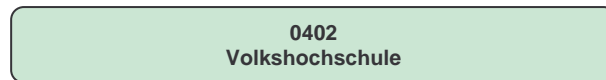
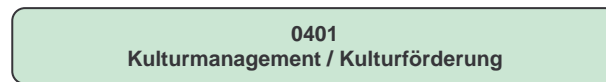
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
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	3.701,58	4.000	11.000	0	11.000	9.800	8.500
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	3.701,58	4.000	11.000	0	11.000	9.800	8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.701,58-	4.000-	11.000-	0	11.000-	9.800-	8.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	3.701,58	4.000	11.000	0	11.000	9.800	8.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.701,58-	4.000-	11.000-		11.000-	9.800-	8.500-	0		
Gesamtsaldo	3.701,58-	4.000-	11.000-		11.000-	9.800-	8.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.464.013,19	1.216.090	1.227.490	1.086.350	1.068.550	1.080.970			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392.046,39	2.498.350	2.454.350	2.466.350	2.466.350	2.466.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.555,20	2.041.820	1.890.440	1.967.340	1.907.440	1.981.840			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.877,52	109.160	146.870	89.970	90.130	90.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.058,15	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.961.550,45	5.877.220	5.732.950	5.623.810	5.546.270	5.633.260			
11	- Personalaufwendungen	20.559.186,23	9.566.890	10.278.790	10.350.520	10.322.230	10.370.350			
12	- Versorgungsaufwendungen	365.191,50	346.370	318.580	321.780	325.000	329.250			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693.297,14	2.355.600	2.236.770	2.152.900	2.150.110	2.157.180			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.723,88	301.030	277.190	261.830	247.600	229.750			
15	- Transferaufwendungen	9.446.093,84	21.566.620	21.729.990	21.697.130	21.662.130	21.665.110			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.937.651,03	2.883.930	2.868.090	2.974.510	2.937.450	3.066.210			
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.769.143,62	37.020.440	37.709.410	37.758.670	37.644.520	37.817.850			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.807.593,17-	31.143.220-	31.976.460-	32.134.860-	32.098.250-	32.184.590-			
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)	30.807.593,17-	31.143.220-	31.976.460-	32.134.860-	32.098.250-	32.184.590-			
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.807.593,17-	31.143.220-	31.976.460-	32.134.860-	32.098.250-	32.184.590-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082.636,66	2.951.650	2.971.340	2.971.340	2.971.340	2.971.340			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.890.229,83-	34.094.870-	34.947.800-	35.106.200-	35.069.590-	35.155.930-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.075,44	50	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,56	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	53.260,00	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	706.807,80	585.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.670,02	176.400	160.340	0	160.340	160.340	160.340
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.238.477,82	761.400	660.340	0	160.340	160.340	160.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.185.217,82-	761.350-	660.290-	0	160.290-	160.290-	160.290-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.541.250	2.457.670	2.387.730	2.423.710	2.313.090	2.353.880	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	254.610	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)	19.460	64.360	43.710	63.860	43.710	63.860	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	108.120	172.920	76.010	172.420	76.010	172.420	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	937.410	992.740	1.037.940	1.037.940	1.037.940	1.037.940	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	146.990	138.980	155.980	155.980	140.980	140.980	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	377.060	378.270	384.750	381.770	381.770	384.750	
- 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	227.830	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	61.110	89.070	80.570	80.570	80.570	80.570	

Haushaltsplan 2010**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt**

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,81	- 11,97	- 12,93	- 13,01	- 12,64	- 12,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,9	6,9	4,1	4,8	2,8	4,9
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,78	4,79	4,62	4,62	4,66	4,66
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	1,09	1,02	0,95	0,95	0,96	0,96
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,88	3,91	3,74	3,74	3,77	3,77
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	60,39	62,63	62,95	62,95	63,56	63,56
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,96	9,15	9,90	9,90	9,04	9,04
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	4,14	3,17	3,05	3,05	3,08	3,08
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	15,43	15,00	14,47	14,47	14,61	14,61
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	113	113	113	113	113	113
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.476.150	1.518.410	1.574.610	1.574.610	1.559.610	1.559.610
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	358.750	387.500	391.500	391.500	391.500	391.500
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.100.900	1.090.910	1.183.110	1.183.110	1.168.110	1.168.110

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	15	19	13	20	13	20	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	4.300	8.400	4.000	8.400	4.000	8.400	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	11	10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	2.400	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: Die Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichem Raum soll weiter gefördert werden.
2. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	3	5	5	5	5	5	
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	4.050	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 2010
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte	11	10	10	10	10	10
- Summe der Projektfördermittel	15.130	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.261,90	86.180	72.630	42.630	23.330	43.630			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.661,25	110.670	55.270	115.670	55.270	115.670			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.366,28	42.660	23.360	17.970	18.130	18.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.094,35	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	353.883,78	241.310	153.060	178.070	98.530	179.400			
11	- Personalaufwendungen	845.861,01	868.340	908.240	918.190	847.010	859.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	47.141,68	61.870	42.740	43.170	43.600	44.170			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.741,42	98.280	93.280	98.280	93.280	98.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.533,38	36.870	30.880	28.680	24.100	21.390			
15	- Transferaufwendungen	1.913.712,53	1.883.990	1.947.060	1.894.200	1.879.200	1.882.180			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.121,06	410.530	329.330	415.360	329.330	415.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.387.111,08	3.359.880	3.351.530	3.397.880	3.216.520	3.320.590			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.033.227,30-	3.118.570-	3.198.470-	3.219.810-	3.117.990-	3.141.190-			
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)	3.033.227,30-	3.118.570-	3.198.470-	3.219.810-	3.117.990-	3.141.190-			
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)	3.033.227,30-	3.118.570-	3.198.470-	3.219.810-	3.117.990-	3.141.190-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.520,00	149.680	343.510	343.510	343.510	343.510			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.212.747,30-	3.268.250-	3.541.980-	3.563.320-	3.461.500-	3.484.700-			

Haushaltsplan 2010**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Zeile 15:

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

2. Sperrvermerk über 25.200 Euro betreffend die Erhöhung des Zuschusses an das Theater Titanic ab 2010. 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 Immobilienmanagement 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 (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	14.757,01	175.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.933,44	19.310	12.310	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	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	22.690,45	194.310	12.310	0	12.310	12.310	12.310
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.690,45-	194.310-	12.310-	0	12.310-	12.310-	12.310-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	22.690,45	194.310	12.310	0	12.310	12.310	12.310	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.690,45-	194.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Gesamtsaldo	22.690,45-	194.310-	12.310-		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 beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als auch ein interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.482	47.500	48.500	49.000	49.000	49.000
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden			25.500	26.000	26.000	26.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen an Angeboten i. R. d. Weiterbildungsgesetzes	21.916	23.500				
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	614	260				
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,81	- 5,07	- 5,22	- 5,31	- 5,39	- 5,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,9	64,9	64,2	64,0	63,6	63,8
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung**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. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Belegung je Kurs	11,3	11,5						
- Zum 2. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	87	80						
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)			80	80	80	80		
- Zum 3. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	1,2	1,5				1,5		
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)			1,5	1,5	1,5	1,5		
- Zum 4. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	14	14						
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse			22	22	22	22		

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden			40.000	40.500	40.500	40.500
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Kursen	39.683	42.000				
- Anzahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen	189	200				
- Anzahl der Teilnehmenden			22.500	23.000	23.000	23.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Kursen	16.647	19.000				
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Einzelveranstaltungen	5.269	4.500				

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufbau des Geschäftsfeldes "Älterwerden und Beruf"

Ziele

1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit, sowie soziale Integration durch Beratung, Weiterbildung, arbeitsmarktorientierte Unterstützung und Vernetzung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	90	95	85	85	85	85

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASW	Volkshochschule Produktgruppe 0402	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	---	---

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden			6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der durchgeführten Projekte	25	20				
- Anzahl der Teilnehmenden	614	260	500	500	500	500
- Anzahl der Beratungsstunden			7.000	7.000	7.000	7.000
- Drittmittel (in Euro)	541.230	420.000	500.000	501.000	502.500	504.000

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung						
Beschreibung Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben. 2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	305	80	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	88	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden			2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.311	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	280	100	260	260	260	260

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.835,97	880.100	978.210	979.210	980.710	982.210			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.694,46	1.620.000	1.523.500	1.540.000	1.540.500	1.554.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.123,02	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000			
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	2.683.653,45	2.554.600	2.561.710	2.579.210	2.581.210	2.596.710			
11	- Personalaufwendungen	1.555.915,46	1.386.310	1.522.860	1.538.300	1.554.030	1.544.790			
12	- Versorgungsaufwendungen	114.216,69	101.800	96.720	97.690	98.670	99.960			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.288,60	511.720	403.170	404.670	406.180	407.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.816,20	48.730	37.680	34.310	32.100	30.410			
15	- Transferaufwendungen	5.524,40	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.505,00	1.477.140	1.559.050	1.584.700	1.594.330	1.617.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.669.266,35	3.525.700	3.619.480	3.659.670	3.685.310	3.700.410			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	985.612,90-	971.100-	1.057.770-	1.080.460-	1.104.100-	1.103.700-			
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)	985.612,90-	971.100-	1.057.770-	1.080.460-	1.104.100-	1.103.700-			
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)	985.612,90-	971.100-	1.057.770-	1.080.460-	1.104.100-	1.103.700-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.609,92	411.670	372.490	372.490	372.490	372.490			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.581.222,82-	1.382.770-	1.430.260-	1.452.950-	1.476.590-	1.476.190-			

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz: 448.210 Euro
Drittmittel für Qualifizierungsprojekte: 510.000 Euro

zu Zeile 5:
Teilnehmerentgelte 1.500.000 Euro

zu Zeile 16:
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.222.540 Euro

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	45.419,60	57.250	42.940	0	42.940	42.940	42.940
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	45.419,60	57.250	42.940	0	42.940	42.940	42.940
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.419,60-	57.250-	42.940-	0	42.940-	42.940-	42.940-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.419,60	57.250	42.940	0	42.940	42.940	42.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.419,60-	57.250-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-	0		
Gesamtsaldo	45.419,60-	57.250-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403
Westf.Schule f.Musik u.Förderung d.Stadtteilmusiksch.

Produkte

040301
Grundfächer

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte und Kurse

040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

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 / Singende Grundschulen in Münster"

Ziele

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Steigerung des Anteils des Zuschusses für Kinder- und Jugendliche am Gesamtergebnis der Produktgruppe.
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 2010
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.520,35	1.600,00	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 %)	86,75	85,00	88,00	88,00	88,00	88,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	204,00	228,00	228,00	250,00	250,00	260,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2008) (in %)	- 20,10	- 6,94	- 7,46	2,00	2,00	5,77
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	312,00	390,00	390,00	408,00	408,00	424,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2008) (in %)	- 18,59	8,17	5,13	9,31	9,31	12,74
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	828,00	990,00	1.050,00	1.092,00	1.092,00	1.140,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2008) (in %)	- 3,38	15,49	18,48	21,61	21,61	24,91
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,96	- 8,50	- 9,09	- 9,26	- 9,28	- 9,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,7	42,2	41,1	40,6	40,5	40,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	3.639	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500

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 anteilige Deckung der Kosten des pädagogischen Personals durch Gebühreneinnahmen pro unterrichtetem Kind soll sich nicht verschlechtern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	40	40	40	40	40	40	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	10	10	10	10	10	10	
Leistungsdaten							
- Schülerzahlen in den Grundfächern	795	1.000	900	900	900	900	
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	89,67	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2010

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. Beibehaltung des flächendeckenden Angebots im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik.
2. Beibehaltung des vollständigen Angebots.
3. Beibehaltung der anteiligen Deckung der Kosten des pädagogischen Personals durch Gebühreneinnahmen pro unterrichtetem Schüler.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	30	30	30	30	30	30	
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	1.289	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	2.089,00	1.300,00	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"

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	31	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	13	15	15	15	15	15	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ensembles	74	70	80	80	80	80	
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.099	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	

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 Dienstleitung 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

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASW	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Produktgruppe 0403	Dezernat IV Westfälische Schule für Musik
--	---	--

Produkt 040304 - Projekte und Kurse
--

Ziele						
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird ausgeweitet, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung ohne zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts zu steigern.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	307	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	950	900	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)	100.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	83	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.

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	231	250	250	250	250	250
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	423	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	312	250	250	250	250	250
- Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Landeswettbewerb	1.278			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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASWWestf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.406,87	72.170	57.550	40.550	40.550	35.170	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.328,01	1.542.000	1.598.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.187,11	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.150,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775,63	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	1.827.847,90	1.696.270	1.737.650	1.732.650	1.732.650	1.727.270	
11	- Personalaufwendungen	2.629.676,39	2.415.690	2.662.150	2.688.650	2.715.400	2.742.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.907,64	16.590	16.530	16.700	16.870	17.090	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.291,08	127.990	127.990	127.990	127.990	127.990	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.260,79	43.820	49.120	48.500	47.850	41.670	
15	- Transferaufwendungen	717.923,91	711.010	711.010	731.010	711.010	711.010	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.670,46	528.860	525.670	520.690	520.710	520.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.101.730,27	3.843.960	4.092.470	4.133.540	4.139.830	4.160.990	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.273.882,37-	2.147.690-	2.354.820-	2.400.890-	2.407.180-	2.433.720-	
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)	2.273.882,37-	2.147.690-	2.354.820-	2.400.890-	2.407.180-	2.433.720-	
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)	2.273.882,37-	2.147.690-	2.354.820-	2.400.890-	2.407.180-	2.433.720-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.250,08	171.260	134.740	134.740	134.740	134.740	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.454.132,45-	2.318.950-	2.489.560-	2.535.630-	2.541.920-	2.568.460-	

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Landeszuschuss in Höhe von rd. 52.000 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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	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	3.500,00	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	26.138,68	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	26.138,68	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.638,68-	26.160-	26.160-	0	26.160-	26.160-	26.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.138,68	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.638,68-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Gesamtsaldo	22.638,68-	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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)	11.228	10.940	11.790	11.790	11.790	11.790
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,33	2,90	3,40	3,40	3,40	3,40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,82	- 17,49	- 18,69	- 18,83	- 18,92	- 18,92
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,6	17,6	15,3	15,2	15,2	15,1
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010**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

Keine

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7	
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	8,8	9,4	9,0	9,0	9,0	9,0	
- Anteil Ausl. Kinderbücher an Gesamtausl.	34,9	30,0	30,0	30,0	30,0	34,0	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	82	100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Klassenführungen	260	200	220	220	220	220	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	118	120	118	118	118	118	
Leistungsdaten							
- Medienbestand	260.692	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.379	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	50	50	50	
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	6.468	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	132	132	149	149	149	149	
- Besuche insgesamt	991.317	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
- Ausleihen insgesamt	1.825.254	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	637.014	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	64	66	64	64	64	64	

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	1,84	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	0,96	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10	
Leistungsdaten							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	106.139	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	38.339	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	42.750	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	21.505	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	30	31	30	30	30	30	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.517,22	6.970	10.340	10.340	10.340	7.850	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.669,46	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.329,00	54.200	54.720	54.720	54.720	54.720	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,17	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.987,15	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	999.697,00	1.021.170	927.060	927.060	927.060	924.570	
11	- Personalaufwendungen	3.334.581,49	3.309.910	3.530.210	3.572.710	3.556.860	3.558.090	
12	- Versorgungsaufwendungen	72.146,87	64.060	63.780	64.420	65.060	65.910	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.042,39	946.060	1.003.160	1.003.460	1.004.160	1.004.460	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.865,73	100.200	92.140	88.960	86.190	81.770	
15	- Transferaufwendungen	129.115,00	129.100	129.140	129.140	129.140	129.140	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.287,81	238.720	234.590	234.310	273.630	273.360	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.053.039,29	4.788.050	5.053.020	5.093.000	5.115.040	5.112.730	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.053.342,29-	3.766.880-	4.125.960-	4.165.940-	4.187.980-	4.188.160-	
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)	4.053.342,29-	3.766.880-	4.125.960-	4.165.940-	4.187.980-	4.188.160-	
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)	4.053.342,29-	3.766.880-	4.125.960-	4.165.940-	4.187.980-	4.188.160-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.640,00	1.006.960	992.400	992.400	992.400	992.400	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.393.982,29-	4.773.840-	5.118.360-	5.158.340-	5.180.380-	5.180.560-	

Haushaltsplan 2010

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 2010 sind für die Beschaffung von Büchern und sonstigen Medien für die

Hauptstelle (einschl. Autobücherei)	271.440 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	10.930 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	11.190 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.300 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	14.130 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	20.980 Euro	enthalten.

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.755,00	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	18.755,00	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	208.477,55	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.260,45	12.500	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	394.738,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.983,00-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.972,58	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.972,58-	12.500-	12.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	18.755,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	385.765,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.010,42-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	375.983,00-	12.500-	12.500-		12.500-	12.500-	12.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadthistorische 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

Durch die Auswechselung der Beleuchtungsanlage in allen Schauräumen des Museums ist ein Aus- und Einräumen der gesamten Schausammlung notwendig. Dies bedeutet eine hohe Arbeitsbelastung für das gesamte Museumsteam, so dass die Anzahl der Ausstellungen und der Aufwand für die Ausstellungen noch weiter reduziert werden muss.

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschaus erreicht mindestens 70.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 3.000 Teilnehmende.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	94.624	90.000	70.000	80.000	80.000	80.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	9.110	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,31	- 7,82	- 7,34	- 7,37	- 7,40	- 7,43	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,1	12,8	12,7	8,9	8,8	8,7	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2010

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 Umfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	55.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	44.296	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	88	50	50	50	50	50	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Objekte, die wissenschaftl. bearbeitet bzw. ausgestellt werden	1.286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl der Objekte, die sich im Museumsdepot befinden	300.951	301.450	301.700	301.950	302.200	302.450	
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	212	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 oder 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	304	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	12	7	6	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	9.110	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	7.589	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	1.269	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	437	200	200	200	200	200
- Angebotene Führungen (= Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus	1.411	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
- Angebotene Führungen im Zwinger	45	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	6	5	5	5	5	5	
Leistungsdaten							
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,45	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.928,72	130.640	108.730	13.590	13.590	12.080			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.390,69	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587,26	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.898,19	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	405.804,86	313.440	291.530	196.390	196.390	194.880			
11	- Personalaufwendungen	848.744,73	907.950	905.580	914.600	923.700	933.180			
12	- Versorgungsaufwendungen	76.781,12	69.880	66.830	67.500	68.180	69.070			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.767,12	479.510	457.630	366.960	366.960	366.960			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.817,28	40.000	38.820	34.170	31.180	28.910			
15	- Transferaufwendungen	3.018,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.582,25	88.580	88.790	88.790	88.790	88.790			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.616.710,50	1.589.400	1.561.130	1.475.500	1.482.290	1.490.390			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.210.905,64-	1.275.960-	1.269.600-	1.279.110-	1.285.900-	1.295.510-			
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)	1.210.905,64-	1.275.960-	1.269.600-	1.279.110-	1.285.900-	1.295.510-			
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)	1.210.905,64-	1.275.960-	1.269.600-	1.279.110-	1.285.900-	1.295.510-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.486,70	857.300	740.030	740.030	740.030	740.030			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.276.392,34-	2.133.260-	2.009.630-	2.019.140-	2.025.930-	2.035.540-			

Haushaltsplan 2010**Ausschuss: KA****Stadtmuseum
Produktgruppe 0405****Dezernat IV
Stadtmuseum****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:

Davon 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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.820,44	50	50	0	50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,56	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	31.005,00	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	99.735,22	55.200	60.450	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	99.735,22	55.200	60.450	0	60.450	60.450	60.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.730,22-	55.150-	60.400-	0	60.400-	60.400-	60.400-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.103,55	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.568,24	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.464,69-	49.950-	49.950-		49.950-	49.950-	49.950-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	4.901,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	44.166,98	5.200	10.450	0	10.450	10.450	10.450	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.265,53-	5.200-	10.450-		10.450-	10.450-	10.450-	0		
Gesamtsaldo	68.730,22-	55.150-	60.400-		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

Keine

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	29.468	30.259	30.800	31.400	32.000	32.600	
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	3.482	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %)	1,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	9.971	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,46	- 3,47	- 3,63	- 3,65	- 3,67	- 3,76	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	221.216	190.815	226.000	228.000	230.000	232.000	
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut	3.482	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
-- davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.302	950	950	950	950	950	
-- davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.180	450	450	450	450	450	

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut (in %)	11	21	5	4	4	4	
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand)	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %)	5,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Leistungsdaten							
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	25.470	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	1.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	210	120	120	120	120	120	
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten)	14.072	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %)	13,3	21,7	15,9	16,1	16,3	16,3	

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen und Dokumentationen	15	9	9	9	9	9	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Projekte und Veranstaltungen	90	24	24	24	24	24	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892,68	30	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,04	350	350	350	350	350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,14	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,90	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	14.454,76	430	430	430	430	430			
11	- Personalaufwendungen	476.775,77	471.030	481.790	486.580	491.440	496.470			
12	- Versorgungsaufwendungen	35.997,50	32.170	31.980	32.300	32.620	33.050			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.212,58	87.640	87.140	87.140	87.140	87.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.876,21	24.880	23.490	22.730	22.640	22.440			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.971,72	45.470	45.910	45.910	45.910	65.910			
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.833,78	661.190	670.310	674.660	679.750	705.010			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	663.379,02-	660.760-	669.880-	674.230-	679.320-	704.580-			
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)	663.379,02-	660.760-	669.880-	674.230-	679.320-	704.580-			
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)	663.379,02-	660.760-	669.880-	674.230-	679.320-	704.580-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.320,04	285.990	324.710	324.710	324.710	324.710			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	942.699,06-	946.750-	994.590-	998.940-	1.004.030-	1.029.290-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	5.278,08	5.480	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	5.278,08	5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.278,08-	5.480-	5.480-	0	5.480-	5.480-	5.480-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	5.278,08	5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.278,08-	5.480-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-	0		
Gesamtsaldo	5.278,08-	5.480-	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL
Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.316,51	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	891.354,73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197,93	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	1.629.869,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.624.156,38	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.195,54	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.671,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.664.800,00	18.839.040	18.939.300	18.939.300	18.939.300	18.939.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.362,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.841.186,14	18.839.040	18.939.300	18.939.300	18.939.300	18.939.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.211.316,97-	18.839.040-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-
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)	18.211.316,97-	18.839.040-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-
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)	18.211.316,97-	18.839.040-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.570,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.581.886,97-	18.839.040-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-	18.939.300-

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.

Bisher eingeplante Erstattungen für Leistungen des Amtes 14 werden ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht berücksichtigt, so dass der Zuschuss entsprechend reduziert werden muss.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL
Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	483.573,24	410.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.631,07	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	500.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	638.204,31	410.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	638.204,31-	410.000-	500.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4000 Erneuerung WC-Anlage (GH und KH)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.798,23	150.000	0	0	0	0	0	0	226.798	226.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.798,23-	150.000-	0		0	0	0	0	226.798-	226.798-
4013 Umbau Lagerraum zum Stimmzimmer GH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-
4015 Tonanlg. Gr. Haus; aktivierb.Zuw.(KP II)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	561.406,08	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	561.406,08-	50.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	638.204,31-	410.000-	500.000-		0	0	0	0	23.929.168-	936.798-
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	38	25	25	25	25	25	25
- Zum 1. Ziel: Besucher insgesamt	8.670	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	72	50	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	21	20	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	41	50	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	63	5	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 447.167	- 422.050	- 424.120	- 438.580	- 439.940	- 441.890	

Haushaltsplan 2010

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,64	- 1,58	- 1,55	- 1,60	- 1,61	- 1,61	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	10,4	12,7	2,2	2,2	2,2	
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	63	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	117	50	50	50	50	50	
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	69.000	62.000	65.000	68.000	71.000	74.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.853,32	40.000	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.204,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,51	0	51.510	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	46.339,53	50.000	61.510	10.000	10.000	10.000			
11	- Personalaufwendungen	243.475,00	207.660	267.960	231.490	233.790	236.120			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.758,41	104.400	64.400	64.400	64.400	64.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.882,64	6.530	5.060	4.480	3.540	3.160			
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.150,16	94.630	84.750	84.750	84.750	84.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.266,21	413.220	422.170	385.120	386.480	388.430			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	375.926,68-	363.220-	360.660-	375.120-	376.480-	378.430-			
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)	375.926,68-	363.220-	360.660-	375.120-	376.480-	378.430-			
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)	375.926,68-	363.220-	360.660-	375.120-	376.480-	378.430-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.239,92	68.790	63.460	63.460	63.460	63.460			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	447.166,60-	432.010-	424.120-	438.580-	439.940-	441.890-			

Haushaltsplan 2010**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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	6.273,48	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	6.273,48	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.273,48-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: KA

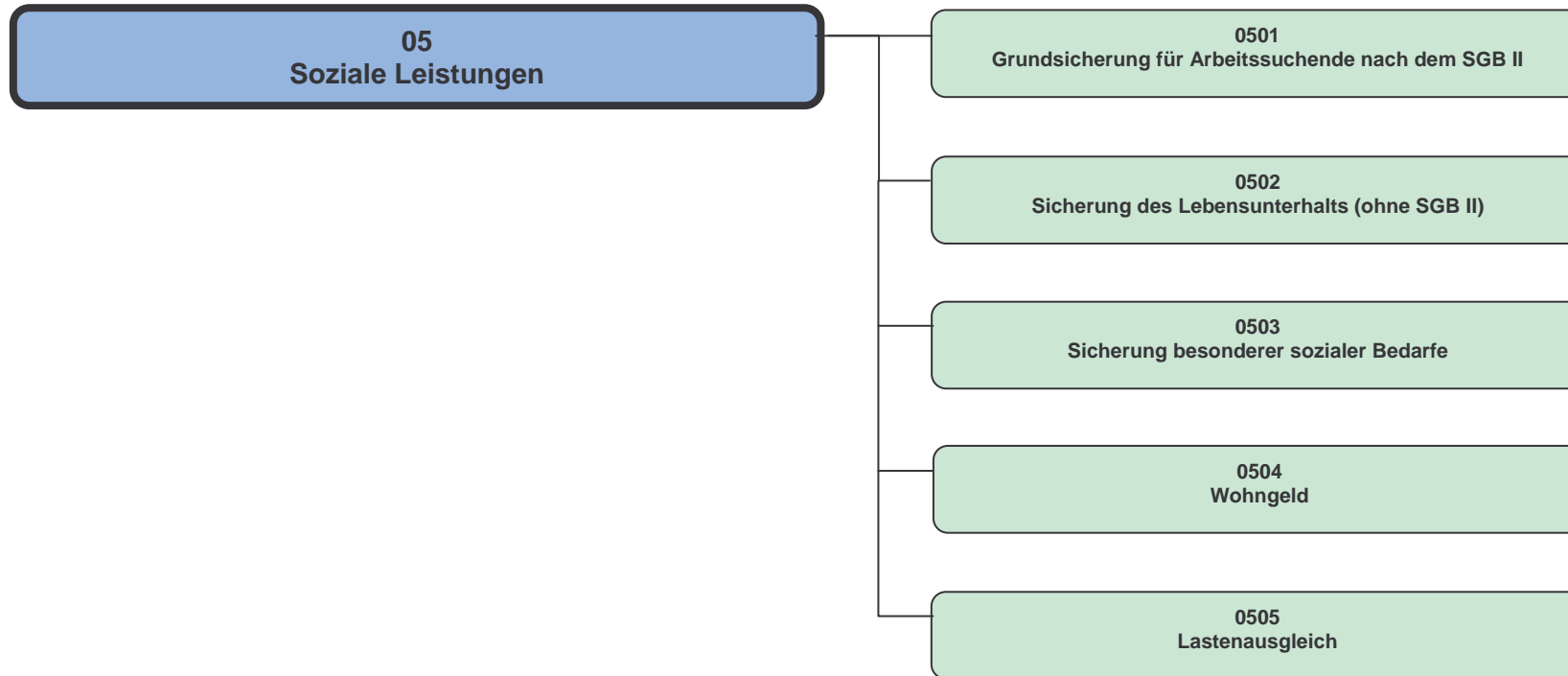
Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	6.273,48	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.273,48-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	6.273,48-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2010**Soziale Leistungen****Dezernat V****Ausschuss: ASGAf****Produktbereich 05****Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschriebene Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ umfasst in Münster die Produktgruppen

- 05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- 05.02 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
- 05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- 05.04 Wohngeld
- 05.05 Lastenausgleich.

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaftlichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.

Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeitpunkt angegeben werden.

Ziele

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (, Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum..... um zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x₁ um y % zu.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben			0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage			0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
Leistungsdaten						
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

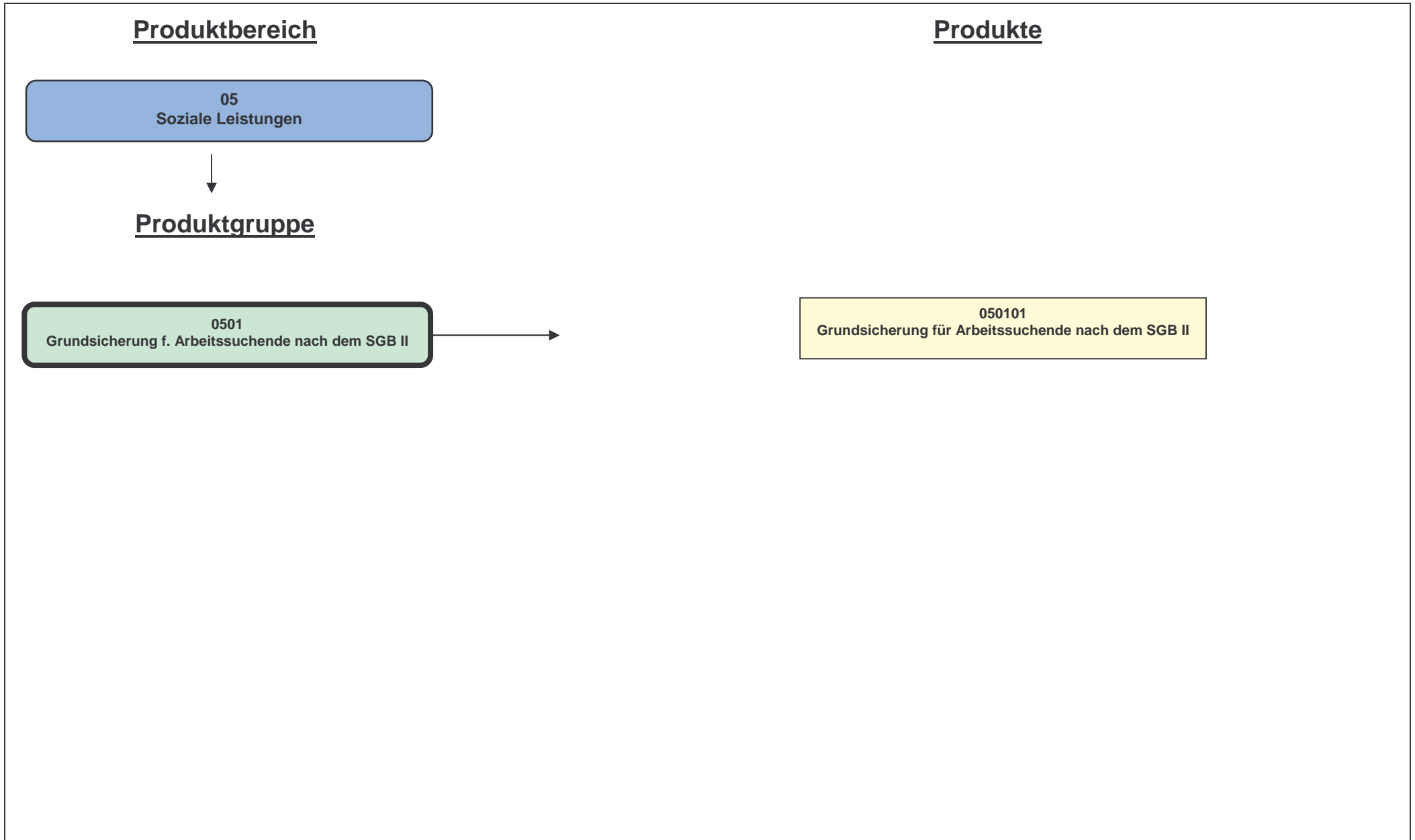
Haushaltsplan 2010

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.282,52	925.900	761.430	339.470	289.470	239.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.330.168,90	2.763.600	2.564.600	2.514.600	2.514.600	2.514.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.002,02	1.568.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.111,76	33.300	12.700	12.700	12.700	12.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.879.845,06	18.932.860	20.725.000	22.154.380	22.374.650	22.072.650			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.197,09	4.710	13.710	12.710	12.710	12.710			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	28.027.607,35	24.228.370	25.610.440	26.566.860	26.737.130	26.385.130			
11	- Personalaufwendungen	10.581.053,82	12.013.010	12.818.920	12.922.310	12.963.370	12.528.170			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.774.438,42	1.614.210	1.545.570	1.561.040	1.576.650	1.552.170			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.046,47	1.901.220	2.172.930	2.183.780	2.194.740	2.175.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.719,86	227.970	232.200	93.160	92.740	87.370			
15	- Transferaufwendungen	94.715.313,06	95.407.070	98.774.480	99.157.420	99.221.140	99.454.660			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383.355,72	1.793.770	1.701.980	1.700.510	1.700.540	1.681.010			
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.563.927,35	112.957.250	117.246.080	117.618.220	117.749.180	117.478.630			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	83.536.320,00-	88.728.880-	91.635.640-	91.051.360-	91.012.050-	91.093.500-			
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)	83.536.320,00-	88.728.880-	91.635.640-	91.051.360-	91.012.050-	91.093.500-			
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)	83.536.320,00-	88.728.880-	91.635.640-	91.051.360-	91.012.050-	91.093.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.529,92	2.868.510	2.669.620	2.669.620	2.669.620	2.597.200			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.296.849,92-	91.597.390-	94.305.260-	93.720.980-	93.681.670-	93.690.700-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	21.755,04	32.730	28.850	0	28.850	28.850	28.850
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	72.140	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.755,04	32.730	100.990	0	28.850	28.850	28.850
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.755,04-	32.730-	100.990-	0	28.850-	28.850-	28.850-



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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt „nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

2. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.

