

Haushaltsplan 2011

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 03 bis 17

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	3
Finanzplan	4
Teilpläne	
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben"	9
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	16
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	40
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft"	55
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	58
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule"	70
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	80
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	92
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum"	102
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv"	112
Produktgruppe 04 07 "Städtische Bühnen"	120
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	126
<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen"	133
Produktgruppe 05 01 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"	138
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)"	144
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	158
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld"	176
Produktgruppe 05 05 "Lastenausgleich"	182

<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe".....	185
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"	188
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit"	206
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".....	218
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung".....	230
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	244
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste".....	261
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste".....	264
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung"	279
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten".....	282
Produktgruppe 08 02 "Bäder"	296
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	305
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung"	308
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	322
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen".....	335
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung"	338
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und - pflege"	348
Produktgruppe 10 03 "Wohnen"	354
<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung"	361
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung"	364
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)"	380
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	383
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	386
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	420

<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	431
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	434
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	450
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	460
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	472
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	480
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	489
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	492
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	503
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	506
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	516
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hilstrup"	520
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	526
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	529
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	534
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	547
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	550
Haushaltsberatende Gremien	
Übersicht	553
Navigator durch den Haushalt	
Navigator	557

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

**Haushaltsplan 2011
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	440.124.300	449.457.500	469.531.500	486.631.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.804.301,14	96.904.240	77.607.760	81.618.650	82.418.300	81.436.740			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.561.587,89	6.575.460	6.739.560	6.759.560	6.759.560	6.759.560			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.943.800,37	102.562.160	103.411.570	102.561.350	102.959.010	103.329.390			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.497.127,84	18.313.800	19.089.340	19.027.940	19.701.340	19.741.940			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.896.022,57	30.202.550	31.649.230	31.603.680	31.147.480	31.148.390			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.844.237,10	36.210.320	39.576.490	36.408.520	40.795.030	35.424.520			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.686.002,39	973.000	873.000	823.000	823.000	823.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	732.042.524,12	695.609.530	719.071.250	728.260.200	754.135.220	765.295.040			
11	- Personalaufwendungen	167.255.059,28	178.176.290	176.702.160	175.367.250	174.908.300	174.241.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	25.481.142,85	14.535.730	14.700.680	14.834.370	14.976.120	14.976.120			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.252.909,20	105.085.340	100.171.050	99.959.750	102.263.280	102.405.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.842.771,40	75.252.390	77.371.460	76.787.340	76.372.910	76.362.720			
15	- Transferaufwendungen	319.113.835,00	328.427.840	345.614.960	343.736.560	348.365.630	350.349.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.645.552,26	45.613.120	48.664.350	54.477.070	51.443.050	48.001.920			
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.591.269,99	747.090.710	763.224.660	765.162.340	768.329.290	766.337.930			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.548.745,87-	51.481.180-	44.153.410-	36.902.140-	14.194.070-	1.042.890-			
19	+ Finanzerträge	12.578.670,02	10.878.580	14.581.830	38.001.620	12.312.640	12.696.630			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.859.590,95	33.070.000	31.815.000	30.715.000	30.015.000	30.515.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.280.920,93-	22.191.420-	17.233.170-	7.286.620	17.702.360-	17.818.370-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.829.666,80-	73.672.600-	61.386.580-	29.615.520-	31.896.430-	18.861.260-			
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)	37.829.666,80-	73.672.600-	61.386.580-	29.615.520-	31.896.430-	18.861.260-			

Haushaltsplan 2011
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	414.435.496,65	403.868.000	440.124.300	449.457.500	469.531.500	486.631.500	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.137.146,23	73.320.470	53.305.970	56.969.790	58.875.650	57.894.170	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.477.015,53	6.575.460	6.739.560	6.759.560	6.759.560	6.759.560	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.413.942,74	80.427.590	81.564.710	81.623.450	82.041.390	82.475.290	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.909.474,22	18.313.800	19.089.340	19.027.940	19.701.340	19.741.940	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.901.040,79	30.202.550	31.649.230	31.603.680	31.147.480	31.148.390	
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.517.258,24	29.697.400	32.108.860	32.989.910	38.363.420	32.989.910	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.383.933,89	8.821.790	12.382.540	38.001.620	12.312.640	12.696.630	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.175.308,29	651.227.060	676.964.510	716.433.450	718.732.980	730.337.390	
10	- Personalauszahlungen	158.230.761,78	162.369.760	161.348.630	161.026.750	161.431.470	160.765.030	
11	- Versorgungsauszahlungen	21.345.620,14	20.167.880	20.389.150	20.579.720	20.778.930	20.778.930	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.331.202,29	111.646.800	103.617.350	101.148.720	103.263.280	103.135.010	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.197.494,08	33.070.000	31.815.000	30.715.000	30.015.000	30.515.000	
14	- Transferauszahlungen	317.401.812,77	327.937.980	345.090.080	343.139.080	347.755.150	349.736.290	
15	- Sonstige Auszahlungen	47.894.708,28	46.570.320	51.274.860	57.638.780	54.604.360	51.163.230	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.401.599,34	701.762.740	713.535.070	714.248.050	717.848.190	716.093.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.226.291,05-	50.535.680-	36.570.560-	2.185.400	884.790	14.243.900	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.745.173,89	22.408.840	18.290.700	14.282.380	12.683.600	10.880.800	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.492.740,18	19.784.350	18.533.450	15.035.550	15.031.450	15.031.450	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	6.901.008,68	5.548.020	5.198.020	4.698.020	4.668.020	4.468.020	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.682,95	87.280	75.500	69.000	67.000	59.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.285.105,70	47.828.490	42.097.670	34.084.950	32.450.070	30.439.770	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.674.377,47	9.161.010	8.915.010	8.085.010	8.229.010	8.085.010	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.784.187,60	48.384.900	39.388.700	40.205.610	33.599.610	25.915.310	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.730.462,33	9.901.730	7.498.570	9.276.920	7.876.780	5.322.910	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.459,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.983.449,32	4.241.920	604.500	701.130	1.607.500	852.500	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.208.936,34	71.709.560	56.430.780	58.292.670	51.336.900	40.199.730	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.923.830,64-	23.881.070-	14.333.110-	24.207.720-	18.886.830-	9.759.960-	