Weitere Ziele:

3. Die durchschnittlichen laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung aller Bedarfsgemeinschaften im Dezember jeden Jahres betragen nicht „mehr als 99% der betreffenden Leistungen im Vorjahresmonat.

4. Die Zahl der Zugänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) übersteigt nicht die der Abgänge von eHb im Durchschnitt der Monate Januar bis Dezember jeden Jahres, bei mindestens 475 Abgängen je Monat.

5. Der Anteil der eHb, die innerhalb von drei Monaten nach Abgang erneut Leistungen beziehen, am Abgang aller eHb beträgt im Durchschnitt „der Monate Januar bis Dezember jeden Jahres nicht mehr als 25%.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)
Produktgruppe 0501

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung nach SGB II pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Durchschn.lfd.Leistungen für Unterkunft und Heizung aller Bedarfsgemeinschaften im Dezember (in Euro)	44.871.104					
- Zum 4. Ziel: Zugänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) im Durchschn.der Monate 01 - 12 jeden Jahres	548					
- Zum 4. Ziel: Abgänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) im Durchschn der Monate 01 - 12 jeden Jahres	627					
- Zum 5. Ziel: Anteil der eHb, die innerhalb von 3 Mon. nach Abgang erneut Leistungen beziehen, am Abgang aller eHb (in %)	29,8					
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)			- 140,54	- 136,61	- 136,65	- 136,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			31,0	33,0	33,0	33,1
Leistungsdaten						
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der Bundesbeteilig.(in Euro)	32.346.729	34.029.790	36.139.830	35.035.640	35.035.640	35.035.640
- Kommunaler Anteil am Verwaltungsbudget der AMS in Höhe von 12,6 % der Personal- und Sachaufwendungen (in Euro)	1.614.310	1.693.440	1.788.810	1.806.690	1.824.750	1.843.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	695.524,61	621.000	521.000	471.000	471.000	471.000			
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	18.013.312,55	17.115.670	16.753.700	17.916.310	17.975.310	18.034.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722,68-	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	18.708.114,48	17.736.680	17.274.710	18.387.320	18.446.320	18.505.910			
11	- Personalaufwendungen	4.211.377,59	4.885.620	5.365.190	5.393.700	5.447.560	5.504.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	733.744,04	685.660	649.430	655.930	662.490	671.130			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.016,85	1.031.150	1.248.610	1.259.460	1.270.420	1.281.490			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.335,09	49.640	51.390	42.270	42.020	42.020			
15	- Transferaufwendungen	45.657.403,68	46.130.000	47.615.000	47.615.000	47.615.000	47.615.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.581,50	169.770	82.890	82.910	82.930	82.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.784.458,75	52.951.840	55.012.510	55.049.270	55.120.420	55.197.030			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.076.344,27-	35.215.160-	37.737.800-	36.661.950-	36.674.100-	36.691.120-			
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)	33.076.344,27-	35.215.160-	37.737.800-	36.661.950-	36.674.100-	36.691.120-			
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)	33.076.344,27-	35.215.160-	37.737.800-	36.661.950-	36.674.100-	36.691.120-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.379,96	729.330	752.060	752.060	752.060	752.060			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.393.724,23-	35.944.490-	38.489.860-	37.414.010-	37.426.160-	37.443.180-			

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
AMS

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 Immobilienmanagement 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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Weitere Ziele:

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

3. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %)			90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	83	90				
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			258	258	258	258
- Zum 3. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in			1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)			1	1	1	1

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 83,01	- 92,07	- 86,26	- 85,75	- 85,63	- 86,05	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,9	6,9	12,9	13,8	14,4	14,4	
Leistungsdaten							

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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Weitere Ziele:

2. 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.

3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	9	22	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	5	11	130	130	130	130	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	76	90	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	100	62	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren			10	10	10	10	
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.589	2.600	2.860	3.150	3.470	3.810	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.886	3.310	3.640	4.000	4.400	4.800	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	14.483.348	14.545.000	15.335.000	15.435.000	15.535.000	15.635.000	

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASGAf	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) Produktgruppe 0502	Dezernat V Sozialamt
--	--	---------------------------------------

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
--

Beschreibung
Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr
Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Ziele
Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Weitere Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	20	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	17	15	90	90	90	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	75	90	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	85	62	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren			15	15	15	15	
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1	
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	495	400	640	730	840	960	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	537	460	710	810	930	1.070	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.762.584	4.668.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000	

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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Weitere Ziele:

2. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAF

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			60	60	60	60	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)			95	95	95	95	
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	15	15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl laufender Fälle (in %)	12	11					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	95					
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren			15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)			20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	375	503	380	380	380	380	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	754	1.057	750	750	750	750	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.122.714	4.700.000	3.726.000	3.726.000	3.726.000	3.726.000	
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	673.040	438.400	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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10				
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10		10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	854	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	53	100	55	55	55	55

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	1.339.926,74	1.164.600	1.004.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,09	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942.889,72	692.780	2.505.790	2.770.200	2.929.080	2.945.080			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,96-	150	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	4.281.921,59	1.857.580	3.510.490	3.774.900	3.933.780	3.949.780			
11	- Personalaufwendungen	1.879.815,36	2.112.880	2.267.530	2.290.170	2.313.030	2.337.420			
12	- Versorgungsaufwendungen	431.510,40	383.190	338.510	341.890	345.310	349.820			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.120,70	299.080	297.580	297.580	297.580	297.580			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.596,67	9.130	9.680	8.680	8.680	8.680			
15	- Transferaufwendungen	23.622.504,80	23.912.000	23.932.500	24.032.500	24.132.500	24.232.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.394,24	111.850	114.320	114.320	114.320	114.330			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.739.942,17	26.828.130	26.960.120	27.085.140	27.211.420	27.340.330			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.458.020,58-	24.970.550-	23.449.630-	23.310.240-	23.277.640-	23.390.550-			
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)	22.458.020,58-	24.970.550-	23.449.630-	23.310.240-	23.277.640-	23.390.550-			
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)	22.458.020,58-	24.970.550-	23.449.630-	23.310.240-	23.277.640-	23.390.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.090,08	159.690	174.540	174.540	174.540	174.540			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.591.110,66-	25.130.240-	23.624.170-	23.484.780-	23.452.180-	23.565.090-			

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	345,82	680	550	0	550	550	550
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	345,82	680	550	0	550	550	550
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	345,82-	680-	550-	0	550-	550-	550-

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:

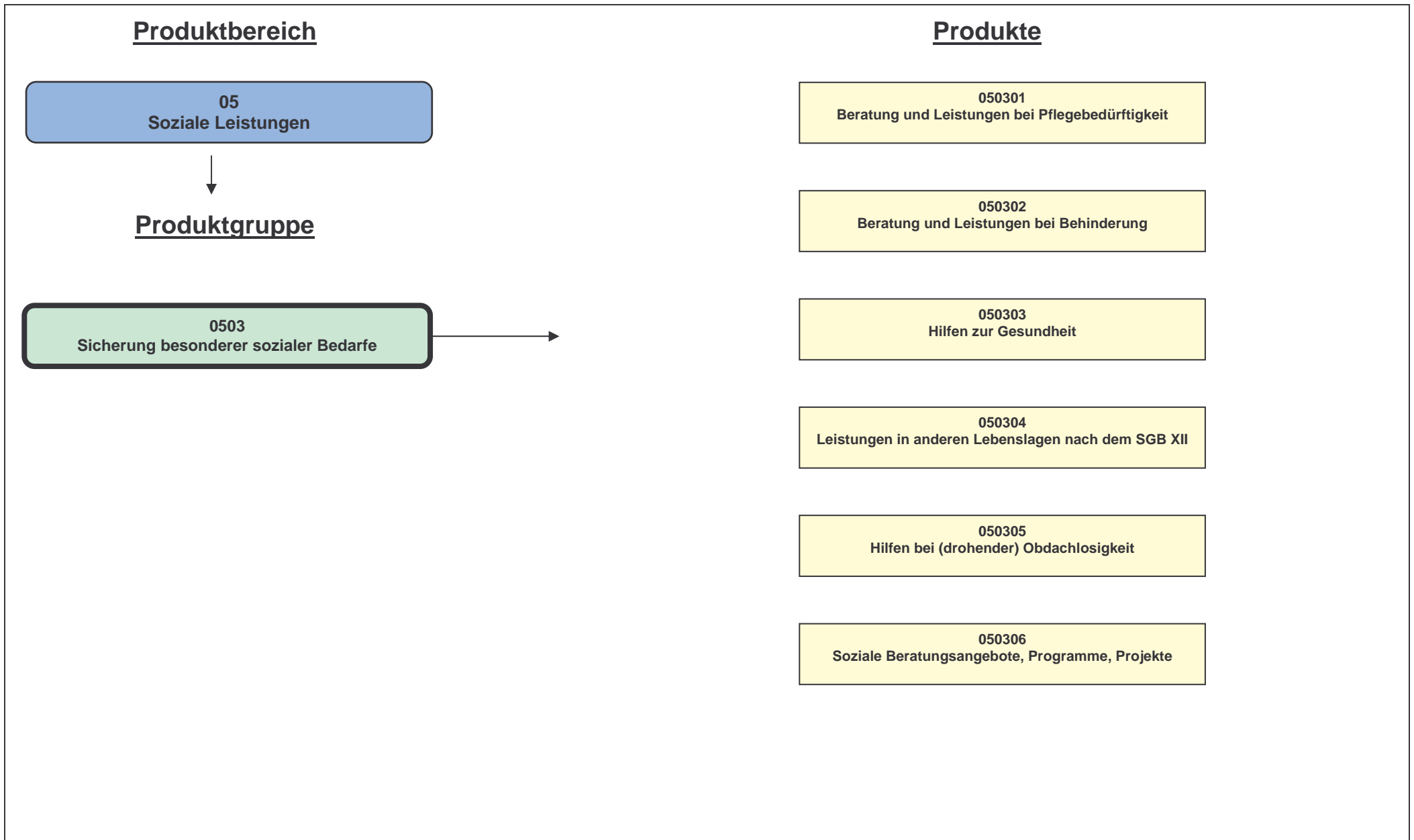
Keine

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	345,82	680	550	0	550	550	550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345,82-	680-	550-		550-	550-	550-	0		
Gesamtsaldo	345,82-	680-	550-		550-	550-	550-	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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Weitere Ziele:

4. 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben			1	1	1	1	
-Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)			1	1	1	1	
-Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)			1	1	1	1	
-Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	9,61	9,91	10,00	10,00	10,00	10,00	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 108,24	- 107,86	- 112,94	- 114,80	- 114,77	- 115,42
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,5	11,7	12,1	11,1	11,1	11,0
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 (Pflegewohngeld),
- 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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

Weitere Ziele:

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.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben			1	1	1	1	
- Zum 1. Ziel: Transferaufwendungen für amb. Pflegeleistungen (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	2.473.047	2.271.250					
- Zum 1. Ziel: Transferaufwand für stat. Pflegeleistungen (ohne institut. Förderung/Pflegewohngeld) (brutto) (in Euro)	7.054.054	7.262.000					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	30	40	40	40	40	40	
- Zum 3. Ziel: Begangene Einrichtungen (in %)	72	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Zahl der leistungsberechtigten Personen ambulant	463	420					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen stationär	618	620					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	3.152	4.250	3.100	3.100	3.100	3.100	
- Zahl der Heimbegehungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	72	80	82	82	82	84	

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 über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.

Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf 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 Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

1. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Weitere Ziele:

2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für Schwerbehinderte gefördert und erhalten werden.
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.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)			1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	112	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Fahrten entsprechend Terminwunsch an Gesamtzahl der Fahrten (in %)	95	95					
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	22	14	14	14	14	14	
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	3,9	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	
Leistungsdaten							
- Anzahl der erledigten Anträge auf Schwerbehindertenausweise (durchschnittlich/mtl.)		800					
- Anzahl der Betriebsbesuche	104	120	100	100	100	100	
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	129	100	100	100	100	100	
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.236	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
- Transferaufwendungen Fahrdienst (netto) (in Euro)	236.129	267.780	267.780	267.780	267.780	267.780	
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	1.309.998	1.199.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	881		900	900	900	900	

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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Reform der Gesundheitsversorgung

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere Ziele:

1. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	28	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	476	510	500	500	500	500	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.415.677	3.901.400	4.017.800	4.017.800	4.017.800	4.017.800	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:
Keine

Weitere 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)			80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			20	20	20	20	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	23	60	30	30	30	30	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	18	20	20	20	20	20	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle (in %)	7	10					

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	942.884	870.000	920.000	920.000	920.000	920.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	329.008	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000

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.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden. Ab dem Jahr 2010 bestehen keine Einrichtungen für Spätaussiedler mehr.

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere 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 Flüchtlinge sind zu mindestens 60 % ausgelastet.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	90	80	70	70	70	70	
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, die durch Mietabschluss in den Wohnungsmarkt reintegriert werden (in %)	15	10	10	10	10	10	
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	55	70	70	70	70	70	
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Stichtag: 30.06) (in %)	49	80	60	60	60	60	
Leistungsdaten							
- Zahl der eingewiesenen Personen	517	560	520	520	520	520	
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	100	80	100	100	100	100	
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	247	205	265	265	265	265	
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Familien	146	110	122	122	122	122	
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	11	13	12	12	12	12	
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	765	764	721	721	721	721	
- Zahl der Einrichtungen für Aussiedler	1	1					
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Aussiedler	76	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

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

Unterstützt folgende Produktbereichsziele: (Hier wird auf die dort genannten Zielkennzahlen verwiesen.)

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Weitere Ziele:

6. Die stadtgebietsweite Nahversorgung mit sozialen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten wird in ihrer bestehenden Vielfalt gewährleistet.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	94	87	93	93	93	93	
- Zum 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungsangebote (in Euro)	2.622.083	2.735.460					
Leistungsdaten							
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	28	25	27	27	27	27	
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5	
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	10	14	10	10	10	10	
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	5	6	6	6	6	
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)			2.735.460	2.735.460	2.735.460	2.735.460	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.858,83	575.900	561.430	239.470	239.470	239.470
03	+ Sonstige Transfererträge	1.294.291,55	977.000	1.038.600	1.038.600	1.038.600	1.038.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.591.432,93	1.568.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.111,76	33.250	12.650	12.650	12.650	12.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.594,47	744.410	1.085.510	1.087.870	1.090.260	1.092.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.938,43	50	10.050	10.050	10.050	10.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.207.227,97	3.898.610	4.241.240	3.921.640	3.924.030	3.926.440
11	- Personalaufwendungen	3.201.420,77	3.618.640	3.762.170	3.792.440	3.818.670	3.859.510
12	- Versorgungsaufwendungen	463.700,86	416.430	428.500	432.790	437.120	442.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.920,84	474.530	530.280	530.280	530.280	530.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.156,18	158.760	159.560	32.560	32.560	32.560
15	- Transferaufwendungen	25.434.978,58	25.364.070	27.226.480	27.509.420	27.473.140	27.606.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.427,19	1.459.400	1.459.050	1.459.060	1.459.070	1.459.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.471.604,42	31.491.830	33.566.040	33.756.550	33.750.840	33.930.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.264.376,45-	27.593.220-	29.324.800-	29.834.910-	29.826.810-	30.004.490-
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)	27.264.376,45-	27.593.220-	29.324.800-	29.834.910-	29.826.810-	30.004.490-
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)	27.264.376,45-	27.593.220-	29.324.800-	29.834.910-	29.826.810-	30.004.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.490,00	1.846.400	1.606.220	1.606.220	1.606.220	1.606.220
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.420.866,45-	29.439.620-	30.931.020-	31.441.130-	31.433.030-	31.610.710-

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	21.409,22	32.050	28.300	0	28.300	28.300	28.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	72.140	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	21.409,22	32.050	100.440	0	28.300	28.300	28.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.409,22-	32.050-	100.440-	0	28.300-	28.300-	28.300-

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:

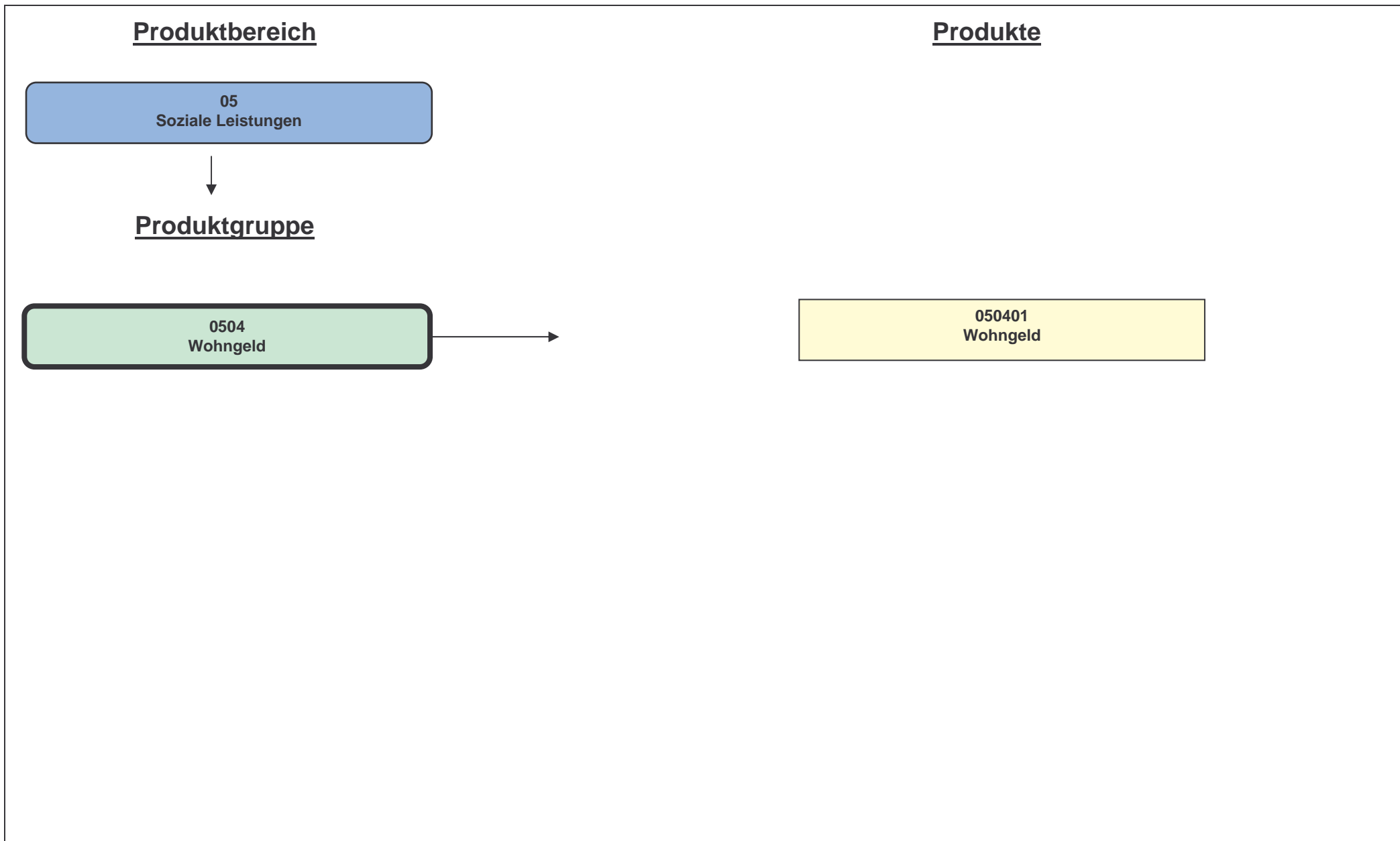
Keine

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Sicherung bes.soz.Bedarfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362,35	23.070	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.362,35-	23.070-	10.800-		10.800-	10.800-	10.800-	0		
0210 Zuschuss Tagungseinrichtung DRK KP II										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	52.220	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	52.220-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	19.046,87	8.980	37.420	0	17.500	17.500	17.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.046,87-	8.980-	37.420-		17.500-	17.500-	17.500-	0		
Gesamtsaldo	21.409,22-	32.050-	100.440-		28.300-	28.300-	28.300-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



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 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung werden sich zumindest bis Sommer 2010 hinziehen. (Zu Unrecht gewährtes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. Strafanzeigen gestellt.)

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	97	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,23	- 3,47	- 3,82	- 3,85	- 3,88	- 3,91
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.727	10.000	11.000	10.000	9.500	9.200
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	250	375	500	400	350	340
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	3.574.050	8.000.000	6.800.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	177.217	470.000	300.000	280.000	260.000	260.000

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Wohngeld
Produktgruppe 0504
Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	426,00	1.000	500	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	2.445,30	4.500	3.500	2.500	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	2.871,30	5.500	4.000	3.000	3.000	3.000			
11	- Personalaufwendungen	632.094,19	707.400	802.220	810.230	818.300	826.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	97.322,82	85.220	85.530	86.390	87.250	88.390			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.928,08	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.994,92	3.800	4.930	4.150	4.110	4.110			
15	- Transferaufwendungen	426,00	1.000	500	500	500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.273,86	27.480	26.140	24.640	24.640	24.640			
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.039,87	890.800	985.220	991.810	1.000.700	1.010.340			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	817.168,57-	885.300-	981.220-	988.810-	997.700-	1.007.340-			
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)	817.168,57-	885.300-	981.220-	988.810-	997.700-	1.007.340-			
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)	817.168,57-	885.300-	981.220-	988.810-	997.700-	1.007.340-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.429,92	62.630	64.380	64.380	64.380	64.380			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.598,49-	947.930-	1.045.600-	1.053.190-	1.062.080-	1.071.720-			

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 Immobilienmanagement 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

Keine

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.

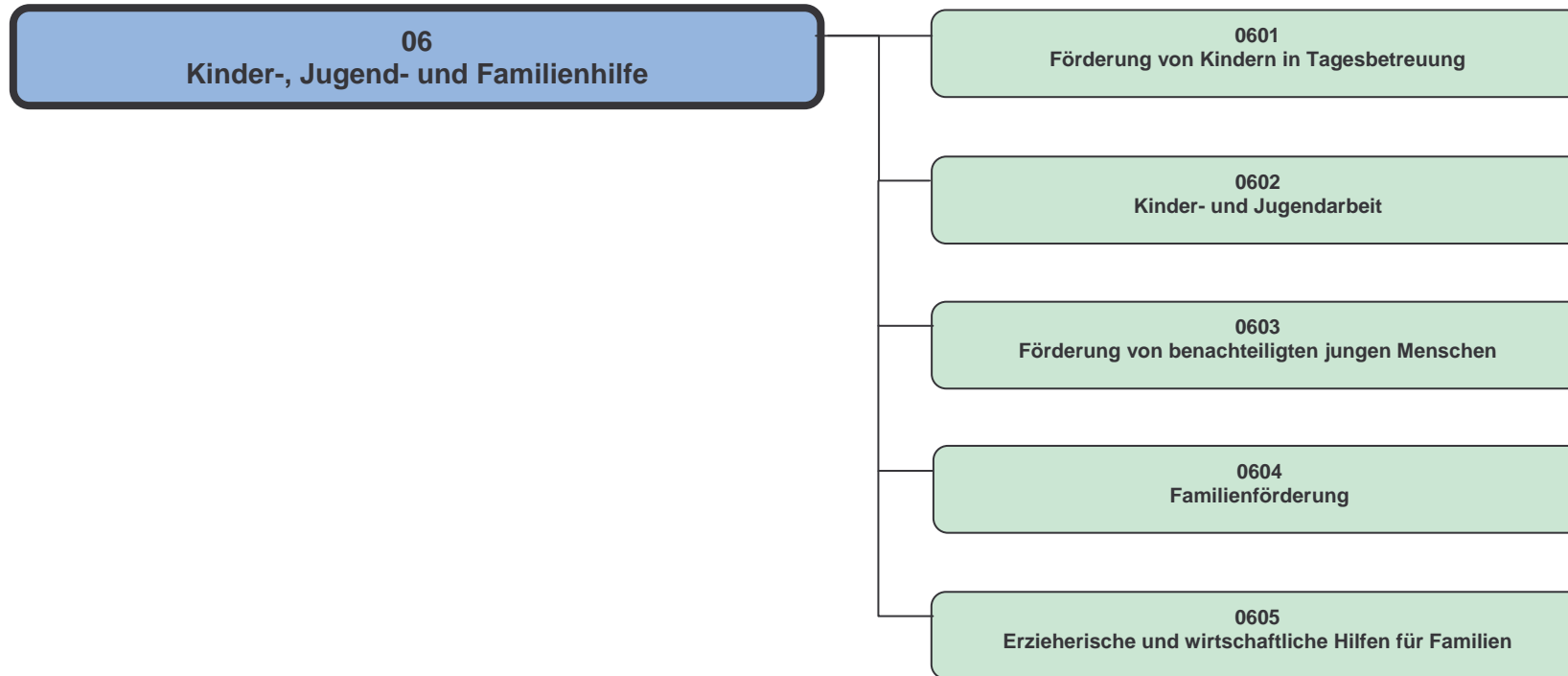
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle	826	650	150	100	50		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle	918	500	300	100	50		
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,05	- 0,49	- 0,78	- 1,20	- 1,13		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,5	84,4	73,0	59,4	58,2		
Leistungsdaten							
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)	688.471	390.000	60.000	40.000	20.000		

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL
Lastenausgleich
Produktgruppe 0505
Dezernat V
Ausgleichsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.423,69	350.000	200.000	100.000	50.000	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	422.048,32	380.000	380.000	380.000	380.000	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	827.472,01	730.000	580.000	480.000	430.000	0			
11	- Personalaufwendungen	656.345,91	688.470	621.810	635.770	565.810	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	48.160,30	43.710	43.600	44.040	44.480	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,00	30.560	30.560	30.560	30.560	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637,00	6.640	6.640	5.500	5.370	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678,93	25.270	19.580	19.580	19.580	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.882,14	794.650	722.190	735.450	665.800	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.589,87	64.650-	142.190-	255.450-	235.800-	0			
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)	79.589,87	64.650-	142.190-	255.450-	235.800-	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)	79.589,87	64.650-	142.190-	255.450-	235.800-	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.139,96	70.460	72.420	72.420	72.420	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.550,09-	135.110-	214.610-	327.870-	308.220-	0			

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.967.477,64	22.166.620	24.170.650	24.663.110	25.263.110	25.763.110			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.562.728,18	3.980.420	4.010.860	4.030.360	4.050.360	4.050.360			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523.012,17	8.085.180	8.232.350	8.331.980	8.431.980	8.431.980			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.470,55	1.583.150	1.436.790	1.443.140	1.443.140	1.443.140			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.186,18	3.434.140	3.378.870	3.381.650	3.386.610	3.374.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.327,15	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.230.201,87	39.259.440	41.239.450	41.860.170	42.585.130	43.073.220			
11	- Personalaufwendungen	23.220.705,48	29.380.690	31.817.230	32.415.730	32.669.840	32.920.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.177.133,81	1.061.300	1.006.490	1.016.560	1.026.710	1.040.120			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.494,15	3.838.920	4.924.200	5.017.870	5.017.870	5.017.870			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703.766,89	628.820	588.570	571.530	298.590	272.180			
15	- Transferaufwendungen	80.356.360,14	84.689.460	88.037.520	88.919.350	91.943.500	95.170.260			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.968,90	3.339.510	3.197.710	3.220.490	3.220.640	3.189.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.511.429,37	122.938.700	129.571.720	131.161.530	134.177.150	137.609.980			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.281.227,50-	83.679.260-	88.332.270-	89.301.360-	91.592.020-	94.536.760-			
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)	75.281.227,50-	83.679.260-	88.332.270-	89.301.360-	91.592.020-	94.536.760-			
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)	75.281.227,50-	83.679.260-	88.332.270-	89.301.360-	91.592.020-	94.536.760-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	709.380	401.110	298.760	326.840	326.840			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.576.870,00	4.194.840	3.669.910	3.669.910	3.669.910	3.669.910			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.858.097,50-	87.164.720-	91.601.070-	92.672.510-	94.935.090-	97.879.830-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	200,00	1.000.000	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	1.615.276,70	1.608.260	2.356.260	170.000	870.000	722.600	200.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.639,36	624.860	713.330	0	478.140	478.140	478.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	781.255,76	802.500	771.000	0	852.500	852.500	852.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.934.171,82	3.035.620	3.840.590	170.000	2.200.640	2.053.240	1.530.640
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.933.971,82-	2.035.620-	3.840.590-	170.000-	2.200.640-	2.053.240-	1.530.640-

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. Dadurch leisten sie 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 deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.

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 bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2013 werden 41 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	103	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	21,4	23,0	27,5	30,0	32,5	35,0		
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	19	26	26	31	36	41		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,34	- 147,94	- 157,74	- 160,25	- 165,10	- 173,89		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,9	41,2	40,8	40,7	40,6	39,7		

Haushaltsplan 2010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt	8.234					
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder	1.039					
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren	7.195					
- davon Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren	3.006					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen		164	165	165	165	165
- davon Einrichtungen katholischer Träger		48	48	48	48	48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger		15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen		50	50	50	50	50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft		29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger		22	23	23	23	23
- Anzahl der Gruppen		414	416	416	416	416
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger		146	146	146	146	146
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger		39	39	39	39	39
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen		66	66	66	66	66
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft		95	95	95	95	95
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger		68	70	70	70	70
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt			896	944	992	1.047
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren			596	644	692	747
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren			200	200	200	200
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren			100	100	100	100

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, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.

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 Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 23,3 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	103	100	100	100	100	100	
- Zum 1. Ziel: Kinder im Alter von 3-6 Jahren	7.019						
- Zum 1. Ziel: Plätze in Kindergärten für Kinder im Alter von 3-6 Jahren	7.195						
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	14,7	15,6	18,3	20,0	21,6	23,3	
- Zum 2. Ziel: Kinder im Alter von unter 3 Jahren	7.079						
- Zum 2. Ziel: Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen	1.039						

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	164					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)		6.520	6.473	6.438	6.411	6.386
- Anzahl der Gruppen	414					
- Anzahl der Einrichtungen katholischer Träger	48					
- Anzahl der Einrichtungen evangelischer Träger	15					
- Anzahl der Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50					
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29					
- davon 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	6.306
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder			1.185	1.288	1.385	1.488
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	146					
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	39					
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	66					
- Anzahl der Gruppen in Einrichtung in städtischer Trägerschaft	95					
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren			6.463	6.393	6.342	6.306
- Anzahl der Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	68					
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)		8.100	7.648	7.681	7.727	7.793
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder		1.000				
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren		7.100				
- davon Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren		3.000				
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)			1.227	1.330	1.450	1.700
-- 25 Stunden (G Ia)			10	10	10	10
-- 35 Stunden (G Ib)			545	648	768	1.018
-- 45 Stunden (G Ic)			672	672	672	672
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)			820	850	880	1.000
-- 25 Stunden (G IIa)			10	10	10	10

-- 35 Stunden (G IIb)			210	230	250	370
-- 45 Stunden (G IIc)			600	610	620	620
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)			5.601	5.501	5.397	5.093
-- 25 Stunden (G IIIa)			150	140	130	110
-- 35 Stunden (G IIIb)			2.951	2.861	2.767	2.483
-- 45 Stunden (G IIIc)			2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Kinderförderungsgesetz mit Änderungen im SGB VIII/KJHG beschlossen worden. Ab dem 01.08.2013 ist damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben. Bis dahin gibt es für den öffentlichen Jugendhilfeträger eine Verpflichtung zu einem schrittweisen bedarfsgerechten Ausbau.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 11,7 % ausgebaut.
2. Ausbau des qualifizierten Angebots: Der Anteil der Betreuungsstunden in Stufe 3 (höchste Qualifizierungsstufe mit 160/190 Unterrichtsstunden ab 2010 in Münster oder Ausbildung als Erzieherin/Sozialpädagogin) soll gemessen an den Gesamtbetreuungsstunden in der Kindertagespflege um jährlich 2 % erhöht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	6,8	7,4	9,2	10,0	10,8	11,7	
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)		50	52	54	56	58	
- Zum 1. Ziel: Kinder unter 3 Jahren	7.079						
- Zum 1. Ziel: Plätze in Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren	478						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen	750						

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)		31	31	31	31	31	
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)		19	17	15	13	11	
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)		6.520	6.473	6.438	6.411	6.386	
- Kinder in Tagespflege insgesamt	809	778	896	944	992	1.047	
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	478	478	596	644	692	747	
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	205	200	200	200	200	200	
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	126	100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.642.664,20	19.071.960	20.441.790	20.712.670	21.312.670	21.812.670			
03	+ Sonstige Transfererträge	875.931,69	998.960	1.018.460	1.037.960	1.057.960	1.057.960			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521.812,17	6.998.850	7.018.850	7.100.000	7.200.000	7.200.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.276,95	660.850	514.490	520.840	520.840	520.840			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.750,99	580.830	761.010	765.710	770.030	757.470			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.549,11	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	26.999.985,11	28.313.100	29.756.250	30.138.830	30.863.150	31.350.590			
11	- Personalaufwendungen	11.630.226,17	13.160.790	14.534.780	14.745.280	14.877.470	14.955.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	257.279,64	258.160	266.940	269.610	272.300	275.850			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.936,17	292.580	292.580	292.580	292.580	292.580			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.050,35	414.330	434.040	435.610	169.320	156.720			
15	- Transferaufwendungen	45.615.198,68	50.869.630	54.040.050	54.887.270	57.071.900	59.928.320			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.398,18	976.840	1.269.630	1.276.120	1.276.200	1.244.820			
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.163.089,19	65.972.330	70.838.020	71.906.470	73.959.770	76.854.140			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.163.104,08-	37.659.230-	41.081.770-	41.767.640-	43.096.620-	45.503.550-			
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)	32.163.104,08-	37.659.230-	41.081.770-	41.767.640-	43.096.620-	45.503.550-			
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)	32.163.104,08-	37.659.230-	41.081.770-	41.767.640-	43.096.620-	45.503.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.219.160,00	2.720.420	2.120.190	2.120.190	2.120.190	2.120.190			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.382.264,08-	40.379.650-	43.201.960-	43.887.830-	45.216.810-	47.623.740-			

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	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	1.000.000	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	1.566.752,65	1.608.260	1.696.260	170.000	870.000	722.600	200.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.149,68	445.360	489.090	0	308.900	308.900	308.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	711.255,76	802.500	726.000	0	852.500	852.500	852.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.698.158,09	2.856.120	2.911.350	170.000	2.031.400	1.884.000	1.361.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.698.158,09-	1.856.120-	2.911.350-	170.000-	2.031.400-	1.884.000-	1.361.400-

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

- Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes,
- 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 170.000 Euro zu Lasten des Jahres 2011.

zu Zeile 9:

Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für

- die neue Kindertageseinrichtung im Stadtteil Wolbeck und
- die städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 11:

Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm und für Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II des Bundes.

Haushaltsplan 2010
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. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.515,59	15.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.515,59-	15.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.617,52	244.920	248.650	0	253.900	253.900	253.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.617,52-	144.920-	248.650-		253.900-	253.900-	253.900-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	97.504,19	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.504,19-	52.500-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.357,20	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	613.751,57	750.000	315.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	901.108,77-	50.000-	315.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
0211 Zusch.Kath.KiGa ST.Konrad (KPII)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
0212 Zusch. Ev. Lukas-KiTa (KPII)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
1110 Beschaffungen KiTa Sprakel										
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-

Haushaltsplan 2010
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. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
1120 Beschaffungen KiTa Wolbeck										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	185.440	0	0	0	0	0	0	185.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	185.440-		0	0	0	0	0	185.440-
4110 Neubau KiTa Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.443,83	539.130	0	0	0	0	0	0	752.574	752.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.443,83-	539.130-	0		0	0	0	0	752.574-	752.574-
4120 Neubau KiTa Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	778.130	1.081.260	0	0	0	0	0	778.130	1.859.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	778.130-	1.081.260-		0	0	0	0	778.130-	1.859.390-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.951,62	200.000	0	170.000	370.000	200.000	200.000	0	392.952	1.162.952
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.435,13	0	0	0	0	0	0	0	83.435	83.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.386,75-	0	0		370.000-	200.000-	200.000-	0	276.387-	1.046.387-
4300 Ersatzbau Gebäude Gescherweg 87										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	500.000	522.600	0	0	0	1.122.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		500.000-	522.600-	0	0	0	1.122.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4310 Erweiterung KiTa Killingstraße (KP 2)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0	215.000-
4330 Erweiterung KiTa Emmerbachtal (KP 2)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	949.581,44	91.000	108.500	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.581,44-	91.000-	108.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.698.158,09-	1.856.120-	2.911.350-		2.031.400-	1.884.000-	1.361.400-	0	25.921.699-	5.566.831-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					170.000	0	0	0		170.000

Haushaltsplan 2010**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0601****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4200 "Umbau städt. KiTas im Rahmen des u3-Programms"
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 170.000 Euro werden in 2011 zahlungswirksam.

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Produktgruppe

0602
Kinder- und Jugendarbeit



Produkte

060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von
OGS-Aufgaben

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Einrichtungen mit außerschulischen Angeboten, aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit und selbstorganisierte Strukturen der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (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 zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. An 46 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung durchgeführt. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten. Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014
Integration des Bereichs "Offene Ganztagschule" - Erarbeitung eines Berichtswesens

Ziele

1. Mindestens 53 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	53	53	54	54	54	54	
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	42	44	45	45	45	
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	2	2	2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,81	- 29,10	- 33,81	- 35,10	- 35,28	- 35,57	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,9	40,8	36,3	36,7	36,6	36,4	

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt		43	45	46	46	46
- davon katholische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		13	13	13	13	13
- davon evangelische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		11	11	11	11	11
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre insgesamt (Stand 31.12.2005)	41.114					
- davon sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		11	13	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		8	8	8	8	8
- Jugendverbände in Münster		23	23	23	23	23
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre - männlich	20.129					
- davon katholische Jugendverbände		6	6	6	6	6
- davon evangelische Jugendverbände		3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände		14	14	14	14	14
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre - weiblich	20.985					
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag			45	45	45	45
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag			42	42	42	42
- - - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag			3	3	3	3
- Bevölkerung 6 - 20 Jahre - ausländisch	3.499					

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben**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. Der Offene Ganzttag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 46 Grund- und Förderschulen, die Bis-Mittag-Betreuung an 48 Grund- und Förderschulen durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Errichtungsbeschlusses zur Nutzung von Räumlichkeiten in der Astrid-Lindgren-Schule für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster-Gelmer.

Planung und Errichtung der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung mit Räumen für eine Kindertageseinrichtung und für kinderpädagogische Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Wolbeck-Nord.

Planung einer Kombi-Einrichtung (offene kinderpädagogische Angebote und Offener Ganzttag) in Münster-Mitte (Stadtteil: Mauritz-Mitte)

Ziele

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 41 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 44.250 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	38	40	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	42.600	42.600	44.250	45.240	45.240	45.240
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)			100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12	12	12	12	12

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	39	39	41	42	42	42
- Mobile Angebote der offenen Jugendarbeit	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit		17	17	17	17	17
- Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	2	2	2
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen			41	42	42	42
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	45.299	45.300	50.000	50.000	50.000	50.000
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt		92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation		33.000	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	21
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten		12	12	12	12	12
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"			2.881	3.112	3.112	3.112
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen			2.766	2.987	2.987	2.987
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen			115	125	125	125
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung			2.554	2.758	2.758	2.758

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.

Beteiligung an der Konzeptionierung und Umsetzung des Förderpreises der Stiftung "Bürgerwaisenhaus" "Aktiv für junge Menschen"

Ziele

1. Um den Wert von Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter zu steigern und deutlich zu kennzeichnen, wird ein Gütesiegel eingeführt. Sodann werden im laufenden Jahr mindestens 5 Maßnahmen mit entsprechender Qualität angeboten.

2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll 80 erreichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel		5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	74	75	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Jugendverbände in Münster	23					
- Kath. Jugendverbände	6					
- Evangelische Jugendverbände	3					
- Sonstige Jugendverbände	14					
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt		40	40	40	40	40
- Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel		5				
- Anzahl der Firmenvergünstigungen		75				
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	74	50	60	60	60	60

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.803,80	2.683.070	3.317.820	3.539.400	3.539.400	3.539.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	78.587,30	61.200	60.400	60.400	60.400	60.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.080.330	1.207.500	1.225.980	1.225.980	1.225.980			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.981,16	922.040	922.040	922.040	922.040	922.040			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.748,47	19.120	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.382,74	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.478.503,47	4.773.520	5.515.520	5.755.580	5.755.580	5.755.580			
11	- Personalaufwendungen	2.912.235,60	7.281.940	8.247.590	8.616.120	8.678.350	8.770.830			
12	- Versorgungsaufwendungen	68.241,23	60.670	74.600	75.350	76.100	77.090			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.470,42	866.610	2.034.030	2.127.700	2.127.700	2.127.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.941,28	154.060	91.410	84.820	80.100	68.020			
15	- Transferaufwendungen	2.252.181,25	2.468.040	2.576.690	2.594.890	2.613.090	2.613.090			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.191,18	1.938.990	1.497.920	1.514.170	1.514.200	1.514.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.853.260,96	12.770.310	14.522.240	15.013.050	15.089.540	15.170.970			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.374.757,49-	7.996.790-	9.006.720-	9.257.470-	9.333.960-	9.415.390-			
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)	5.374.757,49-	7.996.790-	9.006.720-	9.257.470-	9.333.960-	9.415.390-			
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)	5.374.757,49-	7.996.790-	9.006.720-	9.257.470-	9.333.960-	9.415.390-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	709.380	401.110	298.760	326.840	326.840			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.200,08	656.450	654.530	654.530	654.530	654.530			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.937.957,57-	7.943.860-	9.260.140-	9.613.240-	9.661.650-	9.743.080-			

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	48.524,05	0	660.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.450,70	160.260	190.000	0	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	0	45.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	215.974,75	160.260	895.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.974,75-	160.260-	895.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

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:

zu Zeile 9:

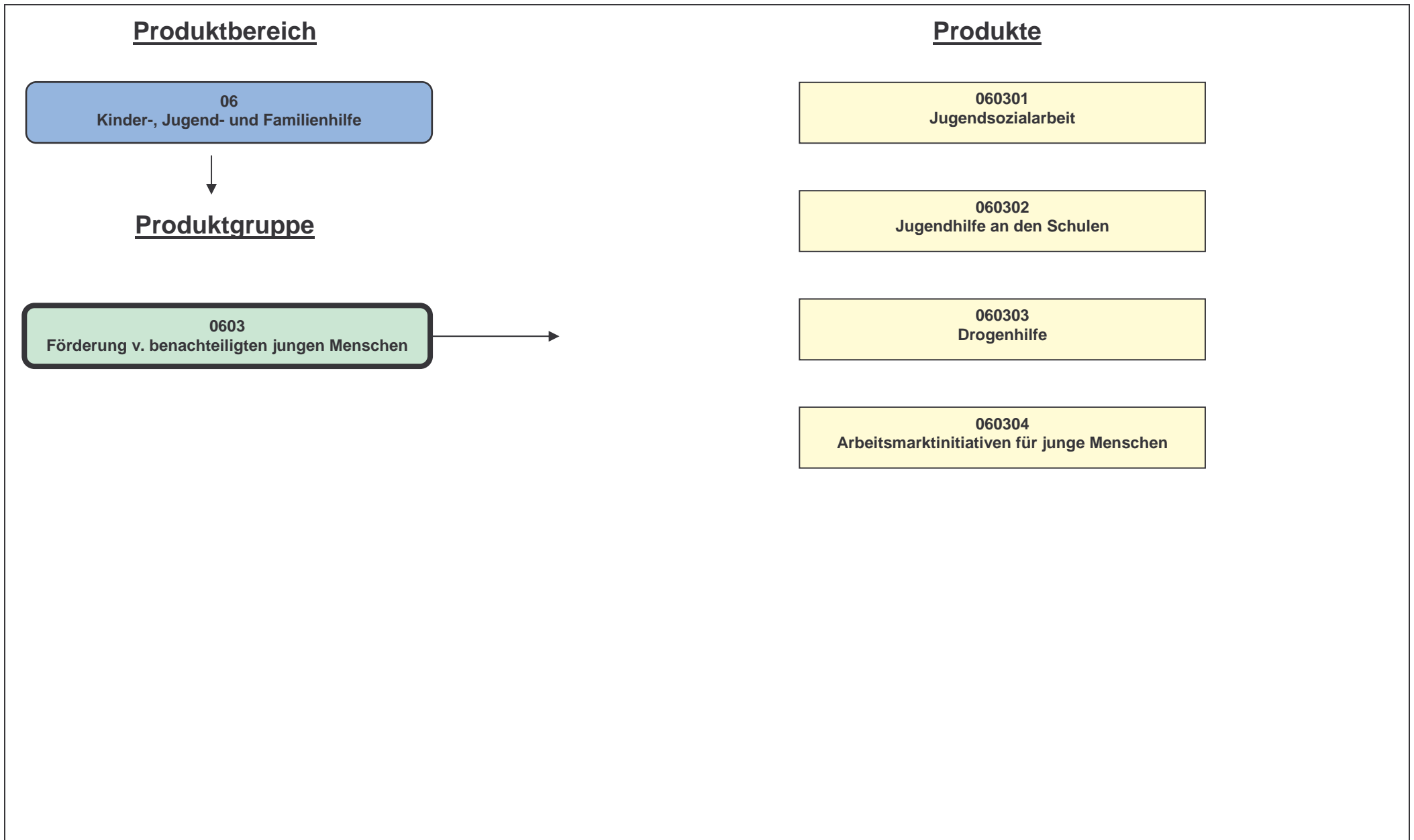
Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der städtischen Jugendeinrichtungen.

Haushaltsplan 2010
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. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.450,70	159.650	149.390	0	149.390	149.390	149.390	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.450,70-	159.650-	149.390-		149.390-	149.390-	149.390-	0		
4600 Erweiterungsbau 37 Grad Hiltrup (KP II)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
4810 Pötterhoekschule/Erich-K.-Schule KP II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0	0	450.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	118.524,05	610	45.610	0	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.524,05-	610-	45.610-		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	215.974,75-	160.260-	895.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	25.921.699-	700.000-
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 Trägern 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: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Rückkehrer ins Regelschulsystem - Entwicklung von Kennzahlen und Rückführungsquoten.

Entwicklung eines Konzeptes "Jugendhilfe an Förderschulen".

Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014

Ziele

1. Um die Qualität der zu erbringenden Leistungen zu sichern, werden einmal im Jahr Jahresgespräche und Zielvereinbarungsgespräche mit den Trägern der Jugendsozialarbeit durchgeführt.

2. Alle freien Träger der Jugendsozialarbeit haben eine aktuelle Leistungsvereinbarung. Ziel ist es, damit die Qualität der Leistung für das laufende Jahr verbindlich festzuschreiben.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	71	9	12	12	12	12	
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinbarungen im Verhältnis zu den Trägern der Jugendsozialarbeit (in %)	71	80	90	100	100	100	
- Zum 3. Ziel: Erfolgreiche Integrationen (in %)	55	55					
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,29	- 11,61	- 12,69	- 12,47	- 12,53	- 12,58	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,2	8,7	9,4	9,6	9,5	9,5	

Haushaltsplan 2010

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze der Jugendberufshilfe	200	200					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe		1	1	1	1	1	
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	7	6	6	6	6	6	
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe		1	1	1	1	1	
- Anzahl des öffentlichen Trägers der Lernhilfen	1						
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung		1	1	1	1	1	
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	3	3	3	
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung		1	1	1	1	1	
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1	1	1	1	1	1	
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	3	2	2	2	2	2	
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen	1	1	1	1	1	1	
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen (ohne Jugendberufshilfe)	6	9	12	12	12	12	
- Grundschüler /-innen insgesamt		9.930	9.268	9.146	9.045	8.845	
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen		3.027	2.127	2.052	1.985	1.939	
- Schüler /-innen an allen Gymnasien		11.711	10.252	10.373	10.456	9.678	
- Schüler /-innen an allen Realschulen		4.652	4.387	4.367	4.267	4.222	
- Schüler /-innen an allen Förderschulen		1.333	1.170	1.170	1.170	1.170	

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**Beschreibung**

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender 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.

Gesetzliche Grundlage § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der sozialen Gruppenarbeit in den Stadtteilen.

Ziele

1. Der Suchtmittelkonsum von Jugendlichen soll reduziert werden. Um die Zielgruppe noch besser erreichen zu können, wird für freie Träger ein Qualifizierungsprojekt (Risikokompetenztraining) zum professionellen Umgang mit problematischen suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen durchgeführt.
2. Um die Straftaten bei Jugendlichen zu reduzieren, soll dauerhaft soziale Gruppenarbeit in 8 Stadtteilen durchgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte		2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Stadtteile, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird			8	8	8	8
- Zum 1. Ziel: Anzahl der dezentralen Lernhilfeförderstunden	126					

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF

Förd.von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stadtteile in Münster			21	21	21	21
- Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsangebote		2				
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	297		300	300	300	300
- Freizeitpädagogische Angebote in den Übergangseinrichtungen (in Stunden)	2.002		2.002	2.002	2.002	2.002
- Anzahl der von der Jugendförderung / Jugendsozialarbeit betreuten Kinder- und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	150		150	150	150	150
- Anzahl der sozialpädagogisch begleiteten Wohnhilfen nach § 13, 3	33					
- Hilfen der städtischen Streetwork insgesamt	213					
- Anteil der männlichen jungen Menschen im Rahmen der Streetwork	126					
- Anteil der weiblichen jungen Menschen im Rahmen der Streetwork	87					
- Anzahl der Jugendlichen in den offenen Gruppenangeboten und Sprechstunden	1.879					
- Anzahl der Jugendlichen die durch das Angebot des Busses am Bahnhof erreicht werden	1.144					
- Angebot 'Wohn- und Arbeitssuche'	424					
- Weibliche Schülerinnen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe	17					

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil in Schulen. Es existieren unterschiedliche Angebote zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören u. a. Kinderhorte, Jugendhilfeangebote an Hauptschulen, Kooperationen 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.

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Etablierung des Projektes "Schulverweigerung" und Entwicklung von einheitlichen Beratungsstandards der Jugendhilfe an den Schulen.
Beteiligung beim Aufbau eines Kompetenzzentrums an der Uppenbergschule.
Konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Integrationsangebote an Schulen.
Überprüfung der Verfahrensabläufe bei Sondermaßnahmen der Jugendhilfe.

Ziele

1. 20 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" erreicht.
2. 20 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. In sechs Kinderhorten wird die Förderung von Kindern mit Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche mit 1.920 Stunden gesichert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	23	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	29	14	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Förderstunden Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)		1.000	1.920	1.920	1.920	1.920
- Zum 3. Ziel: Anteil der rückgeführten (gemeldeten) Schulverweigerer/-innen (in %)	29					

Haushaltsplan 2010

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.363					
- Gymnasiasten /-innen insgesamt	9.823					
- Förderschüler /-innen städt.	1.116					
- Realschüler /-innen insgesamt	4.490					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.558	3.027	2.127	2.052	1.985	1.939
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	595	596	596	596	596	596
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	80	85	85	85	85	85
- Männliche Schüler in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe	69					
- Weibliche Schülerinnen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe	11					
- Ausländische Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe	8					
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag		96	96	96	96	96
- Ausländische Schüler/-innen in der Richard v. Weizsäcker Schule - Sekundarstufe	19					
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum			110	110	110	110
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum			110	110	110	110
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	63	39	44	44	44	44
- Anzahl der geförderten Kinder im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)		10	24	24	24	24
- Gemeldete Schulverweigerer/-innen aller Schulen insgesamt	84					

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, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchgefährdete, 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; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung von Standards und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit drogenabhängigen Schwangeren und Eltern mit Erziehungsverantwortung für die Gesundheits- und Jugendhilfe in Münster.

Ziele

1. 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen bis 21 Jahren mit festgestelltem Hilfebedarf münden in einen Hilfeprozess.
2. Die Abbruchquote in der laufenden niedrigschwelligen Beratung junger Menschen ist ab 2009 niedriger als 20 %.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Fälle m. festgest. Hilfebedarf b. unter 21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in%)	65	65	70	70	70	70	
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	25	25	20	20	20	20	

Haushaltsplan 2010

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	98					
- Männliche Schüler in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe	81					
- Klientenkontakte gesamt	11.000					
- Klientenkontakte im suchtbegleitenden Bereich	6.154					
- Klientenkontakte im ausstiegsorientierten Bereich	4.850					
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich	500	483	483	483	483	483
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen			50	50	50	50
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	175	202	202	202	202	202
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit festgestelltem Hilfebedarf			30	30	30	30
- Elternberatungen	550					
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher festgestelltem Hilfebedarf			21	21	21	21
- Offene Sprechstunden	250					
- Offene Angebotstage im suchtbegleitenden Bereich	100					
- Anzahl der Präventionsberatungen	98					
- Anzahl der Projektentwicklungen und -begleitungen	43					
- Anzahl durchgeführter Fortbildungstage	53					

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.672,45	280.150	260.420	260.420	260.420	260.420	260.420
03	+ Sonstige Transfererträge	223.742,98	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,49	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.735,52	20.570	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643,50	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	1.066.881,94	301.230	360.930	360.930	360.930	360.930	360.930
11	- Personalaufwendungen	1.689.309,78	1.734.510	1.666.020	1.610.120	1.625.550	1.641.590	
12	- Versorgungsaufwendungen	98.407,34	113.290	68.510	69.190	69.880	70.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.893,18	378.450	258.290	258.290	258.290	258.290	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.916,26	23.040	25.230	19.520	18.300	16.670	
15	- Transferaufwendungen	2.124.977,39	860.890	1.443.550	1.443.550	1.443.550	1.443.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.308,04	157.180	157.190	157.200	157.210	157.220	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.251.811,99	3.267.360	3.618.790	3.557.870	3.572.780	3.588.120	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.184.930,05-	2.966.130-	3.257.860-	3.196.940-	3.211.850-	3.227.190-	
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)	3.184.930,05-	2.966.130-	3.257.860-	3.196.940-	3.211.850-	3.227.190-	
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)	3.184.930,05-	2.966.130-	3.257.860-	3.196.940-	3.211.850-	3.227.190-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.409,92	202.620	218.560	218.560	218.560	218.560	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.344.339,97-	3.168.750-	3.476.420-	3.415.500-	3.430.410-	3.445.750-	

Haushaltsplan 2010**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 für die Drogenhilfe Münster.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe.

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	19.100,62	14.240	29.240	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	19.100,62	14.240	29.240	0	14.240	14.240	14.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.100,62-	14.240-	29.240-	0	14.240-	14.240-	14.240-

Haushaltsplan 2010**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. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.835,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.835,11-	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	8.265,51	4.240	19.240	0	4.240	4.240	4.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.265,51-	4.240-	19.240-		4.240-	4.240-	4.240-	0		
Gesamtsaldo	19.100,62-	14.240-	29.240-		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. Das präventive Angebot #Familienbesuche# des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

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

Bewertung des Modellprojektes "Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems Coerde"

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und #beratung erhalten bleiben.
3. Weitergehende Kenntnisse in Gesellschaft und Arbeitswelt für ein gleichrangiges Lebenskonzept "Väter in Elternzeit" sollen vermittelt werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung			18	18	18	18
-Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird		11	14	14	14	14
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)		25	29	30	30	31
-Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)			100	100	100	100

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,56	- 9,46	- 10,28	- 10,34	- 10,37	- 10,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,4	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen			740	750	770	770
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen			2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen			2.180	2.180	2.180	2.180

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 Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen an.

Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

1. Der hohe Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung gesteigert werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens 2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll um jährlich 0,5 % gesteigert werden.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung auf dem bisherigen Niveau beraten und aus dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)		75	75	75	75	75
-Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)		25	29	30	31	31
-Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte		1	2	2	2	2
-Zum 4. Ziel: Anteil der Stadtteile, in denen Familienbildung vor Ort angeboten wird (in %)	100	100				
-Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)			29,0	29,5	30,0	30,5
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 1 (§ 16 SGB VIII; in %)	18	15				
-Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)			100	100	100	100
-Zum 7. Ziel: Anz. der Fälle, d.von der komm.Schwangerschaftsber.unterstützt wurden u.Mittel aus d Sonderfonds erhielten			80	80	80	80
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)			35	35	35	35
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 2 (§§ 17,18 SGB VIII; in %)	15	20				
-Zum 3. Ziel: Anteil der Beratungen, in denen es zu einer Elternvereinbarung kommt	50					

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle		8.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden			2.550	2.550	2.550	2.550	
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern		20	40	40	40	40	
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt			2.485	2.485	2.485	2.485	
- TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten insgesamt	41.864	42.000					
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte			1.765	1.752	1.740	1.728	
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken			720	733	745	757	
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)			24.700	24.700	24.700	24.700	
- Erwachsene TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten	28.869	29.000					
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§ 16-18 SGB VIII)			8.640	8.640	8.640	8.640	
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt			2.180	2.180	2.180	2.180	
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)			125	125	125	125	
- Minderjährige TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten	12.995	13.000					
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)			90	90	90	90	
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden			215	215	215	215	
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)			160	160	160	160	
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach § 16 SGB VIII (Allg. Förderung der Erziehung in der Familie)	3.904	3.000					
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)			70	70	70	70	
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach §§ 17,18 SGB VIII (Beratung bei Partnerschaft, Trennung, etc.)	3.414	4.400					

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 vom 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.

Besonderheiten im Planjahr

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" (mindestens 1 Veranstaltung, Maßnahme oder Projekt pro Jahr mit übergeordnetem Charakter)
 - b.) das Familienbüro (mindestens 2 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 4 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte des "Netzwerk für Familien in Münster"	3	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	9	4	4	4	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze		10	15	20	20	20

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung / Maßnahme / Projekt	144	4.000				
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt			180	200	200	200
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind			13	15	17	19
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	5.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.557,19	131.430	150.610	150.610	150.610	150.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.641,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,95	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	134.203,14	132.680	151.860	151.860	151.860	151.860			
11	- Personalaufwendungen	672.985,99	647.850	830.010	832.190	840.970	846.830			
12	- Versorgungsaufwendungen	81.871,60	52.350	54.250	54.800	55.350	56.080			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.178,31	127.780	147.100	147.100	147.100	147.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.585,84	1.960	1.990	1.830	1.830	1.830			
15	- Transferaufwendungen	1.519.006,72	1.783.930	1.816.930	1.831.570	1.831.570	1.831.570			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.638,88	28.650	35.410	35.410	35.410	35.410			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.391.267,34	2.642.520	2.885.690	2.902.900	2.912.230	2.918.820			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.257.064,20-	2.509.840-	2.733.830-	2.751.040-	2.760.370-	2.766.960-			
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)	2.257.064,20-	2.509.840-	2.733.830-	2.751.040-	2.760.370-	2.766.960-			
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)	2.257.064,20-	2.509.840-	2.733.830-	2.751.040-	2.760.370-	2.766.960-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.199,96	73.070	81.050	81.050	81.050	81.050			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.331.264,16-	2.582.910-	2.814.880-	2.832.090-	2.841.420-	2.848.010-			

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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 2010
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	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
Bezirk. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich 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 Beistandschaften und des Unterhaltsvorschlusses.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 # 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII, Betreuungsgesetz (BtG) und Unterhaltsvorschlussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger wird bis 2010 auf 15 % der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das 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, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pfleger im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pfleger (in %)	14,1	9,5	15,0	15,0	15,0	15,0	
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	52	55	55	55	55	
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil ortsnahe Heimunterbringungen gem. § 34 SGB VIII (in %)	87						
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8a SGB VIII, denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII (in %)	69	70	70	70	70	70	

Haushaltsplan 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,75	- 121,23	- 119,94	- 120,21	- 123,36	- 124,94	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,5	14,8	14,2	14,2	13,9	13,7	
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften		204	200	200	200	200	
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	259,0	301,1	300,0	300,0	300,0	300,0	
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.365	1.587	1.450	1.450	1.450	1.450	
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften		32	30	30	30	30	
- Anzahl aller Gerichtshilfen	2.150						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär		679	650	650	650	650	
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant		908	800	800	800	800	
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII		117	115	115	115	115	
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant		72	70	70	70	70	
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär		45	45	45	45	45	

Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung**Beschreibung**

Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 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. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlage: §§ 27 - 32 und §§ 35 und 41 SGB VIII.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung und Evaluierung gruppenbezogener ambulanter HzE-Angebote
Intensivierung der Qualitätszirkel-Arbeit mit den Trägern der ambulanten HzE

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll bis 2011 auf 55 % steigen und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Ab 2010 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 85 % (Standard) die Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 82.000 Stunden werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	91	76	85	85	85	85
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaft, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)		76	85	85	85	85
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	52	55	55	55	55
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	88.613	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2010**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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant			800	800	800	800	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt		1.587	1.450	1.450	1.450	1.450	
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	205	180	180	180	180	180	
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	309	231	230	230	230	230	
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	96	96	100	100	100	100	
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH		105	100	100	100	100	
- Anzahl Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind		89	85	85	85	85	
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand		95	100	100	100	100	
- Anzahl Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind		81	85	85	85	85	
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen**Beschreibung**

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 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, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Fachliche Bewertung des Leistungsanteils der Vollzeitpflegen gemäß § 33.1 SGB VIII am gesamten stationären Hilfeaufkommen

Ausbau der Reintegrationskonzepte im Bereich der Heimerziehung

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 und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 56 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Der Anteil der Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII an allen stationären Hilfen mit Ausnahme der Kostenerstattungsfälle (§§ 33, 34 SGB VIII) soll um 2 % jährlich gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	44	56	56	56	56	56
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	43	48	47	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	87	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]			29	31	33	35
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär			650	650	650	650
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)			546	546	546	546
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt		1.587	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl Fälle gem. Wohnform Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	24					
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	150	156	158	169	180	191
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	312	375	388	377	366	355
- Anzahl Fälle Heimerziehung in Kriseneinrichtungen (§34 SGB VIII)	120	95				
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie		100	100	100	100	100
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII		67	100	100	100	100
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster		54	75	75	75	75

Haushaltsplan 2010

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 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (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 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes 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

Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher Vormünder

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
4. Der Anteil der durch ehrenamtliche Betreuer betreuten Erwachsenen steigt auf 65% und wird mindestens auf diesem Niveau gehalten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil d. geklärten Vaterschaften (freiwillige u. gerichtlich festgestellte Vaterschaftsanerkennungen; in %)	95							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	98	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften der freien Träger	57	55	55	55	55	55		
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	21	25	25	25	25	25		
- Zum 4. Ziel: Anteil neu eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	64	64	65	65	65	65		

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Beistandschaften	1.470	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der Beurkundungen	1.410	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	139	161	170	180	180	180	
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtlichen Vormünder und freie Träger	84	75	75	75	75	75	
- Laufende UVG -Fälle	1.807	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.704	4.564	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen			3.000	3.000	3.000	3.000	

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

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.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 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 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen

Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Fachliche Ausgestaltung und örtliche Umsetzung der Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes.

Entwicklung eines Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Haushaltsplan 2010

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**Ziele**

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 90 % der Fälle längstens 10 Werktage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr) findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bearbeitung/Beantwortung von Hinweisen und Anfragen innerhalb von 3 Tagen (in %)	85	90				
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	94	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Ant.Fälle mit höchster Gefährdungsstufe, an denen am Tag d. Meldung ein Hausbesuch stattgefunden hat (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatung im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	120	114	120	120	120	120
- Anzahl der Inobhutnahmen	92	107	100	100	100	100

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht**Beschreibung**

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 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 geringstmöglichen 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. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht

Besonderheiten im Planjahr

Erstellung eines trägerübergreifenden Fachberichts zum Arbeitsfeld Jugendgerichtshilfe,
Weiterentwicklung der Gruppenarbeit für die Adressaten der Jugendgerichtshilfe

Ziele

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familien- /vormundschaftsgerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 50 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	30	100	75	75	75	75	
- Zum 2. Ziel: Anteil Stellungnahmen an das Familien-/Vormundschaftsgericht, die innerhalb von 3 Monaten erfolgten (in %)	49	75					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	41	80	50	50	55	60	
Leistungsdaten							
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	783	417	440	440	440	440	
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.367	1.196	1.200	1.200	1.200	1.200	

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahe Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:

- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Bedürfnisse unterstützen,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sachfragen beteiligen.

Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfestellung.

Eingliederungshilfen sind Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährige zu gewähren, wenn ihre seelische Gesundheit nachhaltig gefährdet oder beeinträchtigt ist. Mit Eingliederungshilfen soll eine persönliche und schulische/ berufliche Integration im Sinne einer Chancengleichheit gesichert werden, um eine dauerhafte Sozialleistungsabhängigkeit zu verhindern.

Haushaltsplan 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe**Besonderheiten im Planjahr**

Evaluation des Projekts #Soziale Stadt Kinderhaus-Brüningheide# im Kontext der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen

Ziele

1. Der KSD erweitert sein bezirkliches Sprechstundenangebot # ausgehend vom Jahr 2008 - bis 2011 um 10% (insbesondere an Grund- und Förderschulen) und führt es in den Folgejahren auf diesem Niveau fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.
3. Der Anteil der planmäßig beendeten Hilfen an allen Hilfen bei drohender Obdachlosigkeit liegt über 80%.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	800	800	825	825	825	
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	69	75	75	66	66	66	
- Zum 3. Ziel: Anteil der planmäßig beendeten Hilfen an allen Hilfen bei drohender Obdachlosigkeit (in%)	80	80	80	80	80	80	
Leistungsdaten							
- Anzahl der kooperierenden Schulen			53	53	53	53	
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)			100	100	100	100	
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	24	22	22	22	22	22	
- Anzahl der Bearbeitungsfälle gem. SGB XII bzw. Serviceleistungen	870	870					
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	130	125	125	125	130	130	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,00	10	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	2.382.825,21	2.919.260	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165.951,20	2.813.620	2.617.860	2.615.940	2.616.580	2.617.230	2.617.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248,20-	10	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	5.550.628,21	5.738.910	5.454.890	5.452.970	5.453.610	5.454.260	5.454.260
11	- Personalaufwendungen	6.315.947,94	6.555.600	6.538.830	6.612.020	6.647.500	6.705.100	6.705.100
12	- Versorgungsaufwendungen	671.334,00	576.830	542.190	547.610	553.080	560.300	560.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.016,07	2.173.500	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.273,16	35.430	35.900	29.750	29.040	28.940	28.940
15	- Transferaufwendungen	28.844.996,10	28.706.970	28.160.300	28.162.070	28.983.390	29.353.730	29.353.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.432,62	237.850	237.560	237.590	237.620	237.660	237.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.851.999,89	38.286.180	37.706.980	37.781.240	38.642.830	39.077.930	39.077.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.301.371,68-	32.547.270-	32.252.090-	32.328.270-	33.189.220-	33.623.670-	33.623.670-
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)	32.301.371,68-	32.547.270-	32.252.090-	32.328.270-	33.189.220-	33.623.670-	33.623.670-
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)	32.301.371,68-	32.547.270-	32.252.090-	32.328.270-	33.189.220-	33.623.670-	33.623.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.900,04	542.280	595.580	595.580	595.580	595.580	595.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.862.271,72-	33.089.550-	32.847.670-	32.923.850-	33.784.800-	34.219.250-	34.219.250-

Haushaltsplan 2010**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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	200,00	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	938,36	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	938,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	738,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2010**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.

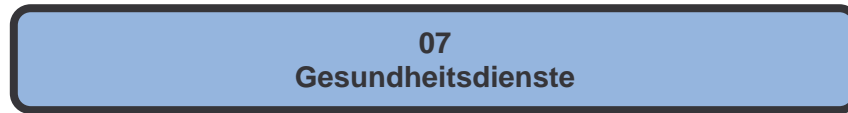
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	200,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	938,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	738,36-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	738,36-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.242,84	561.650	461.360	429.920	430.140	401.760			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.639,95	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.014,67	321.190	250.420	251.330	252.250	253.180			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438,60	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	1.096.659,21	1.195.640	1.024.580	994.050	995.190	967.740			
11	- Personalaufwendungen	3.850.316,17	4.119.130	4.227.500	4.250.420	4.292.790	4.336.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	321.504,28	289.220	289.400	292.300	295.220	299.070			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.560,58	282.250	282.250	282.250	282.250	282.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.002,67	53.340	52.300	45.080	41.880	39.150			
15	- Transferaufwendungen	4.069.669,49	4.096.910	4.091.530	4.076.530	4.076.530	4.076.530			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.774,90	735.600	643.480	612.060	612.300	552.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.072.828,09	9.576.450	9.586.460	9.558.640	9.600.970	9.586.650			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.976.168,88-	8.380.810-	8.561.880-	8.564.590-	8.605.780-	8.618.910-			
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)	7.976.168,88-	8.380.810-	8.561.880-	8.564.590-	8.605.780-	8.618.910-			
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)	7.976.168,88-	8.380.810-	8.561.880-	8.564.590-	8.605.780-	8.618.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.990	391.910	391.910	391.910	391.910			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.976.168,88-	8.728.800-	8.953.790-	8.956.500-	8.997.690-	9.010.820-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	8.248,77	11.000	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	8.248,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.248,77-	11.000-	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,31	- 31,98	- 32,69	- 32,70	- 32,85	- 32,90
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,1	12,0	10,3	10,0	10,0	9,7
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
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 ortsnah 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl umgesetzter Handlungsempfehlungen innerhalb eines Jahres nach Beschlussfassung (in %)	67	60	60	60	60	60	
Leistungsdaten							
- Sitzungen der Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise	17	11	11	11	11	11	
- Sitzungen des Arbeitskreises Psychiatrie und seiner Arbeitskreise	15	5	5	5	5	5	
- initiierte, (mit-)koordinierte oder (mit-)finanzierte Projekte/Angebote	12	10	10	10	10	10	
- Vermietung/Auslastung der Räumlichkeiten im Gesundheitshaus (in %)	43	46	46	46	46	46	
- Nutzungsverträge für Räumlichkeiten im Gesundheitshaus	61	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masern-Durchimpfungsgrad (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	90	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	21	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASGAf	Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701	Dezernat V Gesundheitsamt
--	--	--

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.416	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Schulentlassungsuntersuchungen	233	300	300	300	300	300
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden	462	800	800	800	800	800
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	16.126	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zahnprophylaxe-Maßnahmen	198	160	160	160	160	160
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	766	700	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	85	90	90	90	90	90

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (ohne Gutachten nach Schwerbehindertenrecht)	2.720	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	117	60	60	60	60	60
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	696	600	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 Ausbruchsdauer 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	8	14	12	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	10	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Infektionsermittlungen (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.387	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.212	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
- Einzelberatungen im Bereich Aids, andere sexuell übertragbare Erkrankungen, TBC	3.543	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	44	30	30	30	30	30	
- überwachte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	371	600	600	600	600	600	
- überwachte Einrichtungen (Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bäder, Operationspraxen)	117	80	80	80	80	80	
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	178	190	190	190	190	190	
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	76	70	70	70	70	70	
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.313	1.400	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

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.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	361	300	350	350	350	350	
Leistungsdaten							
- aufsuchende Hilfen	295	300	300	300	300	300	
- Betreuungstermine für Schwangere und junge Mütter	633	350	350	350	350	350	
- Neufälle im sozialpsychiatrischen Dienst (SpD)	905	750	750	750	750	750	
- Klienten (SpD)	1.778	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
- Beratungsgespräche incl. Hausbesuche (SpD)	1.797	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
- Kriseninterventionen (SpD)	73	90	90	90	90	90	
- Einsätze im Krisennotdienst am Wochenende (SpD)	535	500	500	500	500	500	

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

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten - Krankenhausumlage (in Euro)	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.242,84	561.650	461.360	429.920	430.140	401.760			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.639,95	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.014,67	321.190	250.420	251.330	252.250	253.180			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438,60	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	1.096.659,21	1.195.640	1.024.580	994.050	995.190	967.740			
11	- Personalaufwendungen	3.850.316,17	4.119.130	4.227.500	4.250.420	4.292.790	4.336.700			
12	- Versorgungsaufwendungen	321.504,28	289.220	289.400	292.300	295.220	299.070			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.560,58	282.250	282.250	282.250	282.250	282.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.002,67	53.340	52.300	45.080	41.880	39.150			
15	- Transferaufwendungen	4.069.669,49	4.096.910	4.091.530	4.076.530	4.076.530	4.076.530			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.774,90	735.600	643.480	612.060	612.300	552.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.072.828,09	9.576.450	9.586.460	9.558.640	9.600.970	9.586.650			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.976.168,88-	8.380.810-	8.561.880-	8.564.590-	8.605.780-	8.618.910-			
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)	7.976.168,88-	8.380.810-	8.561.880-	8.564.590-	8.605.780-	8.618.910-			
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)	7.976.168,88-	8.380.810-	8.561.880-	8.564.590-	8.605.780-	8.618.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.990	391.910	391.910	391.910	391.910			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.976.168,88-	8.728.800-	8.953.790-	8.956.500-	8.997.690-	9.010.820-			

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

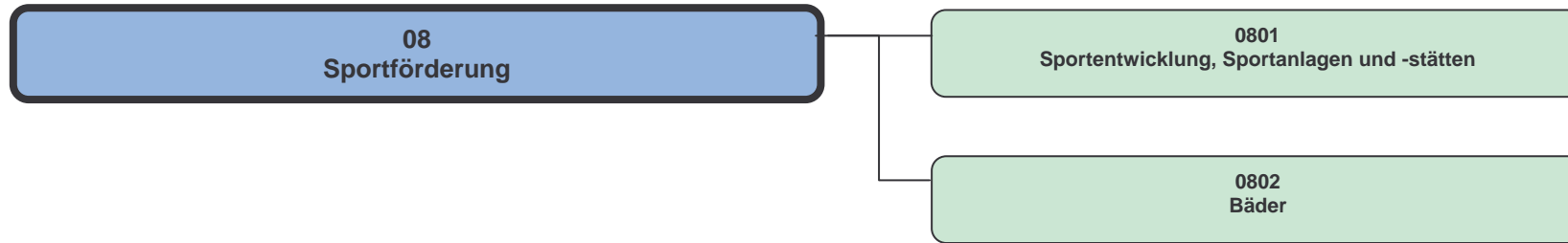
Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheitsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	8.248,77	11.000	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	8.248,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.248,77-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Beschaffungen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.248,77	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.248,77-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-			
Gesamtsaldo	8.248,77-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			0

Produktbereich

Produktgruppe



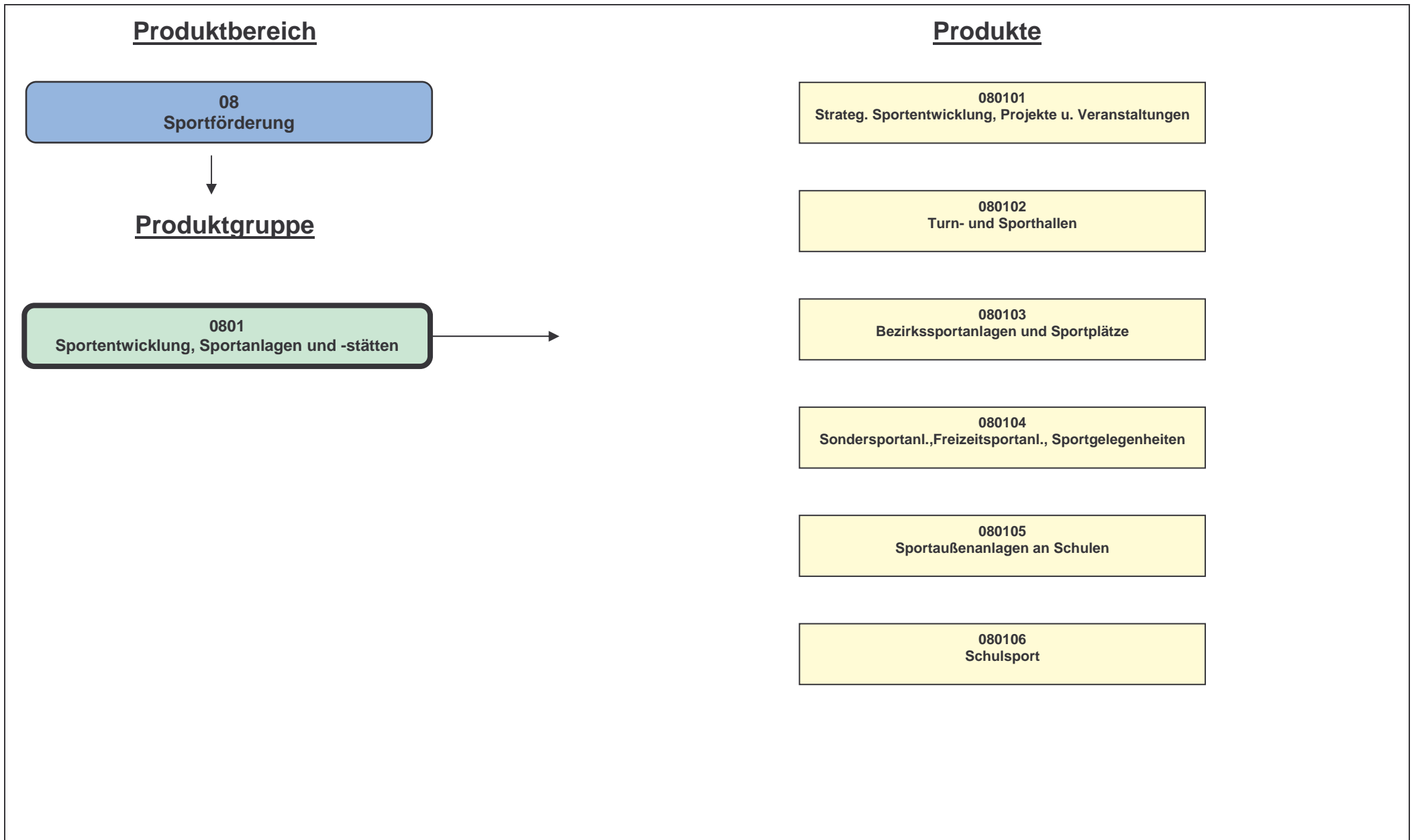
Haushaltsplan 2010

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.786,16	275.000	275.370	275.370	275.000	275.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.316,68	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.040,31	1.156.300	1.306.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.327,84	38.780	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	1.472.470,99	1.480.310	1.591.900	1.691.900	1.691.530	1.691.530			
11	- Personalaufwendungen	3.120.995,75	3.638.010	3.774.320	3.789.010	3.827.220	3.843.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	118.141,84	106.940	107.240	108.310	109.390	110.810			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.191,89	1.047.930	1.301.460	675.320	675.320	675.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231.697,38	2.140.930	2.097.490	2.063.190	1.844.240	1.779.300			
15	- Transferaufwendungen	3.330.602,04	4.012.170	4.223.400	4.077.640	4.077.640	4.077.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.972,36	528.590	529.020	488.610	488.630	488.650			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.334.601,26	11.474.570	12.032.930	11.202.080	11.022.440	10.975.130			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.862.130,27-	9.994.260-	10.441.030-	9.510.180-	9.330.910-	9.283.600-			
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)	8.862.130,27-	9.994.260-	10.441.030-	9.510.180-	9.330.910-	9.283.600-			
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)	8.862.130,27-	9.994.260-	10.441.030-	9.510.180-	9.330.910-	9.283.600-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.118.325,60	8.708.710	8.642.070	8.642.070	8.642.070	8.642.070			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.980.455,87-	18.702.970-	19.083.100-	18.152.250-	17.972.980-	17.925.670-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.670	494.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,00	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	2.589,00	786.670	494.000	0	0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	11.267.267,22	11.478.150	1.685.420	0	1.043.750	968.750	967.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.848,38	446.200	191.950	0	191.950	191.950	173.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	684.374,26	3.685.000	123.780	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.038.489,86	15.609.350	2.001.150	0	1.235.700	1.160.700	1.140.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.035.900,86-	14.822.680-	1.507.150-	0	1.235.700-	1.160.700-	1.140.700-



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 in 2010).
Umsetzung/ Fortsetzung der Konjunkturpakete 1 und 2.
Beginn der Sanierung der Sportanlage ESV (Eisenbahner Sportverein 1927 e. V.) - Siemensstraße.

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Zustandsindex (Index für 2007 = 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	61	74	61	61	61	61
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 53,09	- 52,12	- 54,49	- 51,60	- 50,86	- 50,70
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,2	2,8	3,0	3,0	3,0

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportstätten (aus Sportstättenatlas)	300	228	302	302	302	302	
- Nutzungsstunden	522.828	600.000	531.527	543.497	543.497	543.497	

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 städtischen 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.

Das Sportamt der Stadt Münster hat in den 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

Entwicklung eines fachspezifischen Beitrags zum "Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept Münster" (ISM) (Fortsetzung).

Veranstaltungen: Neue Innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, vorbereiten und testen.

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (Bürgerbefragung in 2010).

Ziele

1. Ziel: Der Anteil von Drittmitteln an Veranstaltungen soll mindestens 60 % betragen.

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	59	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	9	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 Immobilienmanagement 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 Übermittagsangeboten 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 Veränderungen im Gebäudebestand/ Kapazitäten (Neubau Dreifachhalle Roxel und am Hansaberufskolleg) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen. Abschluss eines Kontraktes mit dem Immobilienmanagement in 2010. Umsetzung/ Fortsetzung der Konjunkturpakete 1 und 2.						
Ziele						
1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden. 2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	74	72	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	185.854	256.000	190.825	195.955	195.955	195.955	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	225.696	284.000	229.424	236.264	236.264	236.264	
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	99	100	101	101	101	101	

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtverbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 32 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin 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).

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße., östlich der Wienburgstraße (Planung).

Fortführung der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Programm Rotgrantplätze .

Beginn der Sanierung der Sportanlage ESV (Eisenbahner Sportverein 1927 e. V.) - Siemensstraße.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	49	70	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	111.278	60.000	111.278	111.278	111.278	111.278
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	41.144	34.000	41.144	41.144	41.144	41.144
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	70.134	26.000	70.134	70.134	70.134	70.134
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	74	75	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 hierdurch 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	43	36	41	41	41	41
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	28	27	27	27	27	27
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	3	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 schulische Übermittagsangebote 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.
Errichtung der Schulsportaußenanlage an der Pestalozzi-Schule.
Umsetzung/ Fortsetzung des Konjunkturpaketes 2.

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zustandsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	53	54	55	55	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 ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die 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 aus 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. 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.

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.786,16	275.000	275.370	275.370	275.000	275.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.316,68	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.690,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.780	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	545.793,07	469.920	431.510	431.510	431.140	431.140			
11	- Personalaufwendungen	666.744,20	703.580	705.420	689.240	696.100	703.260			
12	- Versorgungsaufwendungen	65.120,98	58.030	57.660	58.230	58.810	59.570			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.225,96	707.450	954.480	327.480	327.480	327.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.693,15	2.056.270	2.015.980	2.005.220	1.795.020	1.743.580			
15	- Transferaufwendungen	3.255.914,55	3.566.760	3.769.350	3.630.590	3.630.590	3.630.590			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.927,55	430.360	451.700	451.700	451.700	451.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.183.626,39	7.522.450	7.954.590	7.162.460	6.959.700	6.916.180			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.637.833,32-	7.052.530-	7.523.080-	6.730.950-	6.528.560-	6.485.040-			
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)	6.637.833,32-	7.052.530-	7.523.080-	6.730.950-	6.528.560-	6.485.040-			
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)	6.637.833,32-	7.052.530-	7.523.080-	6.730.950-	6.528.560-	6.485.040-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.807.509,96	7.173.490	7.400.220	7.400.220	7.400.220	7.400.220			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.445.343,28-	14.226.020-	14.923.300-	14.131.170-	13.928.780-	13.885.260-			

Haushaltsplan 2010**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****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 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: 1.253.650 Euro
- Betriebskostenzuschüsse aufgrund von Richtlinien: 737.590 Euro
- Zuschuss SC Preußen Münster Betrieb/Unterhaltung des Stadions: 167.190 Euro
- Sportförderung: 82.520 Euro
- Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen: 538.760 Euro
- Ball des Sports: 10.000 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 40.000 Euro
- Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten: 19.050 Euro

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.670	494.000	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	786.670	494.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.901.128,06	2.821.810	1.685.420	0	1.043.750	968.750	967.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.069,89	416.320	162.070	0	162.070	162.070	146.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	770.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.968.197,95	4.008.130	1.847.490	0	1.205.820	1.130.820	1.113.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.968.197,95-	3.221.460-	1.353.490-	0	1.205.820-	1.130.820-	1.113.700-

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801							Dezernat IV Sportamt
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.799,80	97.070	105.820	0	105.820	105.820	95.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.799,80-	97.070-	105.820-		105.820-	105.820-	95.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.270,09	56.250	56.250	0	56.250	56.250	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.270,09-	56.250-	56.250-		56.250-	56.250-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.527,37	18.750	18.750	0	18.750	18.750	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.527,37-	18.750-	18.750-		18.750-	18.750-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.243.914,65	1.052.030	760.000	0	850.000	850.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.914,65-	1.052.030-	760.000-		850.000-	850.000-	850.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4120 Bauk.Z. Errichtung Sportinternat										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	650.000-	0		0	0	0	0	650.000-	650.000-
4121 Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.670	494.000		0	0	0	0	786.670	1.280.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	908.810	756.670	0	0	0	0	0	908.810	1.665.480
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	287.140-	262.670-		0	0	0	0	287.140-	549.810-
4210 Funktionsgebäude SpA Im Draum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.220	0	0	0	0	0	0	370.220	370.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	370.220-	0		0	0	0	0	370.220-	370.220-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.633.686,04	690.000	50.000	0	75.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.633.686,04-	690.000-	50.000-		75.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.968.197,95-	3.221.460-	1.353.490-		1.205.820-	1.130.820-	1.113.700-	0	27.229.059-	1.570.030-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

08
Sportförderung



Produktgruppe

0802
Bäder



Produkte

080201
Hallenbäder

0802
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 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

Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden und wird entsprechend bezuschusst. Dem SV 91 e. V. werden für das Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse gemäß Richtlinie gewährt. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft auf Basis des Wenzel-Gutachtens wird im Jahr 2010 abgeschlossen.
Zum Schuljahresbeginn 2010/11 werden die Tarif- und Öffnungszeitenstrukturen, die Belegungsstrukturen einschließlich der Optimierung der Auslastung (Schulen, Vereine und Öffentlichkeit) neu geordnet.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	4.535.112	5.645.760	4.159.800	4.021.080	4.044.200	4.040.410	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	20,43	15,18	21,80	23,90	23,80	23,80	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)		16,00					

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,67	- 16,40	- 15,19	- 14,68	- 14,77	- 14,75
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,0	18,4	21,8	23,9	23,8	23,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden aller Bäder	28.125	23.200	26.525	27.225	27.225	27.225
- Besucherzahlen aller Bäder	868.010	760.000	875.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000
- Wasserfläche aller Bäder (in qm)	6.185	5.511	5.654	5.654	5.654	5.654

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

Die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft auf Basis des Wenzel-Gutachtens wird im Jahr 2010 abgeschlossen.

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.673.858	4.570.490	3.152.950	3.045.950	3.065.490	3.064.750		
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	19,06	34,00	22,80	24,90	24,80	24,80		
Leistungsdaten								
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6		
- Öffnungsstunden Hallenbäder	25.623	21.300	24.150	24.850	24.850	24.850		
- Besucherzahlen Hallenbäder	738.442	650.000	755.000	880.000	890.000	890.000		
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)	2.458	2.483	2.626	2.626	2.626	2.626		

Haushaltsplan 2010
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

Keine

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder (in Euro)	861.254	1.075.270	1.006.850	975.130	978.710	975.660	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	26,30	38,00	18,50	20,30	20,20	20,30	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	2	2	2	
- Öffnungsstunden Freibäder	2.502	1.900	2.375	2.375	2.375	2.375	
- Besucherzahlen Freibäder	129.568	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000	
- Wasserfläche Freibäder (in qm)	3.727	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	916.350,08	1.006.300	1.156.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.327,84	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	926.677,92	1.010.390	1.160.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390			
11	- Personalaufwendungen	2.454.251,55	2.934.430	3.068.900	3.099.770	3.131.120	3.140.150			
12	- Versorgungsaufwendungen	53.020,86	48.910	49.580	50.080	50.580	51.240			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.965,93	340.480	346.980	347.840	347.840	347.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.004,23	84.660	81.510	57.970	49.220	35.720			
15	- Transferaufwendungen	74.687,49	445.410	454.050	447.050	447.050	447.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.044,81	98.230	77.320	36.910	36.930	36.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.150.974,87	3.952.120	4.078.340	4.039.620	4.062.740	4.058.950			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.224.296,95-	2.941.730-	2.917.950-	2.779.230-	2.802.350-	2.798.560-			
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)	2.224.296,95-	2.941.730-	2.917.950-	2.779.230-	2.802.350-	2.798.560-			
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)	2.224.296,95-	2.941.730-	2.917.950-	2.779.230-	2.802.350-	2.798.560-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.815,64	1.535.220	1.241.850	1.241.850	1.241.850	1.241.850			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.535.112,59-	4.476.950-	4.159.800-	4.021.080-	4.044.200-	4.040.410-			

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
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.

zu Zeile 15:

Sperrvermerk über 55.000 Euro für die weitere Zuschussgewährung an den Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. ab 01.08.2010.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

An Transferaufwendungen werden geleistet:

- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Richtlinien/Verträge/Ratsbeschlüsse: 311.450 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 Immobilienmanagement 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 (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,00	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	2.589,00	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	7.366.139,16	8.656.340	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.778,49	29.880	29.880	0	29.880	29.880	27.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	684.374,26	2.915.000	123.780	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.070.291,91	11.601.220	153.660	0	29.880	29.880	27.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.067.702,91-	11.601.220-	153.660-	0	29.880-	29.880-	27.000-

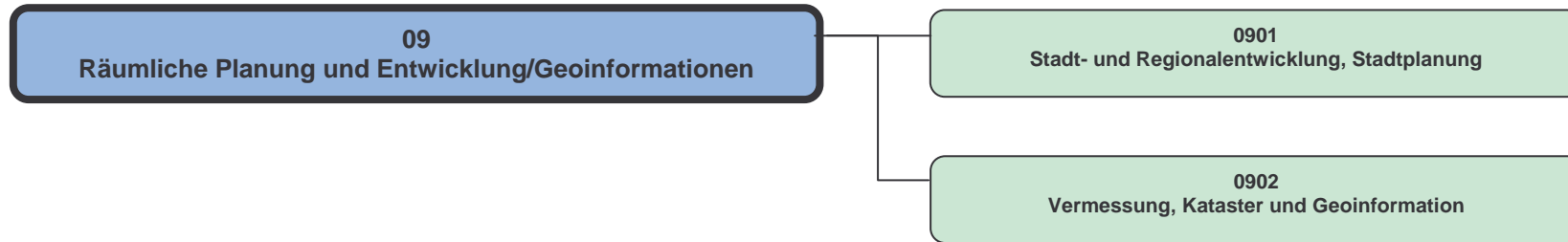
Haushaltsplan 2010
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.589,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.778,49	29.880	29.880	0	29.880	29.880	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.189,49-	29.880-	29.880-		29.880-	29.880-	27.000-	0		
4000 Modernisierung Freibad Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785.195,92	570.470	0	0	0	0	0	0	3.355.666	3.355.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.785.195,92-	570.470-	0		0	0	0	0	3.355.666-	3.355.666-
4040 Modernisierung Freibad Stapelskotten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.408.501,34	2.653.410	0	0	0	0	0	0	4.061.911	4.061.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.408.501,34-	2.653.410-	0		0	0	0	0	4.061.911-	4.061.911-
4050 Modernisierung Hallenbad Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	882.248,28	3.758.730	0	0	0	0	0	0	4.640.978	4.640.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	882.248,28-	3.758.730-	0		0	0	0	0	4.640.978-	4.640.978-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4060 Modernisierung Hallenbad Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.550,71	1.635.160	0	0	0	0	0	0	1.727.711	1.727.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.550,71-	1.635.160-	0		0	0	0	0	1.727.711-	1.727.711-
4080 Modernisierung Freibad Coburg										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	684.374,26	2.915.000	123.780	0	0	0	0	0	3.599.374	3.723.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	684.374,26-	2.915.000-	123.780-		0	0	0	0	3.599.374-	3.723.154-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.197.642,91	38.570	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.197.642,91-	38.570-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.067.702,91-	11.601.220-	153.660-		29.880-	29.880-	27.000-	0	44.614.699-	17.509.421-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.730,65	171.900	104.900	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	5.970,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.582,95	907.550	867.750	862.750	862.750	862.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.118,30	12.200	22.000	22.000	22.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.026,54	41.900	42.940	42.980	43.020	43.060			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.430,33	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	1.149.858,77	1.133.550	1.037.590	927.730	927.770	927.810			
11	- Personalaufwendungen	8.480.558,72	8.975.130	9.432.740	9.486.090	9.393.740	9.437.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	662.279,12	570.940	561.260	566.860	572.530	580.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.325,33	631.980	600.770	600.770	600.770	600.770			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.784,78	179.180	170.550	163.930	164.960	163.400			
15	- Transferaufwendungen	199.315,51	5.175.520	104.900	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.099,06	383.620	483.360	393.410	394.460	401.520			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.544.362,52	15.916.370	11.353.580	11.211.060	11.126.460	11.182.790			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.394.503,75-	14.782.820-	10.315.990-	10.283.330-	10.198.690-	10.254.980-			
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)	9.394.503,75-	14.782.820-	10.315.990-	10.283.330-	10.198.690-	10.254.980-			
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)	9.394.503,75-	14.782.820-	10.315.990-	10.283.330-	10.198.690-	10.254.980-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.119,92	586.510	602.880	602.880	602.880	602.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.978.623,67-	15.369.330-	10.918.870-	10.886.210-	10.801.570-	10.857.860-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.647,00	401.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
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	1.647,00	401.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.928,18	113.000	96.250	0	96.250	96.250	96.250
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	372.928,18	633.000	96.250	0	96.250	96.250	96.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	371.281,18-	231.980-	95.230-	0	95.230-	95.230-	95.230-

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						
<p>Die Produktgruppe umfasst</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<p>Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass</p> <ol style="list-style-type: none"> 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis des Angebots an planerisch gesichert. Wohneinheiten zu d. jährl. Wohnungsbaufertigstellungen (%)	400	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	60	60	60
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,18	- 33,90	- 17,08	- 16,70	- 15,56	- 15,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	2,2	2,9	0,7	0,7	0,7
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke	3	3	3	3	3	3		
Leistungsdaten								
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtrationalen Zusammenarbeit	11	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	5	2	3	2	2	2		
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	5	1	2	1	1	1		
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	1	1	1		
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	40	33	33	33	33	33		
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr				1				

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASSVW	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung Produktgruppe 0901	Dezernat III Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung
--	--	---

Produkt 090102 - Stadtentwicklung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.183	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	2	2	2
- Wohnbaulandbericht	1	1	1	1	1	1
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert)	650	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" (in %)	100	100	100	100	100	100

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.620	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)	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.080	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

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 2010 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	1.225	870	870	880	890	890
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	819	900	900	900	900	900

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung
<p>Beschreibung</p> <p>Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Keine</p>
<p>Ziele</p> <p>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.</p>

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	10	2	6			
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	4	6			
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in Förderreserve des Landes	1					

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.730,65	171.900	104.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.970,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.424,00	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.527,86	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	122.321,51	206.900	140.900	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	3.118.472,94	3.333.190	3.704.230	3.684.900	3.622.200	3.625.340	3.625.340
12	- Versorgungsaufwendungen	298.785,61	273.420	266.370	269.030	271.720	275.270	275.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.597,82	175.060	172.560	172.560	172.560	172.560	172.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.004,02	48.530	37.490	37.400	36.250	36.020	36.020
15	- Transferaufwendungen	199.315,51	5.175.520	104.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.167,03	209.330	279.140	189.160	190.180	197.200	197.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.032.342,93	9.215.050	4.564.690	4.353.050	4.292.910	4.306.390	4.306.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.910.021,42-	9.008.150-	4.423.790-	4.322.050-	4.261.910-	4.275.390-	4.275.390-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.910.021,42-	9.008.150-	4.423.790-	4.322.050-	4.261.910-	4.275.390-	4.275.390-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.910.021,42-	9.008.150-	4.423.790-	4.322.050-	4.261.910-	4.275.390-	4.275.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.669,92	245.970	252.830	252.830	252.830	252.830	252.830
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.130.691,34-	9.254.120-	4.676.620-	4.574.880-	4.514.740-	4.528.220-	4.528.220-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28

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

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	19.835,91	15.000	11.250	0	11.250	11.250	11.250
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	19.835,91	15.000	11.250	0	11.250	11.250	11.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.835,91-	15.000-	11.250-	0	11.250-	11.250-	11.250-

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:

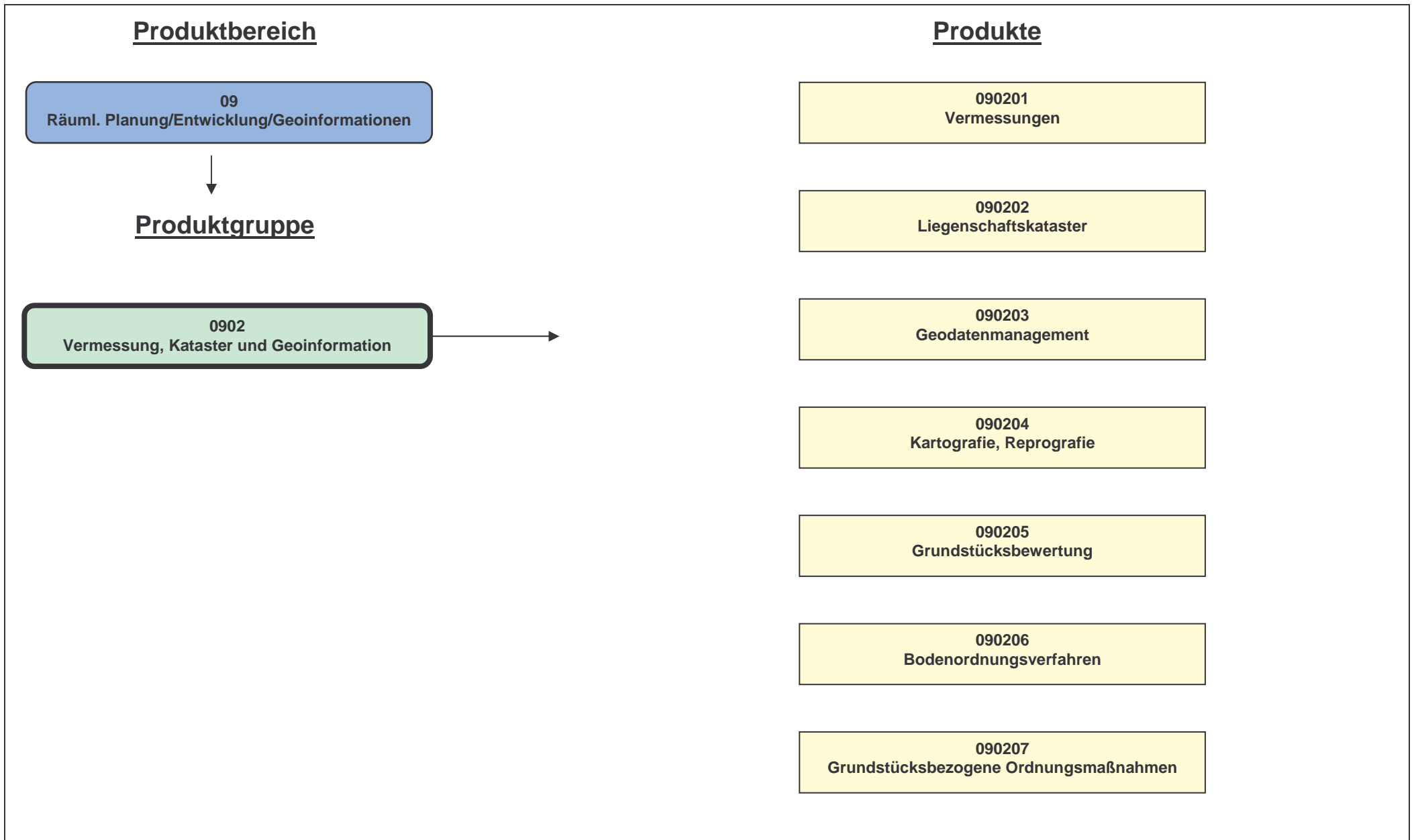
Keine

Haushaltsplan 2010
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. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.835,91	15.000	11.250	0	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.835,91-	15.000-	11.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	19.835,91-	15.000-	11.250-		11.250-	11.250-	11.250-	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 nicht höher 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiteten Vermessungen (in %)	82	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	95	95	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	22.100	22.000	24.200	26.620	29.280	32.210
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) (in %)	11	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,49	- 22,40	- 22,79	- 23,04	- 22,96	- 23,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,9	13,2	12,6	12,4	12,5	12,4

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.293	30.292	30.292	30.292	30.292	30.294	
- Anzahl der Flurstücke	98.462	99.500	100.500	101.400	102.300	103.300	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	91.757	93.500	94.900	96.300	97.700	99.100	

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

Keine

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 nicht höher niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	95	95	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	80	80	80	80	80	50	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	700	400	400	400	400	350	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	150	150	150	150	150	150	
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	30	25	25	25	25	25	

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

Keine

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) (in %)	11	10	10	10	10	10	
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	101	110	115	120	125	130	
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	22.100	22.000	24.200	26.620	29.280	32.210	

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 2010
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans			1			1
- Zum 2. Ziel: Bewertung des Repro-Service-Centers (Schulnote)	1	2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	120	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	7	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 12 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 12 Wochen erstellten Verkehrswertgutachten (in %)	49	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	85	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	1.932	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	45	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	32	50	50	50	50	50

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: ASSVW	Vermessung, Kataster und Geoinformation Produktgruppe 0902	Dezernat III Vermessungs- und Katasteramt
--	---	--

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)			80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)			90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der lfd. Verfahren	5	8	7	7	7	7
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	54	41	12	14	45	37
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Baugrundstücke	20	55	30	41	17	191

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	100	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	10	20	20	20	20	15	
- Anzahl der Widmungsverfahren	20	80	80	80	80	20	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	968.158,95	882.550	842.750	842.750	842.750	842.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.449,30	12.200	22.000	22.000	22.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498,68	31.900	31.940	31.980	32.020	32.060			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.430,33	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	1.027.537,26	926.650	896.690	896.730	896.770	896.810			
11	- Personalaufwendungen	5.362.085,78	5.641.940	5.728.510	5.801.190	5.771.540	5.811.760			
12	- Versorgungsaufwendungen	363.493,51	297.520	294.890	297.830	300.810	304.730			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.727,51	456.920	428.210	428.210	428.210	428.210			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.780,76	130.650	133.060	126.530	128.710	127.380			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.932,03	174.290	204.220	204.250	204.280	204.320			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.512.019,59	6.701.320	6.788.890	6.858.010	6.833.550	6.876.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.484.482,33-	5.774.670-	5.892.200-	5.961.280-	5.936.780-	5.979.590-			
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)	5.484.482,33-	5.774.670-	5.892.200-	5.961.280-	5.936.780-	5.979.590-			
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.484.482,33-	5.774.670-	5.892.200-	5.961.280-	5.936.780-	5.979.590-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.450,00	340.540	350.050	350.050	350.050	350.050			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.847.932,33-	6.115.210-	6.242.250-	6.311.330-	6.286.830-	6.329.640-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.647,00	401.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
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	1.647,00	401.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.092,27	98.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	353.092,27	618.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	351.445,27-	216.980-	83.980-	0	83.980-	83.980-	83.980-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

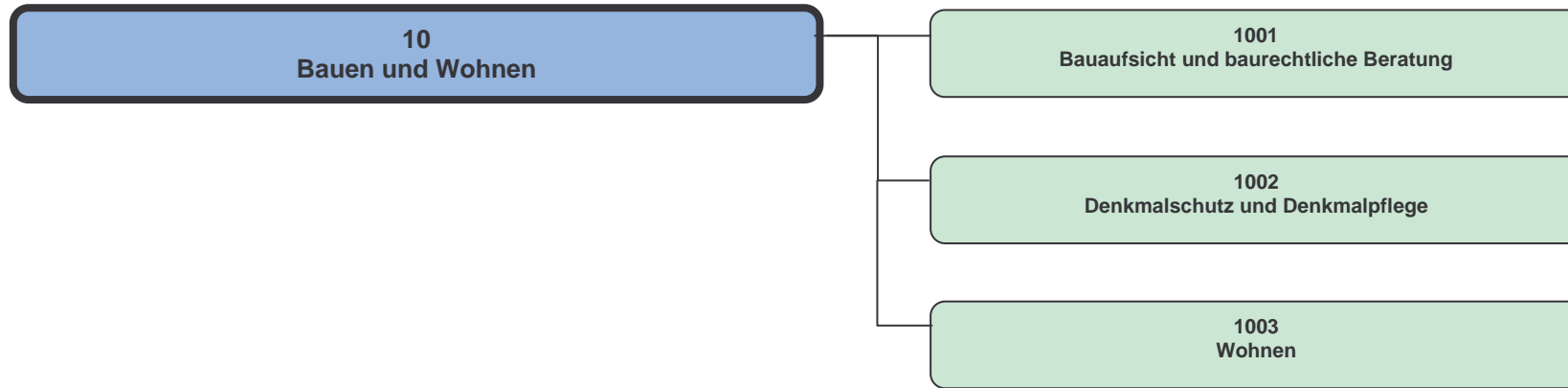
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.647,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.092,27	98.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351.445,27-	96.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-	0		
0000 Umlegungsverfahren										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	351.445,27-	216.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



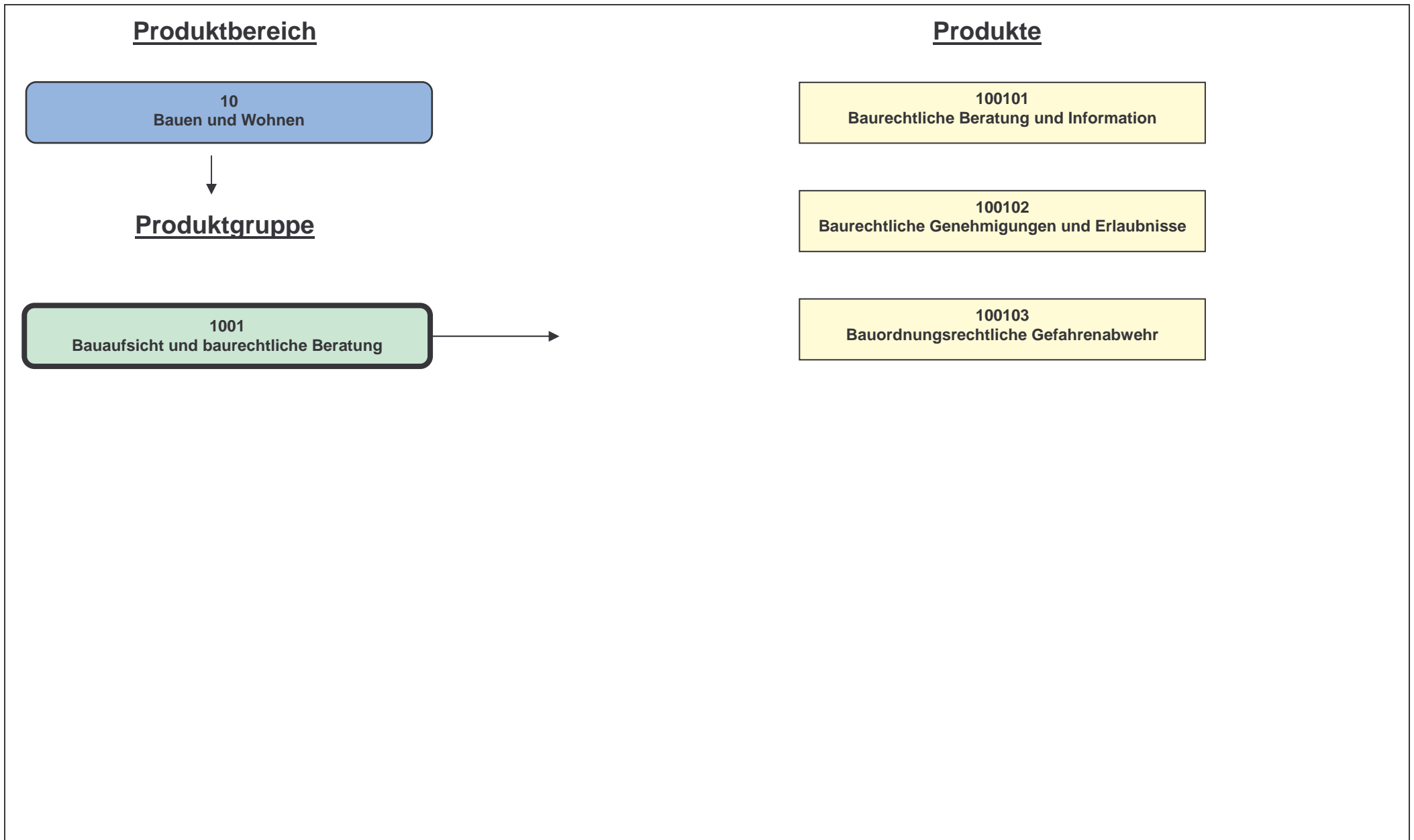
Haushaltsplan 2010

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.267,05	202.480	129.720	142.470	69.470	68.970			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814.841,06	2.862.000	2.869.000	2.851.000	2.851.000	2.851.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,50	8.500	5.200	6.200	8.200	5.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.817,95	140.750	124.550	125.610	126.680	127.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.745,46	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	3.557.728,02	3.238.730	3.153.470	3.150.280	3.080.350	3.077.930			
11	- Personalaufwendungen	4.843.793,09	4.555.160	4.510.170	4.564.430	4.552.660	4.538.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	531.969,16	488.880	483.150	487.980	492.860	499.290			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.754,14	386.190	387.190	387.190	387.190	387.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.400,26	21.430	23.640	18.300	17.740	17.550			
15	- Transferaufwendungen	200.581,00	200.000	577.500	177.500	177.500	175.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.257,80	320.270	369.480	172.890	213.450	181.420			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.334.755,45	5.971.930	6.351.130	5.808.290	5.841.400	5.799.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.777.027,43-	2.733.200-	3.197.660-	2.658.010-	2.761.050-	2.721.370-			
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)	2.777.027,43-	2.733.200-	3.197.660-	2.658.010-	2.761.050-	2.721.370-			
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)	2.777.027,43-	2.733.200-	3.197.660-	2.658.010-	2.761.050-	2.721.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.970,08	342.080	351.630	351.630	351.630	351.630			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.104.997,51-	3.075.280-	3.549.290-	3.009.640-	3.112.680-	3.073.000-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
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	2.568.182,59	400.000	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	2.568.182,59	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.432,76	500	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	2.432,76	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.565.749,83	399.500	399.000	0	399.000	399.000	399.000



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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	77	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,20	- 3,20	- 3,23	- 3,36	- 3,40	- 3,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,0	75,8	75,5	74,8	74,6	75,3
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.175	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.445	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	63	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	62	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2010
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	5	5	5	5		
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	1	5	5	5	5	5		
Leistungsdaten								
- Geleistete Beratungsstunden	3.279,00	3.500,00	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)			80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)			90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4		5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	1		5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %)	93	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %)	82	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	86		80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100		90	90	90	90

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren			3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren			2.400	2.400	2.400	2.400	
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen			50	50	50	50	
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)			45	45	45	45	
- Geleistete Beratungsstunden	3.279,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.364	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.198	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	301	240	240	240	240	240	
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	247	192	192	192	192	192	
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	63	50	50	50	50	50	
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	62	45	45	45	45	45	
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	629		600	600	600	600	
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	559		480	480	480	480	
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	3		10	10	10	10	
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	3		9	9	9	9	

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

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	86	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	629	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	559	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	3	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	3	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	2.585.350,05	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	11.290,11	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.745,46	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	2.621.385,62	2.731.600	2.731.600	2.731.600	2.731.600	2.731.600			
11	- Personalaufwendungen	2.584.300,51	2.737.600	2.742.210	2.778.260	2.785.790	2.747.610			
12	- Versorgungsaufwendungen	352.700,47	333.800	330.790	334.100	337.440	341.840			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.839,59	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.908,31	8.300	11.980	8.420	8.380	8.380			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.087,61	91.070	91.070	91.080	91.090	91.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.313.836,49	3.417.470	3.422.750	3.458.560	3.469.400	3.435.630			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	692.450,87-	685.870-	691.150-	726.960-	737.800-	704.030-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	692.450,87-	685.870-	691.150-	726.960-	737.800-	704.030-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	692.450,87-	685.870-	691.150-	726.960-	737.800-	704.030-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.160,00	187.880	193.130	193.130	193.130	193.130			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	871.610,87-	873.750-	884.280-	920.090-	930.930-	897.160-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	2.568.182,59	400.000	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	2.568.182,59	400.000	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	2.332,77	500	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	2.332,77	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.565.849,82	399.500	399.000	0	399.000	399.000	399.000

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.568.182,59	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.568.182,59	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.332,77	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.332,77-	500-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	2.565.849,82	399.500	399.000		399.000	399.000	399.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



Produktgruppe

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege



Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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 verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
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)	- 2,27	- 1,77	- 1,64	- 1,63	- 1,64	- 1,65		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,7	28,5	20,8	15,6	15,5	15,5		

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.729	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	40	100	100	100	100	100	100
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	450	400	400	400	400	400	400
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.333,74	71.500	40.000	22.000	22.000	22.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.666,01	41.000	48.000	30.000	30.000	30.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.859,70	80.000	30.000	30.300	30.600	30.910			
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	587.859,45	192.500	118.000	82.300	82.600	82.910			
11	- Personalaufwendungen	937.457,94	441.850	353.260	356.780	360.350	363.960			
12	- Versorgungsaufwendungen	12.067,19	10.730	6.750	6.820	6.890	6.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.792,74	19.010	20.010	20.010	20.010	20.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.876,70	2.880	2.400	2.310	1.860	1.860			
15	- Transferaufwendungen	79.597,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.072,48	71.300	80.780	36.880	38.880	38.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.180.864,05	645.770	538.200	497.800	502.990	506.190			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	593.004,60-	453.270-	420.200-	415.500-	420.390-	423.280-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	593.004,60-	453.270-	420.200-	415.500-	420.390-	423.280-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	593.004,60-	453.270-	420.200-	415.500-	420.390-	423.280-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.960,08	28.940	29.750	29.750	29.750	29.750			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.964,68-	482.210-	449.950-	445.250-	450.140-	453.030-			

Haushaltsplan 2010
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.

Erläuterungen:

zu Zeile 6

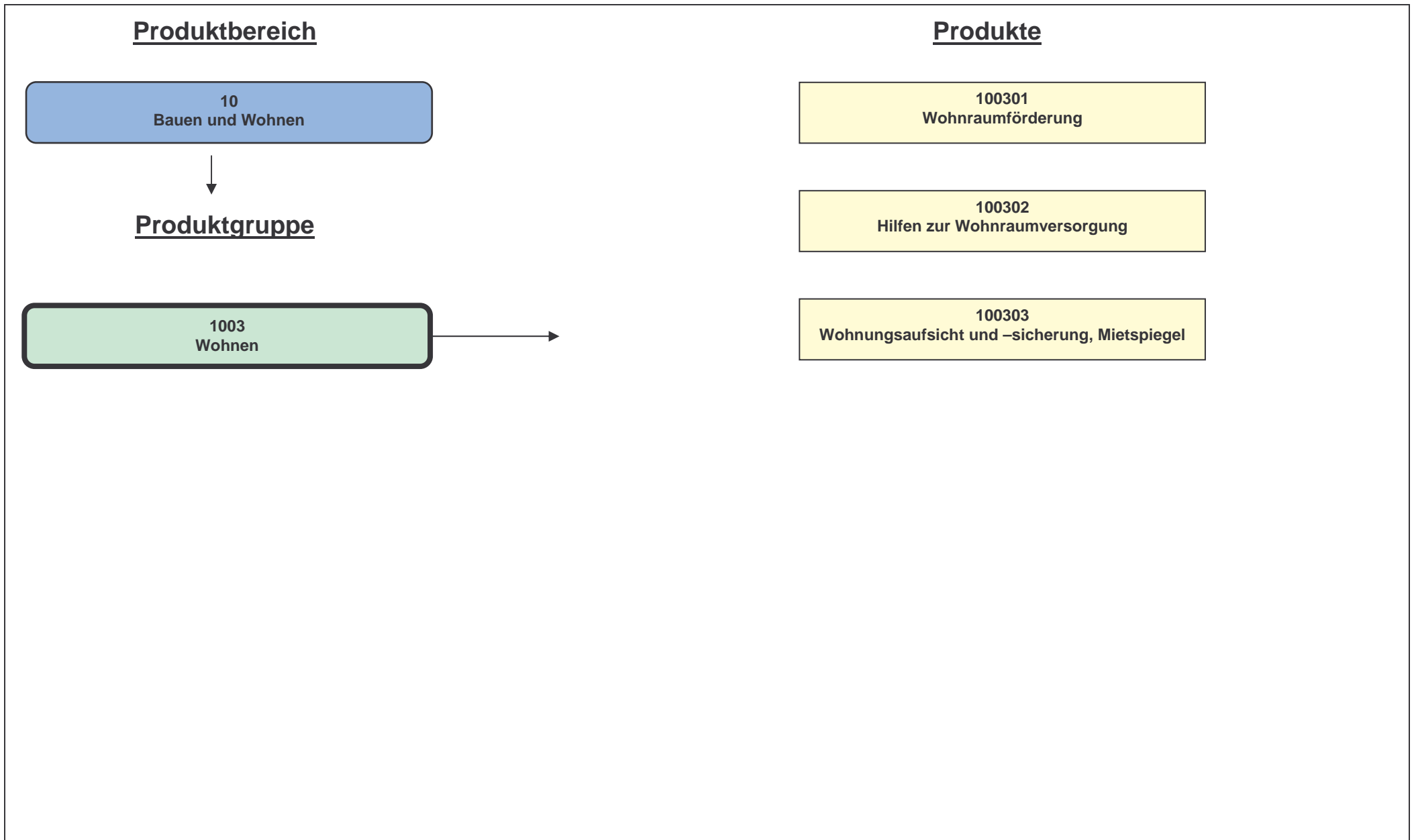
Kostenerstattung von Eigentümern für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen auf ihren Grundstücken - Grundlage jeweils vertragliche Grabungsvereinbarung

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)



Beschreibung						
<p>Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderung, - Hilfen zur Wohnraumversorgung, - Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel. <p>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.</p>						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	42	40	40	40	40	40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,93	- 6,30	- 8,09	- 6,00	- 6,32	- 6,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,8	15,5	12,1	17,0	13,3	13,3
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
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 mindestens 130 Eigentumsmaßnahmen gefördert (Anm.: das entspricht dem Mittel der Jahre 1987-2006)

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen	179	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in%)	98	90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	2.368	2.600	2.400	2.400	2.300	2.300	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAF

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.933,31	130.980	89.720	120.470	47.470	46.970			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.825,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,50	8.500	5.200	6.200	8.200	5.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.668,14	42.150	75.950	76.710	77.480	78.250			
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	348.482,95	314.630	303.870	336.380	266.150	263.420			
11	- Personalaufwendungen	1.322.034,64	1.375.710	1.414.700	1.429.390	1.406.520	1.427.280			
12	- Versorgungsaufwendungen	167.201,50	144.350	145.610	147.060	148.530	150.470			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.121,81	120.480	120.480	120.480	120.480	120.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.615,25	10.250	9.260	7.570	7.500	7.310			
15	- Transferaufwendungen	120.984,00	100.000	502.500	102.500	102.500	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.097,71	157.900	197.630	44.930	83.480	51.940			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.054,91	1.908.690	2.390.180	1.851.930	1.869.010	1.857.480			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.491.571,96-	1.594.060-	2.086.310-	1.515.550-	1.602.860-	1.594.060-			
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)	1.491.571,96-	1.594.060-	2.086.310-	1.515.550-	1.602.860-	1.594.060-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.491.571,96-	1.594.060-	2.086.310-	1.515.550-	1.602.860-	1.594.060-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.850,00	125.260	128.750	128.750	128.750	128.750			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.614.421,96-	1.719.320-	2.215.060-	1.644.300-	1.731.610-	1.722.810-			

Haushaltsplan 2010
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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	99,99	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	99,99	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99,99-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASGAf

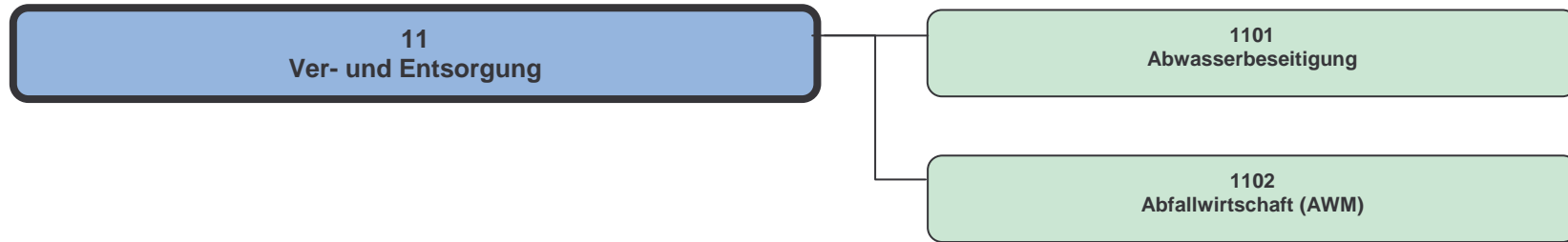
Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	99,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99,99-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	99,99-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.065,12	1.240.000	1.215.000	1.155.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.375.707,46	59.361.960	60.233.290	61.622.100	62.241.100	62.699.100	62.699.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.637,43	156.500	130.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.433,88	181.720	42.110	42.500	42.890	43.290	43.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.661.761,04	1.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	713.970,94	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.941.575,87	61.614.180	64.952.400	66.901.600	67.465.990	67.924.390	67.924.390
11	- Personalaufwendungen	7.872.224,64	8.680.330	8.538.860	8.599.540	8.624.900	8.705.500	8.705.500
12	- Versorgungsaufwendungen	202.618,51	202.550	189.480	191.380	193.300	195.830	195.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330.764,05	7.478.040	7.367.440	7.245.440	7.243.440	7.209.240	7.209.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.851.205,14	19.763.000	19.963.990	20.235.500	20.260.500	20.265.880	20.265.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.119,89	849.920	797.740	1.122.190	797.840	797.910	797.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.987.932,23	36.973.840	36.857.510	37.394.050	37.119.980	37.174.360	37.174.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.953.643,64	24.640.340	28.094.890	29.507.550	30.346.010	30.750.030	30.750.030
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000	2.000.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	250.000	250.000	2.000.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.203.643,64	24.890.340	28.344.890	29.757.550	32.346.010	30.750.030	30.750.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.203.643,64	24.890.340	28.344.890	29.757.550	32.346.010	30.750.030	30.750.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.530,04	344.140	309.090	309.090	309.090	309.090	309.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.780.113,60	24.546.200	28.035.800	29.448.460	32.036.920	30.440.940	30.440.940

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	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	1.595.477,50	1.300.000	1.150.000	0	900.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.597.527,50	1.310.000	1.170.000	0	900.000	900.000	900.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.343,30	111.000	50.000	0	0	0	79.000
08	- für Baumaßnahmen	10.545.844,73	12.987.210	13.230.960	5.170.000	11.635.000	8.275.000	4.620.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.092,80	470.000	610.000	0	450.000	510.000	445.000
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	10.756.280,83	13.568.210	13.890.960	5.170.000	12.085.000	8.785.000	5.144.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.158.753,33-	12.258.210-	12.720.960-	5.170.000-	11.185.000-	7.885.000-	4.244.000-

Produktbereich11
Ver- und EntsorgungProduktgruppe1101
AbwasserbeseitigungProdukte110101
Abwasserableitung110102
Abwasserreinigung

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 Beitragseinnahmen 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 60 % unterschritten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	399,00	391,70	416,30	425,60	436,20	440,20	
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,50	0,49	0,51	0,52	0,54	0,54	
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,67	1,64	1,75	1,79	1,83	1,85	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2		5	2	2	1	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	68	70	65	63	63	63	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	84,83	89,01	91,75	96,91	99,97	101,45	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	162,0	165,1	167,6	170,4	173,2	174,1	
Leistungsdaten							
- Länge Kanalnetz (in km)	1.634	1.636	1.638	1.640	1.642	1.644	
- Anzahl Hausanschlüsse	91.282	81.900	91.400	91.500	91.600	91.700	
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	26	26	26	

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	31,6	31,8	32,8	33,7	34,7	35,7	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.339	19.438	20.024	20.549	21.133	21.715	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	- 1		3	3	3	3	
Leistungsdaten							
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	732	736	737	738	739	740	
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	791	788	793	794	795	796	
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	111	112	111	111	111	111	

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,1	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 8		3	3	3	3
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,8	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.065,12	1.240.000	1.215.000	1.155.000	1.100.000	1.100.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.375.707,46	59.361.960	60.233.290	61.622.100	62.241.100	62.699.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.637,43	156.500	130.000	750.000	750.000	750.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.433,88	181.720	42.110	42.500	42.890	43.290			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.628,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	713.970,94	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	60.284.442,83	61.614.180	62.295.400	64.244.600	64.808.990	65.267.390			
11	- Personalaufwendungen	7.872.224,64	8.680.330	8.538.860	8.599.540	8.624.900	8.705.500			
12	- Versorgungsaufwendungen	202.618,51	202.550	189.480	191.380	193.300	195.830			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330.764,05	7.478.040	7.367.440	7.245.440	7.243.440	7.209.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.851.205,14	19.763.000	19.963.990	20.235.500	20.260.500	20.265.880			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731.119,89	849.920	797.740	1.122.190	797.840	797.910			
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.987.932,23	36.973.840	36.857.510	37.394.050	37.119.980	37.174.360			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.296.510,60	24.640.340	25.437.890	26.850.550	27.689.010	28.093.030			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.296.510,60	24.640.340	25.437.890	26.850.550	27.689.010	28.093.030			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.296.510,60	24.640.340	25.437.890	26.850.550	27.689.010	28.093.030			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.530,04	344.140	309.090	309.090	309.090	309.090			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.872.980,56	24.296.200	25.128.800	26.541.460	27.379.920	27.783.940			

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	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	1.595.477,50	1.300.000	1.150.000	0	900.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.597.527,50	1.310.000	1.170.000	0	900.000	900.000	900.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.343,30	111.000	50.000	0	0	0	79.000
08	- für Baumaßnahmen	10.545.844,73	12.987.210	13.230.960	5.170.000	11.635.000	8.275.000	4.620.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.092,80	470.000	610.000	0	450.000	510.000	445.000
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	10.756.280,83	13.568.210	13.890.960	5.170.000	12.085.000	8.785.000	5.144.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.158.753,33-	12.258.210-	12.720.960-	5.170.000-	11.185.000-	7.885.000-	4.244.000-

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 5.170.000 € zu Lasten des Jahres

2011 4.495.000 €

2012 675.000 €

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.092,80	470.000	610.000	0	450.000	510.000	445.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.042,80-	470.000-	610.000-		450.000-	510.000-	445.000-	0		
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.024.362,61	1.000.000	1.000.000		800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.024.362,61	1.000.000	1.000.000		800.000	800.000	800.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	571.114,89	300.000	150.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	680.366,34	735.000	780.000	0	780.000	790.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.251,45-	435.000-	630.000-		680.000-	690.000-	700.000-	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	20.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.549.714,97	4.207.210	2.073.890	410.000	1.590.000	2.360.000	2.520.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.549.714,97-	4.197.210-	2.053.890-		1.590.000-	2.360.000-	2.520.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	0	0	79.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	524.424,49	980.000	861.000	0	800.000	900.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.424,49-	1.080.000-	911.000-		800.000-	900.000-	79.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.343,30	10.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.015,15	235.000	90.000	0	20.000	70.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.358,45-	245.000-	90.000-		20.000-	70.000-	150.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	463.502,27	1.420.000	1.517.570	850.000	1.350.000	1.150.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	463.502,27-	1.421.000-	1.517.570-		1.350.000-	1.150.000-	350.000-	0		
4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im Derdel, Bp 301										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.369,10	15.000	200.000	0	0	0	0	360.000	406.369	966.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.369,10-	15.000-	200.000-		0	0	0	360.000-	406.369-	966.369-
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-
4028 Wolbecker Straße,Servatiplatz bis DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.093,72	0	10.000	0	240.000	0	0	0	83.094	333.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.093,72-	0	10.000-		240.000-	0	0	0	83.094-	333.094-
4030 Weseler Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.034,13	150.000	0	0	0	0	0	0	169.034	169.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.034,13-	150.000-	0		0	0	0	0	169.034-	169.034-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0	10.000	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	300.000-		1.500.000-	600.000-	0	0	10.000-	2.410.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.564,51	0	0	0	0	0	0	650.000	12.565	662.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.564,51-	0	0		0	0	0	650.000-	12.565-	662.565-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.195,03	10.000	0	0	0	0	0	1.000.000	610.195	1.610.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.195,03-	10.000-	0		0	0	0	1.000.000-	610.195-	1.610.195-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.258,93	0	0	0	0	0	0	150.000	58.259	208.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.258,93-	0	0		0	0	0	150.000-	58.259-	208.259-
4057 Technologiepark, Erschließung, Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.623,70	1.200.000	3.355.000	800.000	800.000	0	0	0	1.254.624	5.409.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.623,70-	1.200.000-	3.355.000-		800.000-	0	0	0	1.254.624-	5.409.624-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4076 Mondstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	478.315,68	250.000	50.000	0	0	0	0	0	728.316	778.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.315,68-	250.000-	50.000-		0	0	0	0	728.316-	778.316-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	200.000	0	300.000	0	0	0	350.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	200.000-		300.000-	0	0	0	350.000-	850.000-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	0	545.000	400.000	0	150.000	50.000	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	5.000-		545.000-	400.000-	0	150.000-	50.000-	1.150.000-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	598.500	935.000	1.565.000	10.000	0	0	10.000	2.183.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	598.500-		1.565.000-	10.000-	0	0	10.000-	2.183.500-
4103 Hammer Straße (B54),OPNV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.732,72	1.185.000	210.000	0	100.000	200.000	200.000	190.000	1.259.733	2.159.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.732,72-	1.185.000-	210.000-		100.000-	200.000-	200.000-	190.000-	1.259.733-	2.159.733-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4121 Kanalsanierung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.194,01	0	150.000	75.000	85.000	195.000	0	560.000	173.194	1.163.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	173.194,01-	0	150.000-		85.000-	195.000-	0	560.000-	173.194-	1.163.194-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.196,40	650.000	380.000	0	200.000	200.000	100.000	300.000	1.073.196	2.253.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	423.196,40-	650.000-	380.000-		200.000-	200.000-	100.000-	300.000-	1.073.196-	2.253.196-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	400.000	600.000	50.000	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	400.000-	600.000-	50.000-	1.050.000-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.928,16	100.000	900.000	0	0	0	0	0	112.928	1.012.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	12.928,16-	100.000-	900.000-		0	0	0	0	112.928-	1.012.928-
4138 Westhoffstr, Kristiansan-Am Burloh, Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	360.000	0	0	0	0	0	80.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	80.000-	360.000-		0	0	0	0	80.000-	440.000-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	250.000	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		250.000-	0	0	0	0	360.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.120.000	0	1.120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	1.500.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	380.000-	0	480.000-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	200.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	200.000-		1.500.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	3.700.000-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	10.000	400.000	0	0	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		10.000-	400.000-	0	0	0	430.000-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	300.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	300.000-	0	650.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.688.315,42	50.000	10.000	0	0	0	0	80.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.688.315,42-	50.000-	10.000-		0	0	0	80.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	9.158.753,33-	12.258.210-	12.720.960-			11.185.000-	7.885.000-	4.244.000-	5.120.000-	52.356.205-	31.580.006-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						4.495.000	675.000	0	0		5.170.000

Haushaltsplan 2010**Abwasserbeseitigung****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1101****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 410.000 € zu Lasten des Jahres
2011 410.000 €

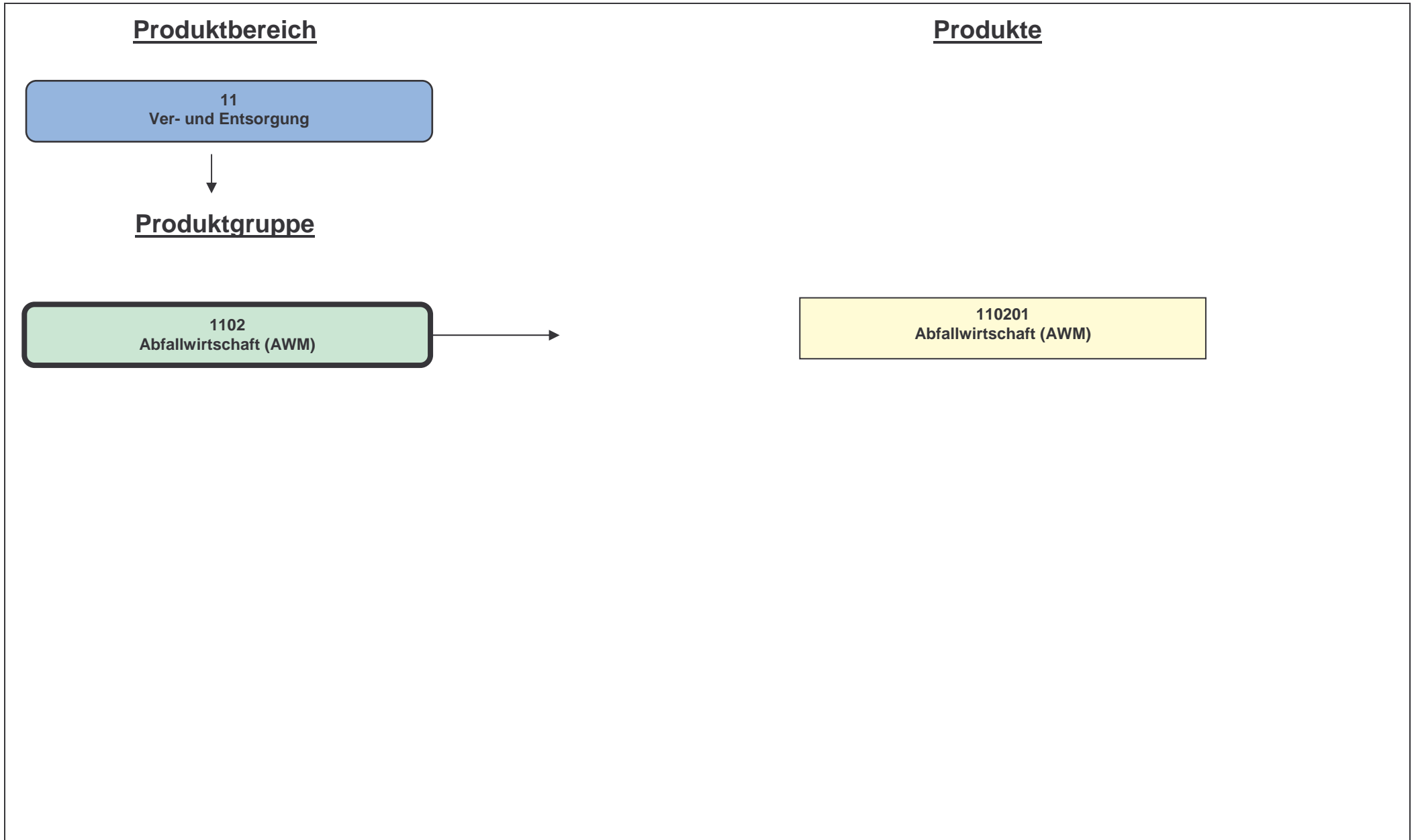
zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 850.000 € zu Lasten des Jahres
2011 850.000 €

zu Maßnahme 4031 "Warendorfer Str. bis Danziger Freih.
Verpflichtungsermächtigungen über 2.100.000 € zu Lasten des Jahres
2011 1.500.000 €
2012 600.000 €

zu Maßnahme 4058 „KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung“
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres
2011 800.000 €

zu Maßnahme 4101 "Kanalbau beim Ausbau DEK"
Verpflichtungsermächtigung über 935.000 € zu Lasten des Jahres
2011 935.000 €

zu Maßnahme 4121 „Kanalsanierung Altstadt“
Verpflichtungsermächtigungen über 75.000 € zu Lasten des Jahres
2012 75.000 €



Beschreibung

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657.133,04	0	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.657.133,04	0	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.657.133,04	0	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000	2.000.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	250.000	250.000	2.000.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.907.133,04	250.000	2.907.000	2.907.000	4.657.000	2.657.000	2.657.000
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)	1.907.133,04	250.000	2.907.000	2.907.000	4.657.000	2.657.000	2.657.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.907.133,04	250.000	2.907.000	2.907.000	4.657.000	2.657.000	2.657.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 7:

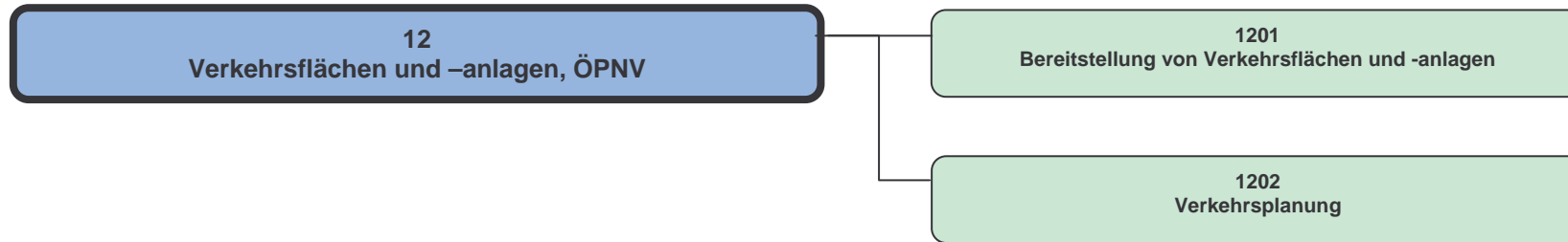
Die 2,66 Mio Euro beinhalten zum einen 1,66 Mio Euro aus der Auflösung der Rückstellung für Einstandsverpflichtungen der Stadt Münster gegenüber den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bezüglich der Deponien ZDM I und ZDM II und zum anderen 1,00 Mio Euro aus der Verzinsung des durch die Stadt Münster eingebrachten Vermögens.

zu Zeile 19:

Der Betrag betrifft die Ausschüttung der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster bis zum Jahr 2011.

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.710.064,70	14.976.210	15.855.890	16.221.690	15.979.590	15.774.590	15.774.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.376.357,41	7.943.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.165,09	24.900	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.306,74	435.240	124.940	125.880	68.420	68.800	68.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.755,93	152.600	262.600	165.600	168.600	181.600	181.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.016,14	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.646.666,01	23.532.750	24.387.230	24.656.970	24.360.410	24.168.790	24.168.790
11	- Personalaufwendungen	7.117.684,25	7.529.410	7.667.500	7.670.430	7.594.930	7.647.860	7.647.860
12	- Versorgungsaufwendungen	485.189,59	412.880	447.610	452.090	456.610	462.560	462.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.749.807,50	24.422.530	23.766.770	23.992.580	24.039.690	24.674.720	24.674.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.888.482,97	24.441.060	24.425.680	24.431.590	24.446.520	24.449.520	24.449.520
15	- Transferaufwendungen	1.974.476,54	2.836.930	2.644.690	2.168.190	2.168.190	2.178.190	2.178.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.222,36	755.750	355.480	685.520	422.460	374.510	374.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.091.863,21	60.398.560	59.307.730	59.400.400	59.128.400	59.787.360	59.787.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.445.197,20-	36.865.810-	34.920.500-	34.743.430-	34.767.990-	35.618.570-	35.618.570-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.999,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.999,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.451.197,15-	36.875.810-	34.930.500-	34.753.430-	34.777.990-	35.628.570-	35.628.570-
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)	32.451.197,15-	36.875.810-	34.930.500-	34.753.430-	34.777.990-	35.628.570-	35.628.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.080,00	494.820	552.270	552.270	552.270	552.270	552.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.010.277,15-	37.370.630-	35.482.770-	35.305.700-	35.330.260-	36.180.840-	36.180.840-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.480.226,00	4.550.200	5.828.000	0	7.106.000	7.342.000	8.133.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.225,00	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	3.099.770,01	4.800.000	3.800.000	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.591.221,01	9.350.200	9.628.000	0	11.106.000	10.842.000	11.633.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.178,23	115.000	21.000	0	830.000	0	65.000
08	- für Baumaßnahmen	15.710.080,48	19.067.890	17.777.950	10.345.000	16.074.500	12.205.000	8.085.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.997,10	90.000	290.000	0	210.000	172.500	125.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	256.331,70	4.855.000	1.325.000	0	120.000	120.000	420.000
12	- aus sonstigen Investitionen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.294.967,51	24.127.890	19.413.950	10.345.000	17.234.500	12.497.500	8.695.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.703.746,50-	14.777.690-	9.785.950-	10.345.000-	6.128.500-	1.655.500-	2.938.000

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

"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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 117,84	- 127,03	- 123,81	- 122,80	- 123,09	- 126,32	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	38,4	39,5	40,1	39,7	38,9	

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.185	1.190	1.192	1.195	1.197	1.199
- Länge öffentliche Radwege (in km)	296	297	298	298	299	300
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.226	1.229	1.230	1.231	1.233	1.235
- Anzahl Brücken	248	247	254	257	260	263
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	3.595	3.631	3.667	3.703	3.739	3.775
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	995	1.010	995	995	1.150	1.150
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	26.230	26.320	26.890	26.950	27.010	27.070
- Anzahl Ampeln	274	275	275	275	275	275
- Anzahl Parkleitsystemschilder	107	108	111	111	111	111
- Anzahl Parkuhren	133	154	124	124	124	124
- Anzahl Parkscheinautomaten	140	136	138	138	138	138

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

"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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	121.000	95.000	120.000	120.000	100.000	100.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	24.750	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	101	102	100	100	100	100
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	717	640	700	700	700	700
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	21.674	21.407	22.000	22.000	22.000	22.000
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	13.031	13.398	14.000	14.000	14.000	14.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.705	34.805	34.900	35.000	35.100	35.200

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.705.858,51	13.068.600	13.674.280	14.084.080	13.841.980	13.636.980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.376.357,41	7.943.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800	8.128.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.364,84	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.961,78	408.640	98.340	99.280	41.820	42.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.755,93	152.600	262.600	165.600	168.600	181.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.016,14	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.497.314,61	21.594.140	22.175.020	22.488.760	22.192.200	22.000.580
11	- Personalaufwendungen	5.838.948,91	6.132.560	6.374.080	6.383.060	6.316.070	6.356.240
12	- Versorgungsaufwendungen	468.369,83	397.900	440.640	445.050	449.500	455.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.586.524,49	24.345.260	23.694.500	23.920.310	23.967.420	24.602.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.881.729,49	24.434.300	24.420.110	24.426.020	24.440.950	24.443.950
15	- Transferaufwendungen	52.844,64	1.011.600	539.360	112.860	112.860	122.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.858,66	219.300	155.120	372.750	155.180	155.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.363.276,02	56.540.920	55.623.810	55.660.050	55.441.980	56.136.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.865.961,41-	34.946.780-	33.448.790-	33.171.290-	33.249.780-	34.135.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.999,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.999,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.871.961,36-	34.956.780-	33.458.790-	33.181.290-	33.259.780-	34.145.500-
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)	30.871.961,36-	34.956.780-	33.458.790-	33.181.290-	33.259.780-	34.145.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.810,04	396.430	451.140	451.140	451.140	451.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.342.771,40-	35.353.210-	33.909.930-	33.632.430-	33.710.920-	34.596.640-

Haushaltsplan 2010**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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.480.226,00	4.550.200	5.828.000	0	7.106.000	7.342.000	8.133.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.225,00	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	3.099.770,01	4.800.000	3.800.000	0	4.000.000	3.500.000	3.500.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.591.221,01	9.350.200	9.628.000	0	11.106.000	10.842.000	11.633.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.178,23	115.000	21.000	0	830.000	0	65.000
08	- für Baumaßnahmen	15.710.080,48	19.067.890	17.777.950	10.345.000	16.074.500	12.205.000	8.085.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.997,10	90.000	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	256.331,70	4.855.000	1.325.000	0	120.000	120.000	420.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.292.587,51	24.127.890	19.213.950	10.345.000	17.114.500	12.415.000	8.660.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.701.366,50-	14.777.690-	9.585.950-	10.345.000-	6.008.500-	1.573.000-	2.973.000

Haushaltsplan 2010**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 10.345.000 € zu Lasten des Jahres

2011 6.915.000 €

2012 3.430.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.225,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.997,10	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.772,10-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.922.915,16	2.500.000	2.000.000		2.000.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.922.915,16	2.500.000	2.000.000		2.000.000	1.500.000	1.500.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.176.854,85	2.300.000	1.800.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.176.854,85	2.300.000	1.800.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.640,00	129.800	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.890,21	85.000	21.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.250.423,76	1.308.120	2.247.300	0	2.130.000	1.800.000	1.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097.673,97-	1.263.320-	2.268.300-		2.130.000-	1.800.000-	1.800.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.000,00	618.200	589.000		460.500	700.000	600.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	782.526,86	1.896.570	1.982.650	1.800.000	1.345.000	685.000	1.085.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.526,86-	1.278.370-	1.393.650-		884.500-	15.000	485.000-	0		
0009 Wartehallen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.200,00	35.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.207,66	50.000	60.000	0	20.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.007,66-	15.000-	60.000-		20.000-	10.000-	10.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	40.000	3.800.000	8.800.000	0	12.680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	530.000	0	150.000	200.000	1.000.000	13.100.000	100.000	15.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	530.000-		110.000-	160.000-	2.800.000	4.300.000-	100.000-	2.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4002 Steinbrede, BG/GG am Bahnhof Albachten										
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	600.000-	0	600.000-
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	3.500.000	0	3.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	1.300.000-	0	1.380.000-
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	9.000.000-	0	9.000.000-
4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	878.400	0	878.400
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	621.600-	0	621.600-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	380.300	183.000		0	0	0	705.000	780.300	1.668.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.487.099,16	80.000	0	0	0	0	0	1.005.000	1.567.099	2.572.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.087.099,16-	300.300	183.000		0	0	0	300.000-	786.799-	903.799-
4012 Haus Herding, BG, Bp 399										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.594,15	150.000	6.000	0	0	0	0	0	254.594	260.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.594,15-	150.000-	6.000-		0	0	0	0	254.594-	260.594-
4013 Haltepunkte des SPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	50.000	110.000	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.208,76	0	0	0	0	0	135.000	315.000	6.209	456.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.208,76-	30.000-	0		0	0	85.000-	205.000-	36.209-	326.209-
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.832,92	150.000	130.000	0	100.000	0	0	0	176.833	406.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.832,92-	150.000-	130.000-		100.000-	0	0	0	176.833-	406.833-
4015 Feldstiege, GG, Bp 306										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	195.000-	0	195.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	668.317,17	110.000	270.000	0	100.000	100.000	100.000	2.500.000	778.317	3.848.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.317,17-	110.000-	270.000-		100.000-	100.000-	100.000-	2.500.000-	778.317-	3.848.317-
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		250.000	250.000	0	176.000	0	776.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.288,02	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.500,00	850.000	850.000	500.000	500.000	0	0	0	906.500	2.256.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.788,02-	850.000-	750.000-		250.000-	250.000	0	176.000	908.788-	1.482.788-
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095.000,00	754.800	1.638.900		2.698.500	2.738.000	0	0	2.849.800	9.925.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.147.169,62	0	25.000	0	0	0	0	0	1.147.170	1.172.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	947.830,38	754.800	1.613.900		2.698.500	2.738.000	0	0	1.702.630	8.753.030
4021 Erlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	266.000	0	0	0	0	0	225.000	491.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	266.000-		0	0	0	0	225.000-	491.000-

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201							Dezernat III Tiefbauamt
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.852,13	105.000	146.000	0	1.000	0	0	1.100.000	428.852	1.675.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	323.852,13-	105.000-	146.000-		1.000-	0	0	1.100.000-	428.852-	1.675.852-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.016.000	0	2.016.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.780.000	0	3.780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.764.000-	0	1.764.000-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.405,24	110.000	100.000	0	230.000	0	0	170.000	296.405	796.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.405,24-	110.000-	100.000-		230.000-	0	0	170.000-	296.405-	796.405-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.100,00	30.000	160.000	0	250.000	0	0	0	185.100	595.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.100,00-	30.000-	160.000-		250.000-	0	0	0	185.100-	595.100-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	300.000	700.000	0	0	100.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		300.000-	700.000-	0	0	100.000-	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000		305.000	330.000	339.000	0	0	979.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.222,10	5.000	200.000	2.700.000	1.000.000	1.700.000	0	0	15.222	2.915.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.222,10-	5.000-	195.000-		695.000-	1.370.000-	339.000	0	15.222-	1.936.222-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.491,83	250.000	150.000	0	200.000	0	0	2.700.000	261.492	3.311.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.491,83-	250.000-	150.000-		200.000-	0	0	2.700.000-	261.492-	3.311.492-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.157,37	100.000	10.000	0	0	0	0	260.000	103.157	373.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.157,37-	100.000-	10.000-		0	0	0	260.000-	103.157-	373.157-
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.400,00	500.000	310.000		235.000	160.000	0	0	609.400	1.314.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	828.084,93	375.700	82.000	0	2.000	0	0	0	1.203.785	1.287.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	718.684,93-	124.300	228.000		233.000	160.000	0	0	594.385-	26.615

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4035 Steinfurter Straße/BAB, GG, Bp 388										
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.410,50	100.000	168.000	0	0	0	0	10.000	417.411	595.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.410,50-	100.000-	168.000-		0	0	0	10.000-	417.411-	595.411-
4037 Ostmarkstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	149.200	105.000		125.000	0	0	205.000	177.200	612.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.363,06	760.000	200.000	0	0	0	0	0	877.363	1.077.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.363,06-	610.800-	95.000-		125.000	0	0	205.000	700.163-	465.163-
4038 Zur Eckernheide, Alfershei-Hessenw, Radw.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000		82.000	0	0	0	0	332.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	592.000	0	0	0	0	0	30.000	622.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	342.000-		82.000	0	0	0	30.000-	290.000-
4039 Hammer Straße, doppelter Linksabbieger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	470.000	0	470.000
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	130.000-	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4040 Weseler Straße,Rechtsabbieger Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	150.000		0	0	0	0	40.000	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.358,17	200.000	0	0	0	0	0	0	206.358	206.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.358,17-	160.000-	150.000		0	0	0	0	166.358-	16.358-
4041 I. Nordtangente (L843)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	100.000	510.000		410.000	205.000	0	0	161.000	1.286.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.000,00	100.000	510.000		410.000	205.000	0	0	161.000	1.286.000
4044 Rothenburg,Aegidiistraße bis Königsstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	0	20.000	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	500.000-		0	0	0	0	20.000-	520.000-
4045 Erbdrostenweg und Nebenanlagen Westseite										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.429,41	200.000	23.000	0	0	0	0	0	203.429	226.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.429,41-	200.000-	23.000-		0	0	0	0	203.429-	226.429-
4046 Gremmendorfer Weg/Loddenbach,BG,Bp 397										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.137,43	50.000	117.000	0	5.000	0	0	0	85.137	207.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.137,43-	50.000-	117.000-		5.000-	0	0	0	85.137-	207.137-

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201							Dezernat III Tiefbauamt
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4048 Wolbeck-Nord,BG,415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	612.295,55	40.000	161.000	0	100.000	100.000	0	1.000.000	652.296	2.013.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	612.295,55-	40.000-	161.000-		100.000-	100.000-	0	1.000.000-	652.296-	2.013.296-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.986,00	322.000	0		0	0	0	0	543.986	543.986
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.413,66	0	30.000	0	600.000	0	0	320.000	195.414	1.145.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	26.572,34	322.000	30.000-		600.000-	0	0	320.000-	348.572	601.428-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	156.000	0	0	0	0	0	10.000	166.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	10.000-	156.000-		0	0	0	0	10.000-	166.000-
4051 Heide-/Höftestr/Paul-Engelh-W,BG,Bp 405										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	110.000	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	110.000-	0	160.000-
4052 Gartenstr,Hoher Heckenweg - A-Bruchausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.074,92	470.000	0	0	0	0	0	0	495.075	495.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	25.074,92-	470.000-	0		0	0	0	0	495.075-	495.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4054 Clevornstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	20.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	150.000-		0	0	0	0	20.000-	170.000-
4056 Prinz-Eugen-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	357.000	0	0	0	0	0	360.000	717.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	357.000-		0	0	0	0	360.000-	717.000-
4057 Technologiepark, Erschließung, Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.460,23	200.000	50.000	0	0	0	0	0	244.460	294.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.460,23-	200.000-	50.000-		0	0	0	0	244.460-	294.460-
4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr, BG, Bp 505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.549,32	190.000	25.000	100.000	208.500	70.000	0	0	418.549	722.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.549,32-	190.000-	25.000-		208.500-	70.000-	0	0	418.549-	722.049-
4061 Picassoplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0	281.000	0	0	90.000	371.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.651,62	300.000	135.000	0	0	0	0	0	311.652	446.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.651,62-	210.000-	135.000-		0	281.000	0	0	221.652-	75.652-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4062 Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	135.000	505.000	375.000	430.000	0	0	40.000	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	135.000-		375.000-	430.000-	0	0	40.000-	980.000-
4064 Albachten Ortmitte, BG, Bp 427										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	150.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	150.000-	0	250.000-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	50.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	510.000	0	0	0	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		260.000-	50.000	0	0	0	240.000-
4067 Klemensst/Ludgeristr, Stubeng-Prinzipalm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.906,81	370.000	0	0	0	0	0	0	378.907	378.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.906,81-	370.000-	0		0	0	0	0	378.907-	378.907-
4068 Hafenweg, Albersl Weg-Dortm u Bernh-Ernst										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.670,67	989.000	45.000	0	0	0	0	0	1.074.671	1.119.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.670,67-	989.000-	45.000-		0	0	0	0	1.074.671-	1.119.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	332.051,22	99.000	52.500	0	105.000	105.000	50.000	0	431.051	743.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.051,22-	99.000-	52.500-		105.000-	105.000-	50.000-	0	431.051-	743.551-
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	600.000	220.000	0	820.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	450.000	500.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	150.000	280.000-	0	180.000-
4073 Hohenzollernring/Warendorfer Str,Abbiege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	10.000	0		0	0	500.000	70.000	45.000	615.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00	10.000	0		0	0	500.000	70.000	45.000	615.000
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.400	200.000		200.000	88.000	0	0	130.400	618.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.546,32	862.000	470.000	0	5.000	1.000	0	1.000	1.059.546	1.536.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.546,32-	731.600-	270.000-		195.000	87.000	0	1.000-	929.146-	918.146-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	0	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.033.248,98	150.000	152.000	100.000	150.000	100.000	0	0	1.183.249	1.585.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955.248,98-	150.000-	152.000-		150.000-	100.000-	0	0	1.105.249-	1.507.249-
4076 Mondstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	500.000		500.000	250.000	0	0	200.000	1.450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.042.137,48	2.150.000	1.050.000	0	8.000	0	0	0	3.192.137	4.250.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.042.137,48-	1.950.000-	550.000-		492.000	250.000	0	0	2.992.137-	2.800.137-
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.352,54	25.000	5.000	0	0	0	0	1.270.000	27.353	1.302.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.352,54-	25.000-	5.000-		0	0	0	1.270.000-	27.353-	1.302.353-
4079 Meesenstiege/südl. Sternkamp, BG, Bp 465										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.583,10	290.000	305.000	0	0	0	0	0	358.583	663.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.583,10-	290.000-	305.000-		0	0	0	0	358.583-	663.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		50.000	100.000	220.000	236.000	0	656.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	100.000	500.000	600.000	950.000	1.000.000	0	3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		450.000-	500.000-	730.000-	764.000-	0	2.744.000-
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark,Bp453										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	730.000	0	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	65.000-	730.000-	0	795.000-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.561,52	200.000	250.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	224.562	1.474.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.561,52-	200.000-	250.000-		1.000.000-	0	0	0	224.562-	1.474.562-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.811,73	440.000	232.000	0	520.000	220.000	0	0	456.812	1.428.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.811,73-	440.000-	232.000-		520.000-	220.000-	0	0	456.812-	1.428.812-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	700.000	534.000	0	0	1.434.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	340.000	1.000.000	0	0	0	1.390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		140.000-	300.000-	534.000	0	0	44.000
4090 Stubengasse/Loerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.431,97	80.000	30.000	0	0	0	0	0	83.432	113.432
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.740.000	900.000	0	0	0	0	0	1.740.000	2.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.431,97-	1.820.000-	930.000-		0	0	0	0	1.823.432-	2.753.432-
4092 Am Steintor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.600	79.000		0	0	0	0	92.600	171.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	178.317,15	0	0	0	0	0	0	0	178.317	178.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.317,15-	92.600	79.000		0	0	0	0	85.717-	6.717-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	400.000		500.000	500.000	90.000	0	200.000	1.690.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.293,01	950.000	700.000	1.700.000	1.000.000	784.000	0	0	1.039.293	3.523.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.293,01-	750.000-	300.000-		500.000-	284.000-	90.000	0	839.293-	1.833.293-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	5.000	0	300.000	300.000	295.000	800.000	40.000	1.740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	5.000-		300.000-	300.000-	295.000-	800.000-	40.000-	1.740.000-
4095 Wolbecker Straße / B 51										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	1.816.000	0	1.816.000
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	339.000-	0	339.000-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	300.000-	0	0	0	350.000-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	920.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	80.000-	0	420.000-	0	500.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.250.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	1.590.000-	0	2.290.000-
4112 Gievenbecker Reihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	233.000	0	0	0	0	0	200.000	433.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	233.000-		0	0	0	0	200.000-	433.000-
4117 Osttor, Lodenweg-Ringstr (Nebenanl)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.500	0	0	0	0	0	0	162.500	162.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	162.500-	0		0	0	0	0	162.500-	162.500-
4119 Mauritzstraße, Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.114.000	0	0	0	0	0	0	3.114.000	3.114.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.114.000-	0		0	0	0	0	3.114.000-	3.114.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.900.000	50.000	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	1.900.000-	50.000-	1.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4124 Spiekerhof Aa-Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	250.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0	0	350.000-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	110.000	0	0	1.200.000	0	1.325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	110.000-	0	0	670.000-	0	795.000-
4126 Klarissengasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	190.000	0	0	0	10.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	190.000-	0	0	0	10.000-	200.000-
4127 Michaelisplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	170.000-
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	0	750.000-	0	750.000-

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201						Dezernat III Tiefbauamt		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4129 Neuer Heidkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	300.000	15.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	300.000-	15.000-	315.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0	0	500.000-
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	600.000		600.000	500.000	0	0	300.000	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.034,52	1.730.000	1.220.000	0	200.000	0	0	0	1.838.035	3.258.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.034,52-	1.430.000-	620.000-		400.000	500.000	0	0	1.538.035-	1.258.035-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	300.000	150.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	70.000	300.000	300.000	555.000	70.000	1.295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		70.000-	150.000-	0	405.000-	70.000-	695.000-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.500,00	260.000	1.580.000	1.140.000	1.140.000	0	0	0	294.500	3.014.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500,00-	260.000-	1.580.000-		1.140.000-	0	0	0	294.500-	3.014.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	203.000	460.000	460.000	0	0	0	0	663.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	203.000-		460.000-	0	0	0	0	663.000-
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	5.880.000	0	6.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	550.000	10.500.000	0	11.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000	350.000-	4.620.000-	0	4.920.000-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	350.000	0	0	0	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		350.000-	0	0	0	0	375.000-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	200.000	290.000	0	0	0	515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		200.000-	290.000-	0	0	0	515.000-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	500.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	500.000-	0	720.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4145 Verth										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	400.000	419.000	0	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.120.000	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	400.000	701.000-	0	351.000-
4146 Hafestraße,DB Unterführung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	52.000.000	0	52.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	50.000	50.000	0	60.000.000	100.000	60.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		50.000-	50.000-	0	8.000.000-	100.000-	8.200.000-
4147 Duesbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	190.000	190.000	0	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		190.000-	0	0	0	0	290.000-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	100.000-	500.000-
4150 Ludgeristraße,Verspoel-Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	30.000	300.000	0	350.000	0	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		30.000-	300.000-	0	350.000-	0	690.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4152 Neutor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	75.000		0	0	0	0	175.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000		0	0	0	0	75.000-	0
4154 Julius-Voos-Gasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	600.000	0	1.500.000	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	600.000-	0	1.500.000-	0	2.200.000-
4157 Mariendorfer Straße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	966.000	0	966.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.330.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	364.000-	0	414.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4158 Heumannsweg, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	210.000	0	610.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	710.000	0	0	740.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	160.000-	0	310.000-	210.000	0	260.000-
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	38.800	0	238.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	300.000	280.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	200.000-	180.000-	38.800	0	361.200-
4160 Hiltruper Straße, Geh-+Radweg Petersdamm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	149.000	0	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	0	149.000-	0	0	0	0	165.000-
4161 Schulstraße Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre			
4162 Hiltruper Str KreisV Am Berler Kamp												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	0	0	192.000	0		192.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	350.000	0		350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	0	158.000-	0		158.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen												
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000		0	120.000	120.000	120.000	0	0		480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-			120.000-	120.000-	120.000-	0	0		480.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	530.000,00	322.900	83.100			0	0	0	0			
Auszahlung	3.964.627,63	491.000	175.500	0		71.000	0	0	67.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.434.627,63-	168.100-	92.400-			71.000-	0	0	67.000-			
Gesamtsaldo	8.701.366,50-	14.777.690-	9.585.950-			6.008.500-	1.573.000-	2.973.000	52.684.800-	75.930.634-		93.816.828-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						6.915.000	3.430.000	0	0			10.345.000

Haushaltsplan 2010

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1201

Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
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 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.800.000 € zu Lasten des Jahres
2011 1.200.000 €
2012 600.000 €

zu Maßnahme 4019 „Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg“
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
2011 500.000 €

zu Maßnahme 4031 „Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.700.000 € zu Lasten des Jahres
2011 1.000.000 €
2012 1.700.000 €

zu Maßnahme 4060 „Roxeler Straße /Schmeddingstraße,BG,Bp 505“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2011 100.000 €

zu Maßnahme 4062 "Königsstraße,Höttweg bis Ludgeriplatz"
Verpflichtungsermächtigungen über 505.000 € zu Lasten des Jahres
2011 75.000
2012 430.000

zu Maßnahme 4075 „Amelsbüren Süd, BG, Bp 416“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2011 100.000 €

zu Maßnahme 4080 „Robert-Bosch/Siemensst,B51-Trauttmansd“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2011 100.000 €

zu Maßnahme 4084 „Am Getterbach“

Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 € zu Lasten des Jahres

2011 1.000.000 €

zu Maßnahme 4093 „Hansestraße, Verlängerung“

Verpflichtungsermächtigungen über 1.700.000 € zu Lasten des Jahres

2011 1.000.000 €

2012 700.000 €

zu Maßnahme 4138 "Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ

Verpflichtungsermächtigungen über 1.140.000 € zu Lasten des Jahres

2011 1.140.000 €

zu Maßnahme 4139 „Max-Winkelmann-Straße“

Verpflichtungsermächtigungen über 460.000 € zu Lasten des Jahres

2011 460.000 €

zu Maßnahme 4147 „Düesbergweg“

Verpflichtungsermächtigungen über 190.000 € zu Lasten des Jahres

2011 190.000 €

zu Maßnahme 4155 "Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau"

Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € zu Lasten des Jahres

2011 50.000 €

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

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

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 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	35	65	100					
- Zum 2. Ziel: Zahl der umgesetzten Projekte des jeweils aktuellen Arbeitsprogrammes Verkehrsplanung	54	30	30	30	30	30		
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	1	1	1		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,13	- 7,39	- 5,74	- 6,11	- 5,91	- 5,78		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,3	49,0	58,4	56,4	57,2	57,8		
Leistungsdaten								
- Verkehrsprojekte/Jahr (auf Produktgruppenebene)	100	100	100	100	100	100		

Haushaltsplan 2010
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 2025, 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Fertigstellung des VEP MS 2025 (in %)	35	65	100	100	100	100	100
Leistungsdaten							
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	29	20	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-Förderprogramms 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	60	50	50	50	50	50		
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	80	80	80	80	80	80		
Leistungsdaten								
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	85	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 2010
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	85	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	275	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	32	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.206,19	1.907.610	2.181.610	2.137.610	2.137.610	2.137.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,25	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.344,96	26.600	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	2.149.351,40	1.938.610	2.212.210	2.168.210	2.168.210	2.168.210
11	- Personalaufwendungen	1.278.735,34	1.396.850	1.293.420	1.287.370	1.278.860	1.291.620
12	- Versorgungsaufwendungen	16.819,76	14.980	6.970	7.040	7.110	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.283,01	77.270	72.270	72.270	72.270	72.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,48	6.760	5.570	5.570	5.570	5.570
15	- Transferaufwendungen	1.921.631,90	1.825.330	2.105.330	2.055.330	2.055.330	2.055.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.363,70	536.450	200.360	312.770	267.280	219.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.728.587,19	3.857.640	3.683.920	3.740.350	3.686.420	3.651.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.579.235,79-	1.919.030-	1.471.710-	1.572.140-	1.518.210-	1.483.070-
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)	1.579.235,79-	1.919.030-	1.471.710-	1.572.140-	1.518.210-	1.483.070-
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)	1.579.235,79-	1.919.030-	1.471.710-	1.572.140-	1.518.210-	1.483.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.269,96	98.390	101.130	101.130	101.130	101.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.667.505,75-	2.017.420-	1.572.840-	1.673.270-	1.619.340-	1.584.200-

Haushaltsplan 2010
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.

Erläuterungen:

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet die Landeszuweisung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

zu Zeile 11:

Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus Landesmitteln (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	200.000	0	120.000	82.500	35.000
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	2.380,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.380,00	0	200.000	0	120.000	82.500	35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380,00-	0	200.000-	0	120.000-	82.500-	35.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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.

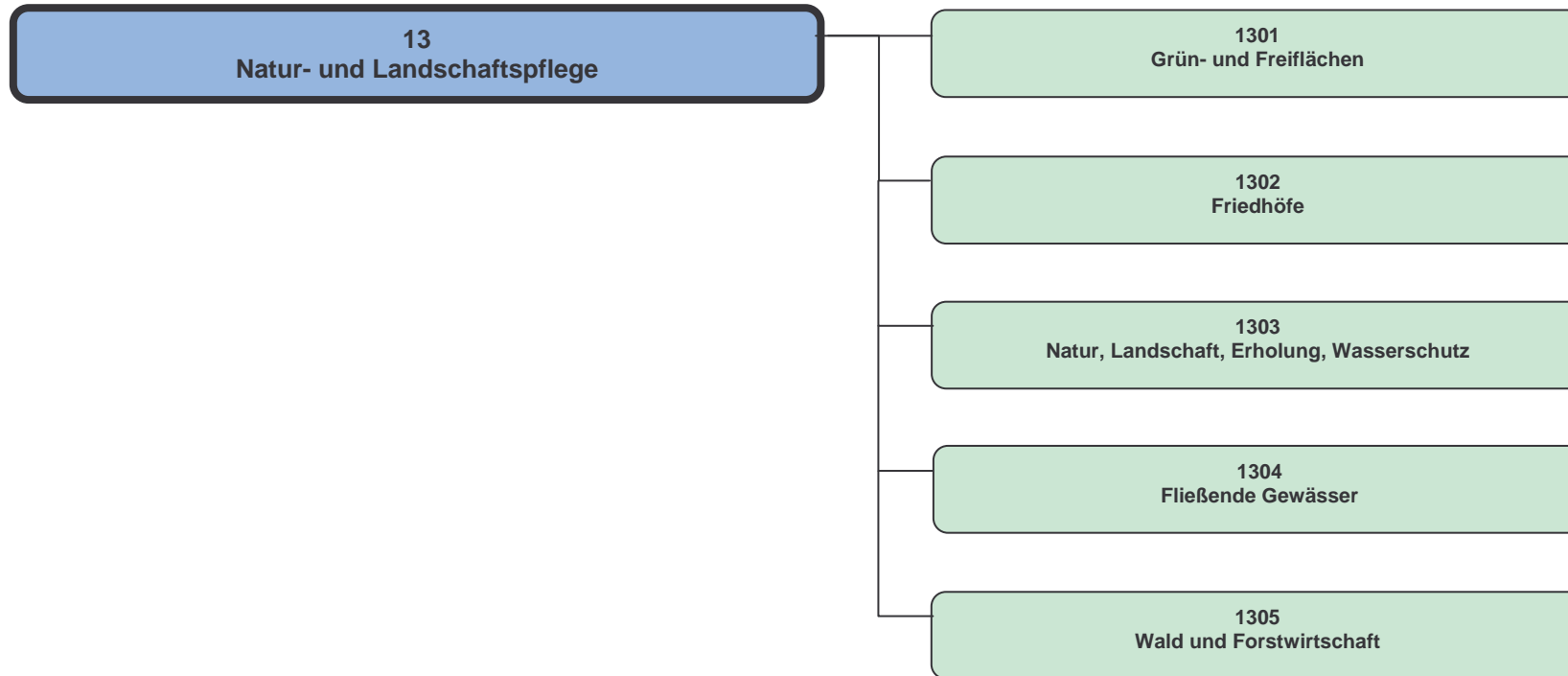
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	120.000	82.500	35.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.380,00-	0	200.000-		120.000-	82.500-	35.000-	0		
Gesamtsaldo	2.380,00-	0	200.000-		120.000-	82.500-	35.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.035,75	2.458.560	2.450.000	1.492.080	1.492.480	1.502.080	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.761.092,32	1.728.170	1.824.670	1.857.940	1.898.430	1.938.290	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.086,28	91.090	86.090	86.090	86.090	86.090	86.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.780,67	842.620	952.680	953.450	954.230	955.020	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.312,84	50.070	50.070	50.070	50.070	50.070	50.070
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	401.848,50	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.538.156,36	5.170.510	5.363.510	4.439.630	4.481.300	4.531.550	
11	- Personalaufwendungen	9.375.921,68	9.680.550	10.182.320	10.269.280	10.372.740	10.392.160	
12	- Versorgungsaufwendungen	277.575,47	235.110	234.140	236.470	238.830	241.940	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.823,09	4.347.430	4.483.380	4.529.120	4.534.620	4.582.590	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.167.428,72	4.035.860	4.111.070	3.169.170	3.233.380	3.256.340	
15	- Transferaufwendungen	170.859,19	172.100	177.100	177.100	177.100	177.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.718,72	395.260	401.800	413.460	391.920	403.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.222.326,87	18.866.310	19.589.810	18.794.600	18.948.590	19.054.120	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.684.170,51-	13.695.800-	14.226.300-	14.354.970-	14.467.290-	14.522.570-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.684.170,51-	13.700.800-	14.231.300-	14.359.970-	14.472.290-	14.527.570-	
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)	14.684.170,51-	13.700.800-	14.231.300-	14.359.970-	14.472.290-	14.527.570-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.402,32	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.349,96	951.860	1.001.690	1.001.690	1.001.690	1.001.690	1.001.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.661.118,15-	13.489.490-	14.069.820-	14.198.490-	14.310.810-	14.366.090-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.728,17	585.950	1.294.050	0	819.550	319.750	125.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.060,00	22.760	22.600	0	22.600	23.600	22.600
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.681,29	248.020	198.020	0	148.020	148.020	148.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	781.469,46	856.730	1.514.670	0	990.170	491.370	295.970
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925,51	16.010	50.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	1.961.011,53	2.478.520	4.283.150	935.000	2.079.310	1.160.510	901.910
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.216,40	527.500	389.500	0	497.500	463.000	528.000
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	2.253.153,44	3.022.030	4.722.660	935.000	2.591.820	1.638.520	1.444.920
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.471.683,98-	2.165.300-	3.207.990-	935.000-	1.601.650-	1.147.150-	1.148.950-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	803	794	811	816	820	825	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	272.106	272.951	273.876	273.876	273.876	273.876	
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,51	29,09	29,61	29,79	29,94	30,12	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.926.128	9.906.560	10.332.560	10.436.590	10.533.850	10.642.650	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,36	1,25	1,27	1,28	1,28	1,29	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 40,15	- 36,29	- 37,73	- 38,11	- 38,46	- 38,86	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,2	31,1	30,8	25,6	25,5	25,3	
Leistungsdaten							

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB	Grün- und Freiflächen Produktgruppe 1301	Dezernat V 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	595,5	590,1	603,5	607,8	612,1	616,5	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,77	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	0,91	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,48	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	341,3	336,7	345,3	348,8	352,3	355,8	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	21,8	21,3	22,1	22,4	22,6	22,8	
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	60,7	60,5	63,0	63,6	64,3	64,9	
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	325	322	329	333	336	339	

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,57	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,37	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,94	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,27	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	207,5	203,9	207,9	207,9	207,9	207,9	207,9
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	38,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	25,4	23,7	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	49,1	49,0	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4
- davon Verkehrsgrün (in ha)	94,5	92,8	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.332,05	2.171.320	2.201.010	1.203.160	1.213.160	1.213.160			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.173,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.753,89	651.580	754.150	754.890	755.640	756.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.153,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	401.848,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.005.261,65	2.902.900	3.035.160	2.038.050	2.048.800	2.049.560			
11	- Personalaufwendungen	6.051.743,30	6.239.570	6.555.570	6.605.330	6.671.180	6.730.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	78.588,26	70.400	70.620	71.320	72.030	72.970			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079.090,61	3.035.190	3.132.640	3.139.140	3.140.140	3.184.110			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.736.080,62	3.768.690	3.814.360	2.854.680	2.904.690	2.910.060			
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.706,63	205.990	207.620	217.260	207.700	207.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.476.209,42	13.379.840	13.840.810	12.947.730	13.055.740	13.165.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.470.947,77-	10.476.940-	10.805.650-	10.909.680-	11.006.940-	11.115.740-			
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)	11.470.947,77-	10.476.940-	10.805.650-	10.909.680-	11.006.940-	11.115.740-			
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)	11.470.947,77-	10.476.940-	10.805.650-	10.909.680-	11.006.940-	11.115.740-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.489.707,98	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.888,02	989.590	1.086.880	1.086.880	1.086.880	1.086.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.926.127,81-	9.906.560-	10.332.560-	10.436.590-	10.533.850-	10.642.650-			

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 409.980 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.348,17	227.500	20.000	0	255.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.920,00	20.260	20.100	0	20.100	20.100	20.100
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	268.268,17	247.760	40.100	0	275.100	20.100	20.100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.296.035,40	1.645.910	2.184.840	435.000	1.109.000	649.000	238.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.545,91	336.000	296.500	0	297.500	320.000	335.000
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	1.450.581,31	1.981.910	2.481.340	435.000	1.406.500	969.000	573.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.182.313,14-	1.734.150-	2.441.240-	435.000-	1.131.400-	948.900-	552.900-

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 435.000 € zu Lasten des Jahres

2011 430.000 €

2012 5.000 €

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.920,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.536,71	316.000	281.500	0	282.500	305.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.616,71-	296.000-	261.500-		262.500-	285.000-	300.000-	0		
0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.945,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.009,20	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.064,20-	20.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
4150 KSP/OG Weseler Str./Kleihorststr Bp. 457										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	100.000-	0	100.000-	300.000-
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	100.000	140.000	13.000	13.000	0	0	526.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		140.000-	13.000-	13.000-	0	0	526.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	10.000	61.000	40.000	2.074.000	50.000	2.435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-		10.000-	61.000-	40.000-	2.074.000-	50.000-	2.435.000-
4300 OG/2KSP Amelsbüren Süd Bp. 416										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.849,17	200.000	18.740	0	0	0	0	0	217.849	236.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.849,17-	200.000-	18.740-		0	0	0	0	217.849-	236.589-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	10.000	200.000	15.000	0	50.000	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		10.000-	200.000-	15.000-	0	50.000-	275.000-
4550 Ksp/OG Roxel-Nord II, Bp. 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	90.000	0	10.000	0	0	165.000	100.000	365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	90.000-		10.000-	0	0	165.000-	100.000-	365.000-
4570 OG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	105.000	100.000	5.000	0	0	0	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	5.000-	0	0	0	205.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	407,53	100.000	156.000	50.000	64.000	130.000	10.000	0	100.408	460.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.592,47	100.000-	156.000-		64.000-	130.000-	10.000-	0	99.592	260.408-
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	219.500	150.000	200.000	120.000	50.000	1.920.500	200.000	2.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	219.500-		200.000-	120.000-	50.000-	1.920.500-	200.000-	2.710.000-
4710 Sanierung Gräfte Haus Rüschhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	480.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		280.000-	0	0	0	0	300.000-
6500 Kl.Gärt.Gievenb.SW, BorkenfeldRamertswe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.500	0		0	0	0	0	172.500	172.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	172.500	172.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.030,87	191.000	255.000	0	0	0	0	0	351.031	606.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.030,87-	191.000-	255.000-		0	0	0	0	351.031-	606.031-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.381,74	29.000	40.000	0	0	0	0	0	45.382	85.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.381,74-	29.000-	40.000-		0	0	0	0	45.382-	85.382-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.796,52	12.770	24.100	0	0	0	0	0	39.567	63.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.796,52-	12.770-	24.100-		0	0	0	0	39.567-	63.667-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.546,51	7.510	33.000	0	0	0	0	0	11.057	44.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.546,51-	7.510-	33.000-		0	0	0	0	11.057-	44.057-
7401 Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.265,65	0	0	0	0	0	0	0	4.266	4.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.265,65-	0	0		0	0	0	0	4.266-	4.266-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
7402 OG ehemalige Hofstelle Boele										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	0	0		0	0	0	0	2.700	2.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.877,23	0	0	0	0	0	0	0	1.877	1.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	822,77	0	0		0	0	0	0	823	823
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.587,34	52.130	58.500	0	0	0	0	0	101.717	160.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.587,34-	52.130-	58.500-		0	0	0	0	101.717-	160.217-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.609,05	77.000	115.000	0	0	0	0	0	99.609	214.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.609,05-	77.000-	115.000-		0	0	0	0	99.609-	214.609-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	12.703,17	55.260	20.100		55.100	100	100	0		
Auszahlung	992.683,79	304.000	395.000	30.000	95.000	120.000	10.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979.980,62-	248.740-	374.900-		39.900-	119.900-	9.900-	15.000-		
Gesamtsaldo	1.182.313,14-	1.734.150-	2.441.240-		1.131.400-	948.900-	552.900-	4.174.500-	77.200.695-	8.790.402-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					430.000	5.000	0	0		435.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4200 "ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw."
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2011 100.000 €

zu Maßnahme 4570 "ÖG/KSP Bp. 460 coerde-westl.Hoher Heckenw"
Verpflichtungsermächtigungen über 105.000 € zu Lasten des Jahres
2011 100.000 €
20125.000 €

zu Maßnahme 4680 "Park Sentmaring"
Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € zu Lasten des Jahres
2011 50.000 €

zu Maßnahme 4690 "Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516"
Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 € zu Lasten des Jahres
2011 150.000 €

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Verpflichtungsermächtigungen über 30.000 € zu Lasten des Jahres
2011 30.000 €

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	76,0	60,0	55,0	50,0	45,0	40,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	19	55	55	55	55	55	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) -bis 2009-	105.946	88.767					
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)			100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro) -bis 2009-	268.633	259.136					
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)			100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,88	- 1,57	- 1,56	- 1,50	- 1,43	- 1,32	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,8	79,6	81,1	81,9	82,9	84,3	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	730	710	720	730	730	740	
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	360	350	355	360	360	360	
- Anzahl belegte Gräber insgesamt	40.600	41.260	41.000	41.000	41.000	41.000	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	101,8	109,1	121,9	121,9	121,9	121,9	

Haushaltsplan 2010	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1302	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	712	712	712	712
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	426	426	426	426
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,30	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.090	1.060	1.075	1.090	1.090	1.100	1.100
- davon Reihengrab	119	105	100	100	100	100	100
- davon Urnengrab	597	550	575	590	590	620	620
- davon Wahlgrab	374	405	400	400	400	380	380

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	98	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 2010
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.885,62	57.510	57.510	57.510	57.510	57.510			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.331,82	1.271.040	1.354.770	1.395.460	1.435.950	1.475.810			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.450,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,01	2.510	2.540	2.570	2.600	2.630			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.205,70	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	1.480.756,85	1.348.060	1.431.820	1.472.540	1.513.060	1.552.950			
11	- Personalaufwendungen	1.155.936,59	1.193.430	1.250.590	1.263.230	1.276.140	1.269.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	12.675,45	11.400	10.620	10.730	10.840	10.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.011,94	276.640	347.640	347.640	347.640	347.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.724,42	104.930	125.520	138.710	147.080	163.620			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.290,80	64.460	49.200	49.210	49.220	49.230			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.639,20	1.650.860	1.783.570	1.809.520	1.830.920	1.841.130			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.882,35-	302.800-	351.750-	336.980-	317.860-	288.180-			
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)	149.882,35-	302.800-	351.750-	336.980-	317.860-	288.180-			
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)	149.882,35-	302.800-	351.750-	336.980-	317.860-	288.180-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.990,16	321.300	391.300	391.300	391.300	391.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.207,94	446.020	465.740	465.740	465.740	465.740			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	238.100,13-	427.520-	426.190-	411.420-	392.300-	362.620-			

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 2010 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.904.000 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 2010 betragen deshalb voraussichtlich 1.354.770 Euro.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 287.840 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.300,00	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	42.300,00	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	79.179,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.637,28	178.000	79.500	0	186.500	94.500	179.500
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	196.816,68	185.500	87.000	0	194.000	102.000	187.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.516,68-	183.500-	85.000-	0	192.000-	100.000-	185.000-

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 2010
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.300,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.407,98	65.500	56.000	0	41.000	86.000	169.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.107,98-	63.500-	54.000-		39.000-	84.000-	167.000-	0		
0020 Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.229,30	112.500	23.500	0	145.500	8.500	10.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.229,30-	112.500-	23.500-		145.500-	8.500-	10.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	79.179,40	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.179,40-	7.500-	7.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
Gesamtsaldo	154.516,68-	183.500-	85.000-		192.000-	100.000-	185.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



Produktgruppe

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.297.925	3.271.830	3.419.530	3.473.430	3.485.080	3.461.430	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,53	- 9,22	- 9,86	- 9,91	- 9,99	- 9,87	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,4	23,1	21,0	21,8	21,5	21,9	
Leistungsdaten							
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.332	30.332	30.292	30.292	30.292	30.292	
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.214	9.214	9.202	9.202	920	9.202	
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	21.118	21.118	21.090	21.090	21.090	21.090	

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz Produktgruppe 1303	Dezernat V 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.103.563	1.056.710	1.056.710	1.056.710	1.056.710	1.056.710	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	45	15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)	37,84	75,02	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	11.467,3	16.830,0	16.830,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	
- Anzahl an Naturdenkmälern	327	337	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 dem 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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.398.246	937.150	937.150	937.150	937.150	937.150	937.150
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	195.191	119.560	119.560	119.560	119.560	119.560	119.560
Leistungsdaten							
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	655	670	670	675	675	675	675
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	50	60	65	70	70	70	70
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	16.770	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.128	1.205	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse			350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.333,70	195.240	157.380	197.310	187.710	197.310			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.537,39	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,86	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.320,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	310.876,95	271.790	233.930	273.860	264.260	273.860			
11	- Personalaufwendungen	1.706.803,12	1.759.760	1.900.490	1.920.320	1.940.240	1.902.020			
12	- Versorgungsaufwendungen	163.631,55	133.210	132.750	134.070	135.410	137.170			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.613,45	397.710	373.510	403.750	404.250	404.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.705,61	75.320	82.000	82.500	84.380	85.180			
15	- Transferaufwendungen	110.859,19	112.100	117.100	117.100	117.100	117.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.567,55	79.350	95.660	97.670	85.680	97.690			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.180,47	2.557.450	2.701.510	2.755.410	2.767.060	2.743.410			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.220.303,52-	2.285.660-	2.467.580-	2.481.550-	2.502.800-	2.469.550-			
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)	2.220.303,52-	2.285.660-	2.467.580-	2.481.550-	2.502.800-	2.469.550-			
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)	2.220.303,52-	2.285.660-	2.467.580-	2.481.550-	2.502.800-	2.469.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	393.737,30	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.745,25	714.380	718.020	718.020	718.020	718.020			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.593.311,47-	2.515.840-	2.701.400-	2.715.370-	2.736.620-	2.703.370-			

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 133.920 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.480,00	178.450	374.050	0	188.550	179.750	125.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300,00	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	162.681,29	248.020	198.020	0	148.020	148.020	148.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	289.461,29	426.470	572.070	0	336.570	327.770	273.370
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	892,43	15.010	15.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	356.783,26	405.110	720.810	0	362.810	374.010	336.410
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.836,57	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	374.512,26	428.120	743.820	0	385.820	397.020	359.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.050,97-	1.650-	171.750-	0	49.250-	69.250-	86.050-

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 2010
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. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.410,29	230.000	180.000		130.000	130.000	130.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.410,29	230.000	180.000		130.000	130.000	130.000	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.500	58.400		63.200	54.400	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.424,88	77.000	81.900	0	86.700	77.900	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.424,88-	23.500-	23.500-		23.500-	23.500-	30.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.480,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.124,51	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.644,51-	0	0		0	0	0	0		
4040 Landschaftsplan Nordliches Aatal (LP2)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800	0	18.800	94.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.590,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	24.591	104.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.590,74-	11.200-	11.200-		11.200-	11.200-	11.200-	0	15.791-	60.591-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.500	14.000	0	11.000	12.500	88.500	51.500	69.500	247.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	69.500-	14.000-		11.000-	12.500-	88.500-	51.500-	69.500-	247.000-
4640 Erneuer. Bewässerungssystem Rieselfelder										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.400,00	99.600	86.800		0	0	0	0	218.000	304.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.000,00	124.500	108.500	0	0	0	0	0	272.500	381.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.600,00-	24.900-	21.700-		0	0	0	0	54.500-	76.200-
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		100.000	100.000	100.000	435.050	0	935.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	206.000	0	88.000	93.000	44.300	629.700	0	1.061.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.000-		12.000	7.000	55.700	194.650-	0	125.950-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	9.171,00	6.570	10.070		6.570	6.570	6.570	0		
Auszahlung	159.372,13	109.120	285.420	0	152.120	165.620	148.620	29.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.201,13-	102.550-	275.350-		145.550-	159.050-	142.050-	29.000-		
Gesamtsaldo	85.050,97-	1.650-	171.750-		49.250-	69.250-	86.050-	275.150-	77.340.486-	509.741-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	95	95	95	95	95	95
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	97	95	95	95	95	95	95
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,48	- 1,64	- 1,60	- 1,69	- 1,71	- 1,73	- 1,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,3	51,9	51,3	49,7	49,4	49,4	49,4
Leistungsdaten							
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	603	603	603	603	603	603
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	184	184	184	184	184	184	184

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.299,13	34.490	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.223,11	416.650	429.420	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	516.522,24	451.140	463.520	456.100	456.100	456.100	456.100	456.100	
11	- Personalaufwendungen	188.935,50	193.200	178.380	180.150	181.940	183.750	183.750	183.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.972,84	1.760	1.570	1.580	1.590	1.610	1.610	1.610	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.297,42	620.080	611.780	620.780	624.780	628.780	628.780	628.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.305,56	82.430	84.430	88.430	88.430	88.430	88.430	88.430	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.849,09	9.480	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.360,41	906.950	886.940	901.720	907.520	913.350	913.350	913.350	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	636.838,17-	455.810-	423.420-	445.620-	451.420-	457.250-	457.250-	457.250-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	636.838,17-	460.810-	428.420-	450.620-	456.420-	462.250-	462.250-	462.250-	
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)	636.838,17-	460.810-	428.420-	450.620-	456.420-	462.250-	462.250-	462.250-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.239,96	10.830	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	11.130	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	647.078,13-	471.640-	439.550-	461.750-	467.550-	473.380-	473.380-	473.380-	

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 Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.900,00	180.000	900.000	0	376.000	140.000	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	180.900,00	180.000	900.000	0	376.000	140.000	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,08	1.000	35.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	229.013,47	420.000	1.370.000	500.000	600.000	130.000	320.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	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	229.046,55	423.500	1.407.500	500.000	602.500	132.500	322.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.146,55-	243.500-	507.500-	500.000-	226.500-	7.500	322.500-

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 500.000 € zu Lasten des Jahres

2011 500.000 €

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010										
Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.140,00	160.000	400.000		300.000	140.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33,08	1.000	35.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.844,16	395.000	860.000	500.000	500.000	30.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.737,24-	236.000-	495.000-		200.000-	110.000	320.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.760,00	20.000	500.000		76.000	0	0	0	110.760	686.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.169,31	25.000	510.000	0	100.000	100.000	0	250.000	49.169	1.009.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.590,69	5.000-	10.000-		24.000-	100.000-	0	250.000-	61.591	322.409-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	30.000-		
Gesamtsaldo	48.146,55-	243.500-	507.500-		226.500-	7.500	322.500-	280.000-	77.278.895-	322.409-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000

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 500.000 € zu Lasten des Jahres
2011

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	34	45	33	33	33	33	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	60,5	58,2	58,2	57,7	56,7	56,2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,67	- 0,62	- 0,62	- 0,63	- 0,66	- 0,67	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,5	58,2	58,2	57,7	56,7	56,2	

Haushaltsplan 2010

Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1305

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	921	921	921	921	921	921	921
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	521	532	511	511	511	511	511
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	301	301	289	289	289	289	289

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185,25	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	60.762,17	39.090	34.090	34.090	34.090	34.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.157,91	156.960	164.420	164.420	164.420	164.420			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,34	570	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	224.738,67	196.620	199.080	199.080	199.080	199.080			
11	- Personalaufwendungen	272.503,17	294.590	297.290	300.250	303.240	306.320			
12	- Versorgungsaufwendungen	20.707,37	18.340	18.580	18.770	18.960	19.210			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.809,67	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.612,51	4.490	4.760	4.850	8.800	9.050			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.304,65	35.980	38.540	38.540	38.540	38.540			
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.937,37	371.210	376.980	380.220	387.350	390.930			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	206.198,70-	174.590-	177.900-	181.140-	188.270-	191.850-			
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)	206.198,70-	174.590-	177.900-	181.140-	188.270-	191.850-			
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)	206.198,70-	174.590-	177.900-	181.140-	188.270-	191.850-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.880,60	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.322,69	30.740	29.620	29.620	29.620	29.620			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.640,79-	167.930-	170.120-	173.360-	180.490-	184.070-			

Haushaltsplan 2010**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 9.320 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	540,00	500	500	0	500	1.500	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	540,00	500	500	0	500	1.500	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	2.196,64	3.000	3.000	0	3.000	38.000	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	2.196,64	3.000	3.000	0	3.000	38.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.656,64-	2.500-	2.500-	0	2.500-	36.500-	2.500-

Haushaltsplan 2010**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.

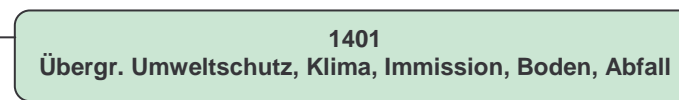
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf forstwirtschaftl. Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	540,00	500	500		500	1.500	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196,64	3.000	3.000	0	3.000	38.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.656,64-	2.500-	2.500-		2.500-	36.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	1.656,64-	2.500-	2.500-		2.500-	36.500-	2.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



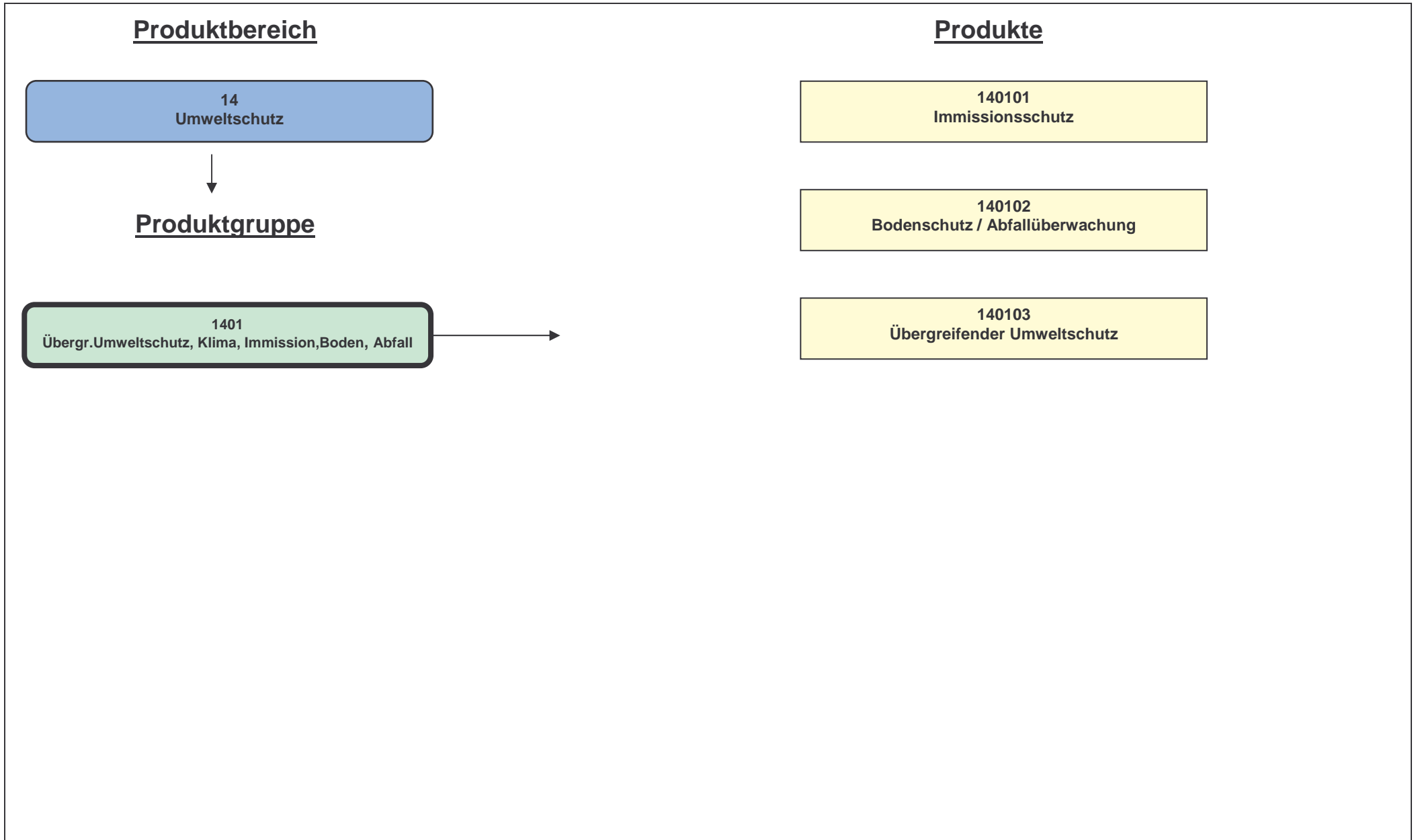
Haushaltsplan 2010

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.905,20	80.250	51.460	51.960	45.460	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.264,69	24.980	28.000	28.000	28.000	28.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.136,00	155.020	123.040	121.640	121.640	121.640			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,80-	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	288.124,09	265.280	207.530	206.630	200.130	154.720			
11	- Personalaufwendungen	1.359.529,68	1.430.490	1.369.210	1.382.860	1.396.640	1.410.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	71.519,27	80.200	80.120	80.920	81.730	82.790			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.141,16	314.850	281.930	274.530	276.930	220.120			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.976,76	14.150	13.470	13.320	12.520	12.720			
15	- Transferaufwendungen	160.908,76	158.200	210.880	210.880	210.880	210.880			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.835,63	172.550	119.860	122.370	125.880	120.890			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.911,26	2.170.440	2.075.470	2.084.880	2.104.580	2.058.270			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.695.787,17-	1.905.160-	1.867.940-	1.878.250-	1.904.450-	1.903.550-			
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)	1.695.787,17-	1.905.160-	1.867.940-	1.878.250-	1.904.450-	1.903.550-			
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)	1.695.787,17-	1.905.160-	1.867.940-	1.878.250-	1.904.450-	1.903.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.460,00	435.340	436.990	436.990	436.990	436.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.746.247,17-	2.191.000-	2.155.430-	2.165.740-	2.191.940-	2.191.040-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	13.446,09	1.500	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	13.446,09	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.446,09-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



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

Keine

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.388.509	2.605.780	2.512.460	2.521.870	2.541.570	2.495.260
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)	21,0	17,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,69	- 8,03	- 7,87	- 7,91	- 8,00	- 8,00
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,8	15,9	14,2	14,1	13,8	12,2
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Produktgruppe 1401	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
--	--	--

Produkt 140101 - Immissionsschutz
--

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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des Lärmschutzes	136.825	93.710	93.710	93.710	93.710	93.710	93.710
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung der Luftreinhaltung	69.853	58.370	58.370	58.370	58.370	58.370	58.370
Leistungsdaten							
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440	440	440	440	440	440
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	260	270	300	310	320	330	
- Anzahl der Bürgerberatungen	145	105	120	130	140	150	
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	95	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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	349.098	336.270	336.270	336.270	336.270	336.270	
- Zum 2.. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	148.919	189.160	189.160	189.160	189.160	189.160	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	55	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	60	50	50	50	50	50	
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	560	575	625	640	650	660	
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.150	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050	
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	850	650	900	900	900	900	

Haushaltsplan 2010 Ausschuss: AUB	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall Produktgruppe 1401	Dezernat V 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für Übergreifenden Umweltschutz	1.098.516	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	
Leistungsdaten							
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	12.116	13.180	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	160.909	158.200	210.880	210.880	210.880	210.880	
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	1	2	3	3	3	3	
- Einsätze Öl- und Giftalarm (circa-Angaben)	56	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.905,20	80.250	51.460	51.960	45.460	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.264,69	24.980	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.136,00	155.020	123.040	121.640	121.640	121.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,80-	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	288.124,09	265.280	207.530	206.630	200.130	154.720
11	- Personalaufwendungen	1.359.529,68	1.430.490	1.369.210	1.382.860	1.396.640	1.410.870
12	- Versorgungsaufwendungen	71.519,27	80.200	80.120	80.920	81.730	82.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.141,16	314.850	281.930	274.530	276.930	220.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.976,76	14.150	13.470	13.320	12.520	12.720
15	- Transferaufwendungen	160.908,76	158.200	210.880	210.880	210.880	210.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.835,63	172.550	119.860	122.370	125.880	120.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.911,26	2.170.440	2.075.470	2.084.880	2.104.580	2.058.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.695.787,17-	1.905.160-	1.867.940-	1.878.250-	1.904.450-	1.903.550-
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)	1.695.787,17-	1.905.160-	1.867.940-	1.878.250-	1.904.450-	1.903.550-
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)	1.695.787,17-	1.905.160-	1.867.940-	1.878.250-	1.904.450-	1.903.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.277,84	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.597,66	435.340	436.990	436.990	436.990	436.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.819.106,99-	2.191.000-	2.155.430-	2.165.740-	2.191.940-	2.191.040-

Haushaltsplan 2010**Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,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 60.590 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	13.446,09	1.500	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	13.446,09	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.446,09-	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2010**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, 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.

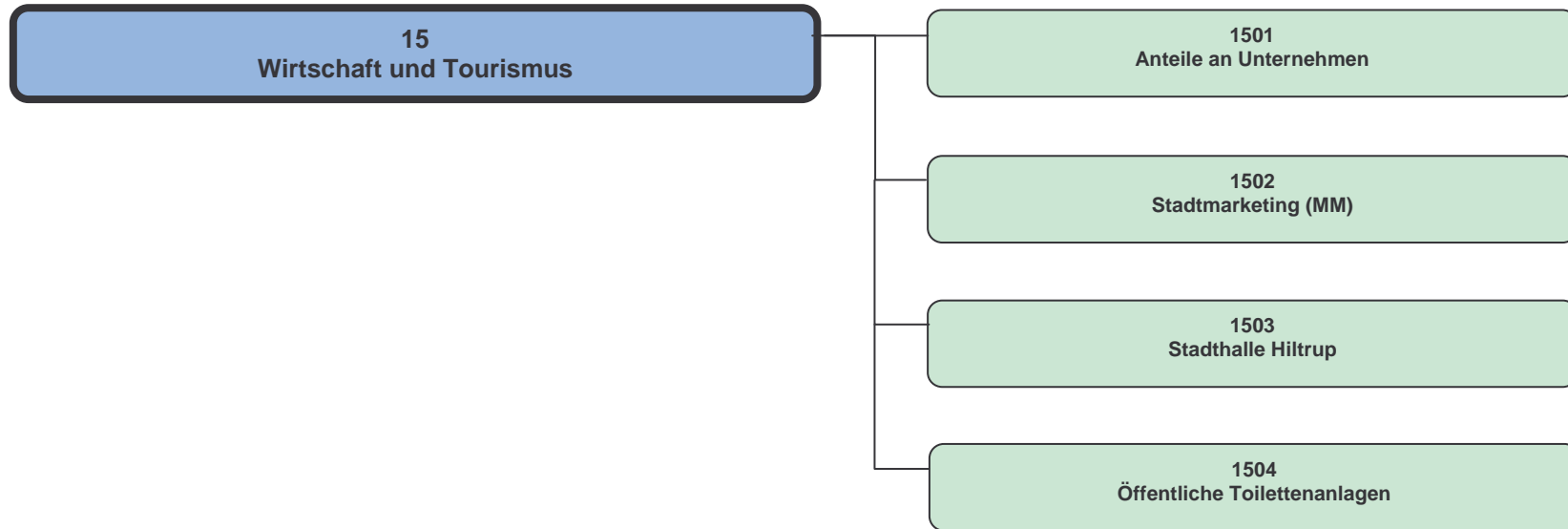
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	13.446,09	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.446,09-	1.500-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	13.446,09-	1.500-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



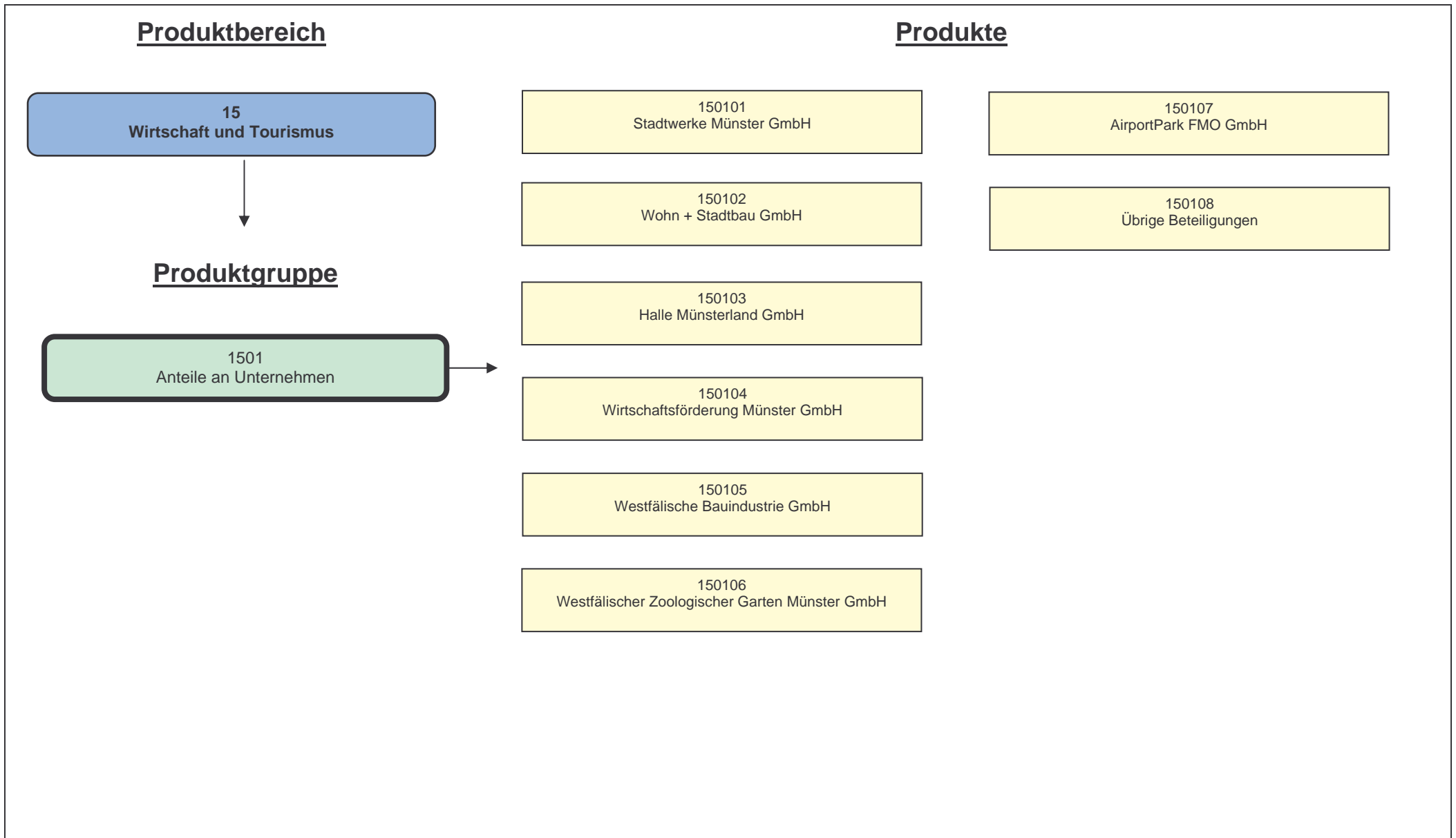
Haushaltsplan 2010

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	144.329,66	139.100	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	22.751.513,04	17.350.000	18.914.000	18.914.000	18.371.000	22.573.510	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	22.895.842,70	17.489.100	19.053.100	19.053.100	18.510.100	22.712.610	
11	- Personalaufwendungen	192.427,31	133.190	185.010	186.850	188.710	190.580	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.562,51	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.700,70	4.090	6.840	6.760	6.280	5.030	
15	- Transferaufwendungen	7.600.000,00	10.733.000	9.238.000	11.738.000	11.738.000	11.738.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.817,42	163.170	1.154.590	1.154.840	1.154.840	3.257.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.653.507,94	11.068.590	10.619.580	13.121.590	13.122.970	15.226.450	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.242.334,76	6.420.510	8.433.520	5.931.510	5.387.130	7.486.160	
19	+ Finanzerträge	2.499.974,32	8.261.740	8.603.160	6.542.070	24.543.970	6.543.770	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.499.974,32	8.261.740	8.603.160	6.542.070	24.543.970	6.543.770	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.742.309,08	14.682.250	17.036.680	12.473.580	29.931.100	14.029.930	
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)	14.742.309,08	14.682.250	17.036.680	12.473.580	29.931.100	14.029.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210,04	5.980	6.160	6.160	6.160	6.160	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.737.099,04	14.676.270	17.030.520	12.467.420	29.924.940	14.023.770	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	2.500	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	2.500	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	868,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	1.294.130,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.369.998,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.369.998,70-	1.500-	4.000-	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 unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

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 Steuerungszwecken jeweils Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 2010 Ausschuss: AFBL	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
---	--	---

Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 2010 Ausschuss: AFBL	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	22.751.513,04	17.350.000	18.914.000	18.914.000	18.371.000	22.573.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.751.513,04	17.350.000	18.914.000	18.914.000	18.371.000	22.573.510
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	140.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000.000,00	8.085.000	6.590.000	9.090.000	9.090.000	9.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630.601,35	130.000	1.121.250	1.121.250	1.121.250	3.224.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.770.601,35	8.215.000	7.711.250	10.211.250	10.211.250	12.314.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.980.911,69	9.135.000	11.202.750	8.702.750	8.159.750	10.259.400
19	+ Finanzerträge	2.499.974,32	8.261.740	8.603.160	6.542.070	24.543.970	6.543.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.499.974,32	8.261.740	8.603.160	6.542.070	24.543.970	6.543.770
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.480.886,01	17.396.740	19.805.910	15.244.820	32.703.720	16.803.170
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)	17.480.886,01	17.396.740	19.805.910	15.244.820	32.703.720	16.803.170
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)	17.480.886,01	17.396.740	19.805.910	15.244.820	32.703.720	16.803.170

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 18,91 Mio. Euro entfallen 17,20 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“.

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen i. H. v. 6,59 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. 2,05 Mio. Euro.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) "Bäder" und beinhalten ausschließlich Kapitalertragsteuern.

zu Zeile 19:

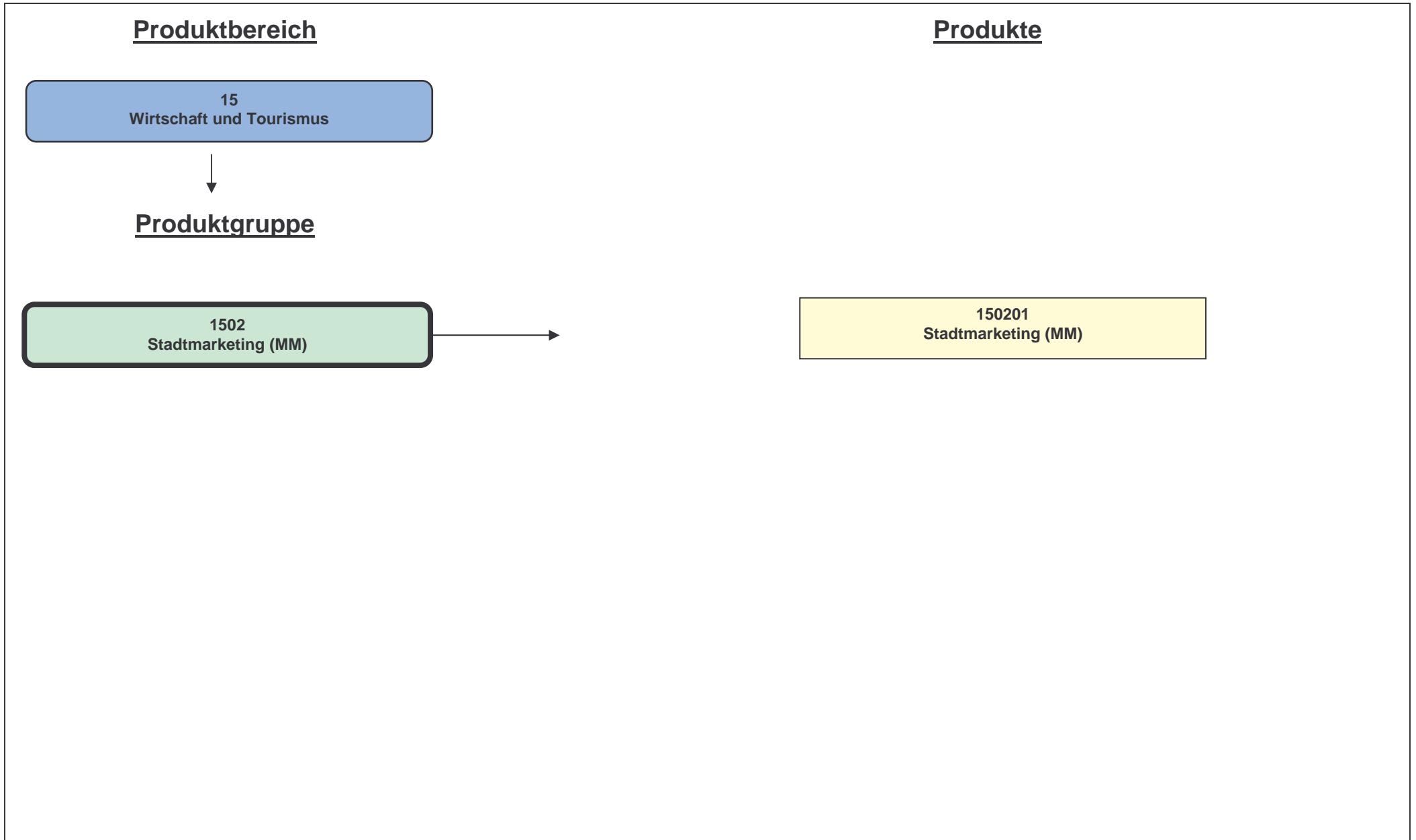
Die Finanzerträge beinhalten insbesondere die Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 4,79 Mio Euro.

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 2010
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	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	2.500	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	2.500	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	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	1.294.130,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.369.130,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.369.130,00-	2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	2.500	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.369.130,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.369.130,00-	2.500	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.369.130,00-	2.500	0		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

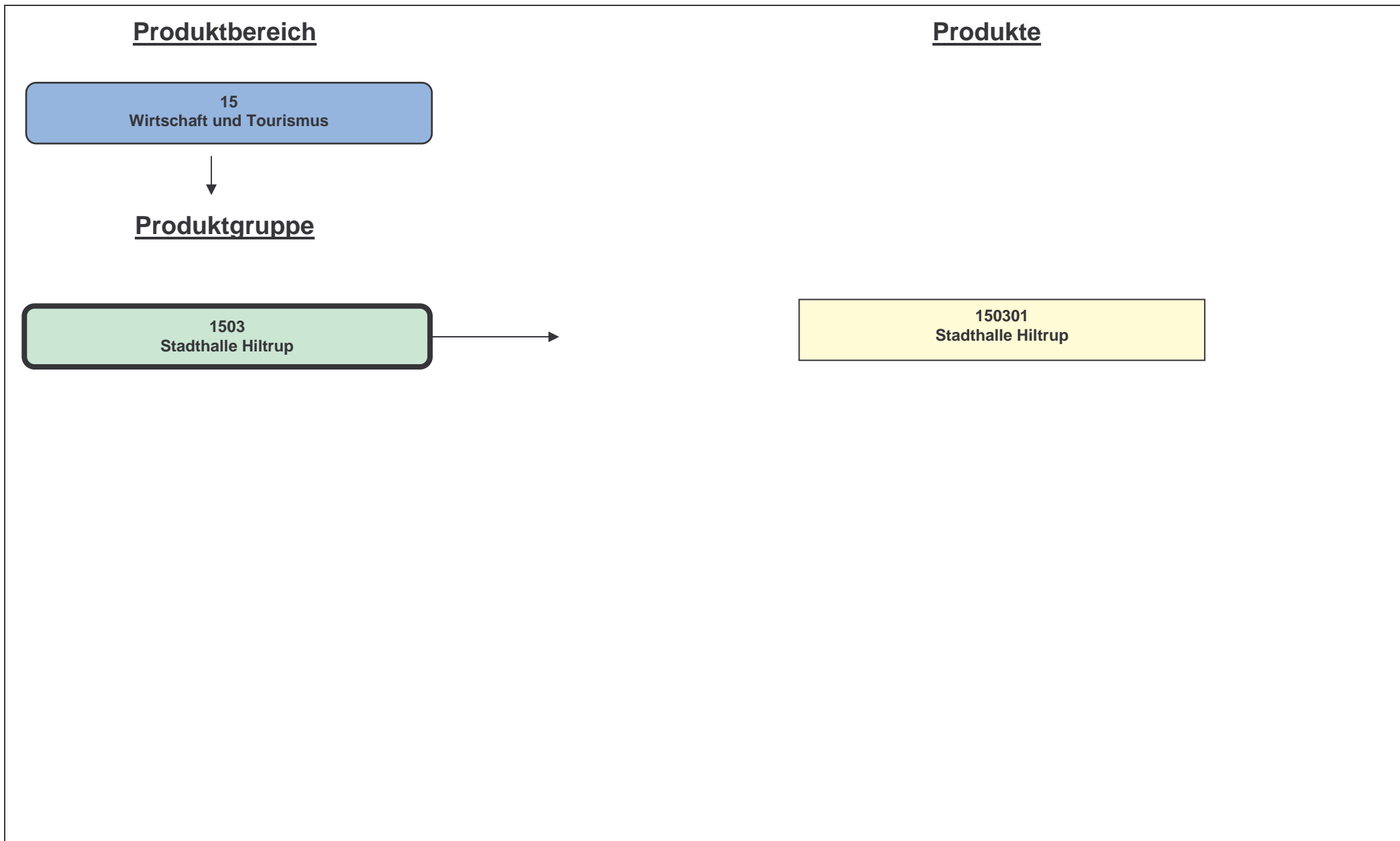
Ziele

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	2.600.000,00	2.648.000	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	2.600.000,00	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.600.000,00-	2.648.000-	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)	2.600.000,00-	2.648.000-	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)	2.600.000,00-	2.648.000-	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)	2.600.000,00-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000-



Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadhalle Hiltrup. 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 Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	290	275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	80	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen		450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,53	- 0,27	- 0,47	- 0,47	- 0,48	- 0,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,1	65,7	52,2	51,8	51,5	51,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: APRO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
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	144.329,66	139.100	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	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	144.329,66	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100			
11	- Personalaufwendungen	192.427,31	133.190	185.010	186.850	188.710	190.580			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.562,51	35.140	35.140	35.140	35.140	35.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.700,70	4.090	6.840	6.760	6.280	5.030			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.216,07	33.170	33.340	33.590	33.590	33.590			
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.906,59	205.590	260.330	262.340	263.720	264.340			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	138.576,93-	66.490-	121.230-	123.240-	124.620-	125.240-			
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)	138.576,93-	66.490-	121.230-	123.240-	124.620-	125.240-			
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)	138.576,93-	66.490-	121.230-	123.240-	124.620-	125.240-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210,04	5.980	6.160	6.160	6.160	6.160			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.786,97-	72.470-	127.390-	129.400-	130.780-	131.400-			

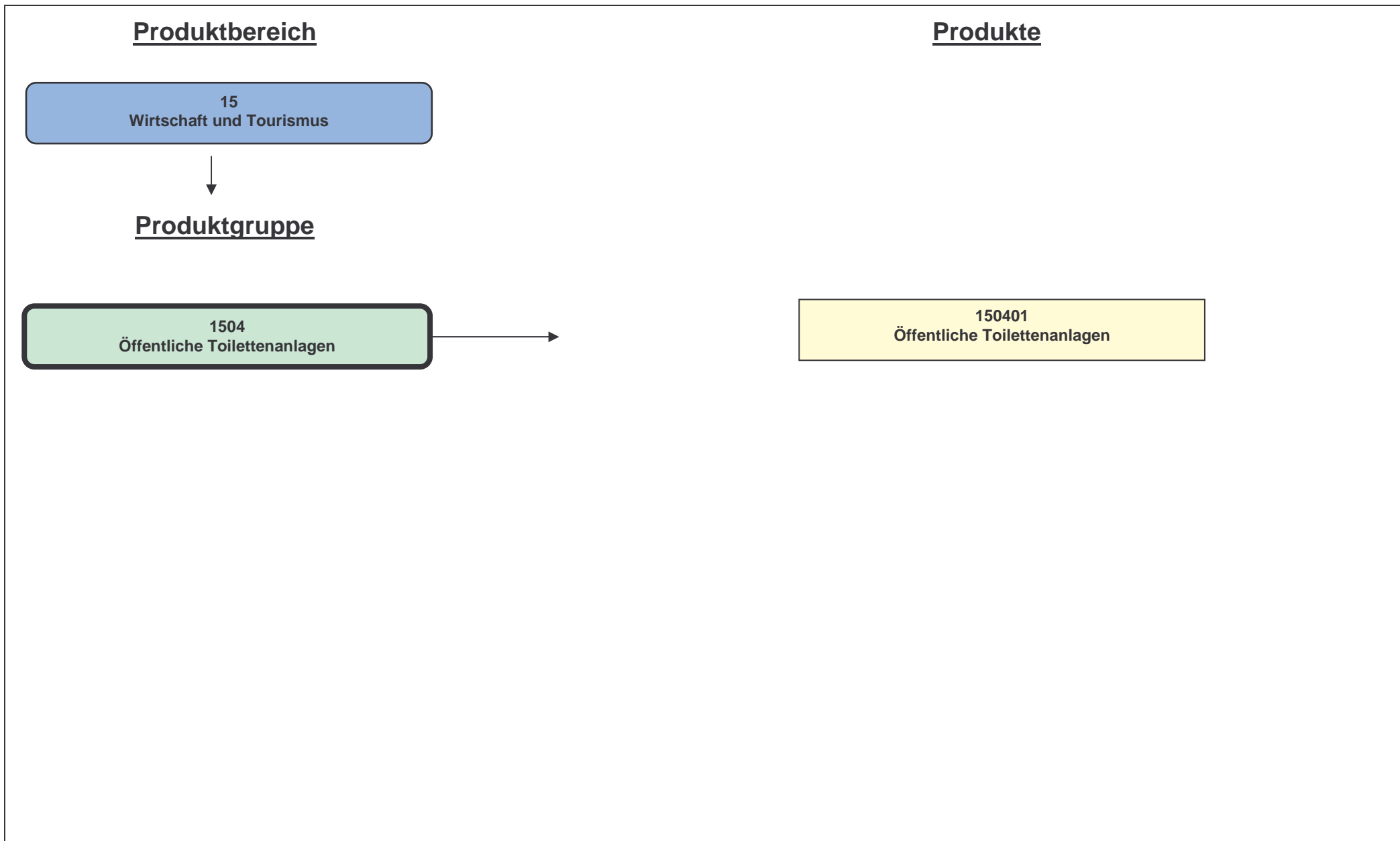
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	868,70	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	868,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868,70-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: APRO

Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	868,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868,70-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	868,70-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 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, die im ersten Quartal 2010 jedoch durch fest installierte und ganzjährig nutzbare Toilettenanlagen ersetzt 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 die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG 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 wurde 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 0111 "Immobilienmanagement" 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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	8	65	25	20	20	20
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	16	17	17	17	17	17

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	468.289.820,45	458.285.000	403.868.000	422.947.000	454.926.000	470.900.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598.027,00	20.964.940	41.080.870	21.864.940	21.864.940	21.864.940
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	18.181.972,13	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.069.819,58	482.049.940	446.948.870	446.811.940	478.790.940	494.764.940
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	96.238.932,86	96.300.000	93.900.000	94.000.000	98.000.000	99.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.075.466,46	1.372.750	1.331.750	1.334.750	1.338.750	1.340.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.314.399,32	97.672.750	95.231.750	95.334.750	99.338.750	101.240.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	382.755.420,26	384.377.190	351.717.120	351.477.190	379.452.190	393.524.190
19	+ Finanzerträge	3.207.561,22	1.648.540	1.355.510	1.364.800	1.375.400	1.376.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.680.569,72	32.512.500	33.055.000	32.904.000	31.904.000	31.904.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.473.008,50-	30.863.960-	31.699.490-	31.539.200-	30.528.600-	30.528.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	357.282.411,76	353.513.230	320.017.630	319.937.990	348.923.590	362.996.190
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)	357.282.411,76	353.513.230	320.017.630	319.937.990	348.923.590	362.996.190
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)	357.282.411,76	353.513.230	320.017.630	319.937.990	348.923.590	362.996.190

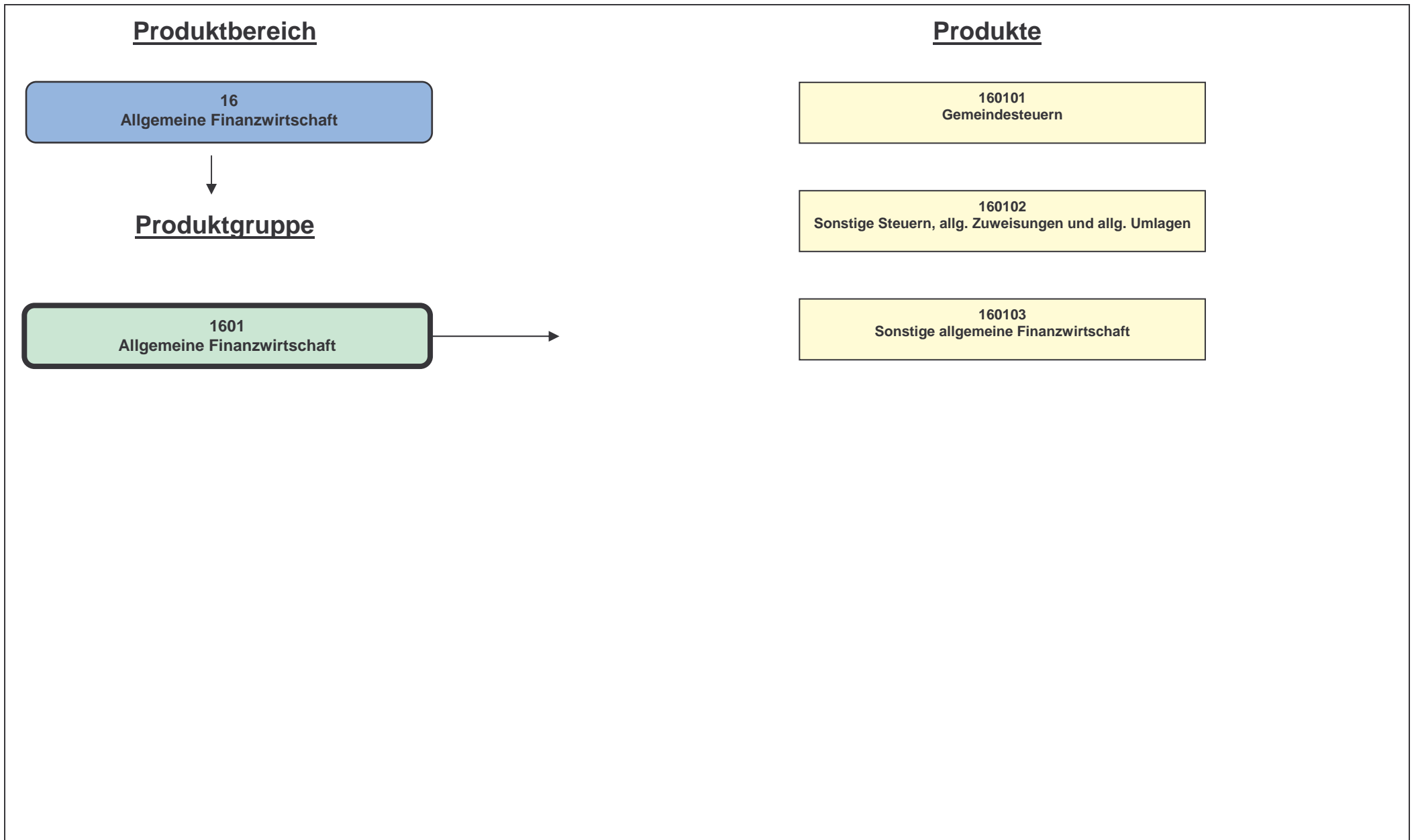
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.447.935,87	12.870.000	14.130.640	0	9.380.000	6.840.000	6.840.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.125.370,50	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	337.881,07	116.000	87.280	0	74.500	74.000	73.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.911.187,44	12.986.000	14.217.920	0	9.454.500	6.914.000	6.913.500
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	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	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.891.187,44	12.966.000	14.197.920	0	9.434.500	6.894.000	6.893.500

Haushaltsplan 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.069.104,85	47.392.600	23.881.070	0	19.067.920	10.645.730	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	0	0	0	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.071.395,55	47.392.600	23.881.070	0	19.067.920	10.645.730	0
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	21.653.734,98	23.870.800	24.320.800	0	25.750.800	26.730.800	27.546.800
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.584,09	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.656.319,07	23.870.800	24.320.800	0	25.750.800	26.730.800	27.546.800
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.415.076,48	23.521.800	439.730-	0	6.682.880-	16.085.070-	27.546.800-



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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
Standardkennzahlen						
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 1601

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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gewerbesteuer (Hebesatz)			440	440	440	440
- Zum 2. Ziel: Grundsteuer A (Hebesatz)			210	210	210	210
- Zum 3. Ziel: Grundsteuer B (Hebesatz)			420	420	420	420
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		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 2010
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	468.289.820,45	458.285.000	403.868.000	422.947.000	454.926.000	470.900.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598.027,00	20.964.940	41.080.870	21.864.940	21.864.940	21.864.940			
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	18.181.972,13	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	492.069.819,58	482.049.940	446.948.870	446.811.940	478.790.940	494.764.940			
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	96.238.932,86	96.300.000	93.900.000	94.000.000	98.000.000	99.900.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.075.466,46	1.372.750	1.331.750	1.334.750	1.338.750	1.340.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.314.399,32	97.672.750	95.231.750	95.334.750	99.338.750	101.240.750			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	382.755.420,26	384.377.190	351.717.120	351.477.190	379.452.190	393.524.190			
19	+ Finanzerträge	3.207.561,22	1.648.540	1.355.510	1.364.800	1.375.400	1.376.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.680.569,72	32.512.500	33.055.000	32.904.000	31.904.000	31.904.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.473.008,50-	30.863.960-	31.699.490-	31.539.200-	30.528.600-	30.528.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	357.282.411,76	353.513.230	320.017.630	319.937.990	348.923.590	362.996.190			
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)	357.282.411,76	353.513.230	320.017.630	319.937.990	348.923.590	362.996.190			
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)	357.282.411,76	353.513.230	320.017.630	319.937.990	348.923.590	362.996.190			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 01:

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zusammen aus:

- Gewerbesteuer	230.000.000 Euro	(Hebesatz = 440 %)
- Grundsteuer A	350.000 Euro	(Hebesatz = 210 %)
- Grundsteuer B	44.000.000 Euro	(Hebesatz = 420 %)
- Vergnügungssteuer	1.670.000 Euro	
- Hundesteuer	580.000 Euro	
- Jagdsteuer	68.000 Euro	
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	93.000.000 Euro	
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.500.000 Euro	
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.400.000 Euro	
- Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	300.000 Euro	

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW i. H. v. 18,2 Mio. Euro, die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 9,7 Mio. Euro und den unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teil der Schulpauschale/Bildungspuschale i. H. v. 9,0 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	18.300.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	18.800.000 Euro
- Landschaftsumlage	56.800.000 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. 1.000.000 Euro sowie aus den Erträgen aus Bürgschaftsprovisionen i. H. v. 345.000 Euro.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

zu Zeile 20:

Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

zu Zeile 20:
Unter dieser Position werden die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital (Kredite für Investitionen und Kredite zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.447.935,87	12.870.000	14.130.640	0	9.380.000	6.840.000	6.840.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.125.370,50	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	337.881,07	116.000	87.280	0	74.500	74.000	73.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	20.911.187,44	12.986.000	14.217.920	0	9.454.500	6.914.000	6.913.500
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	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	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.891.187,44	12.966.000	14.197.920	0	9.434.500	6.894.000	6.893.500

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.069.104,85	47.392.600	23.881.070	0	19.067.920	10.645.730	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	0	0	0	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.071.395,55	47.392.600	23.881.070	0	19.067.920	10.645.730	0
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	21.653.734,98	23.870.800	24.320.800	0	25.750.800	26.730.800	27.546.800
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.584,09	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.656.319,07	23.870.800	24.320.800	0	25.750.800	26.730.800	27.546.800
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.415.076,48	23.521.800	439.730-	0	6.682.880-	16.085.070-	27.546.800-

Haushaltsplan 2010
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.064.919,87	6.550.000	5.800.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	7.064.919,87	6.550.000	5.800.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.383.016,00	5.590.000	1.200.000		1.200.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.383.016,00	5.590.000	1.200.000		1.200.000	600.000	600.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	730.000	240.000		240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	730.000	240.000		240.000	240.000	240.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	235.113,90	60.100	64.000		63.500	63.000	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	235.113,90	60.100	64.000		63.500	63.000	62.500	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	9.025,05	8.800	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.974,95-	11.200-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
0120 Darlehen citeq										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	92.032,54	46.100	12.280		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.032,54	46.100	12.280		0	0	0	0		
1000 Konjunkturpaket II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.890.640		1.940.000	0	0	0	0	8.830.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.890.640		1.940.000	0	0	0	0	8.830.640
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	9.127.080,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.127.080,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo	20.891.187,44	12.966.000	14.197.920		9.434.500	6.894.000	6.893.500	0	77.278.895-	8.830.640
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2010**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 2010 erwartete Schulpauschale/Bildungspuschale 10.200.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspuschale i. H. v. 9.000.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale“

Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

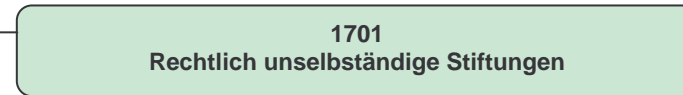
Insgesamt beträgt die für 2010 erwartete Sportpauschale 740.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Sportstätten) vorgesehene Teil der Sportpauschale i. H. v. 500.000 Euro ist unmittelbar ertragswirksam im Teilergebnisplan (Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) der Produktgruppe „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.069.104,85	47.392.600	23.881.070		19.067.920	10.645.730	0	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	21.653.734,98	23.870.800	24.320.800	0	25.750.800	26.730.800	27.546.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.415.369,87	23.521.800	439.730-		6.682.880-	16.085.070-	27.546.800-	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.584,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293,39-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.415.076,48	23.521.800	439.730-		6.682.880-	16.085.070-	27.546.800-	0		

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2010

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.592,92	116.230	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	152.592,92	116.230	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.592,92	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.592,92	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-

Produktbereich

17
Stiftungen



Produktgruppe

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen



Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

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 Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
- "Wohnverbund Westfalenfleiß".

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sind die Auswirkungen der Finanzmarktkrise mittelfristig zu kompensieren und insbesondere beim Generalarmenfonds die Stiftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.

Ziele

1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 2,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	- 2,1	4,0			1,0	1,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	5,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	0,1	4,0	1,0	1,0	2,0	2,0		
Standardkennzahlen								

Haushaltsplan 2010

Rechtlich unselbständige Stiftungen

Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 1701

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Leistungsdaten							
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (in Mio. Euro)	3,5	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	
- Vermögen der Generalarmenfonds (in Mio. Euro)	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	
- Vermögen der Hüfferstiftung (in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in Euro)	5.216	5.100	5.202	5.306	5.518	5.518	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.592,92	116.230	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	152.592,92	116.230	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.592,92	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.592,92	0	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	116.230	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-

Haushaltsplan 2010
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
---------	---------------

A

Abfallwirtschaft (AWM)	1102 Abfallwirtschaft (AWM)
Abwasserableitung	1101 Abwasserbeseitigung
Abwasserreinigung	1101 Abwasserbeseitigung
AirportPark FMO GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtdienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik

B

BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Beratung und Information	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	1001 Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG u. Betreuungsbehörde	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Beratung und Leistungen bei Behinderung	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten	0207 Statistik
Bereitstellung von Verkehrsanlagen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Bereitstellung von Verkehrsflächen	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Berufskollegs	0301 Leistungen für Schulen
Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Betreuung städtischer Sitzungsräume, Veranstaltungsbetreuung	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Produkt	Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
E	
Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten
Ehrungen und Gratulationen	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Geburten- und Sterbebuch	0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsbuchführung incl. Jahresabschluss	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
Gesundheitshilfen	0701 Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	0501 Grundsicherung Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Grundstücksbewertung	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Gymnasien	0301 Leistungen für Schulen
H	
Halle Münsterland GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Hallenbäder	0802 Bäder
Hauptschulen	0301 Leistungen für Schulen
Haushaltssteuerung und -controlling	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Hilfen zur Gesundheit	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Hilfen zur Wohnraumversorgung	1003 Wohnen

Produkt	Produktgruppe
I	
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
J	
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Luft und Lärmschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
---------	---------------

N

Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Nationale und binationale Projekte	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarzdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst

O

OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement

P

Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Personalmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations	0107 Public Relations

R

Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

S

Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkt	Produktgruppe
Stadtbücherei: Medien und Information	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Stadtentwicklung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Städtepartnerschaften/ Auslandsbeziehungen	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Stadterneuerung, Stadtgestaltung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Stadthalle Hilstrup	1503 Stadthalle Hilstrup
Städtische Bühnen	0407 Städtische Bühnen
Städtische Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing (MM)	1502 Stadtmarketing (MM)
Stadtteilkultur	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Stadtwerke Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Stiftungsmanagement	0114 Stiftungsmanagement
Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
T	
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
U	
Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Übergreifende Gesundheitsförderung	0701 Gesundheitsdienste
Übergreifender Umweltschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
V	
Veranlagung Steuern & Grundbesitzabgaben	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vollstreckung	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

Produkt	Produktgruppe
---------	---------------

W

Wahlen	0208 Wahlen
Wald und Forstwirtschaft	1305 Wald und Forstwirtschaft
Wasserschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Weiterer Bürgerservice	0204 Bürgerangelegenheiten
Westfälische Bauindustrie GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Wirtschaftsförderung Münster GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohn + Stadtbau GmbH	1501 Anteile an Unternehmen
Wohngeld	0504 Wohngeld
Wohnraumförderung	1003 Wohnen
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel	1003 Wohnen

Z

Zahlungsabwicklung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Zentrale Dienste, Gebäudemanagement	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen

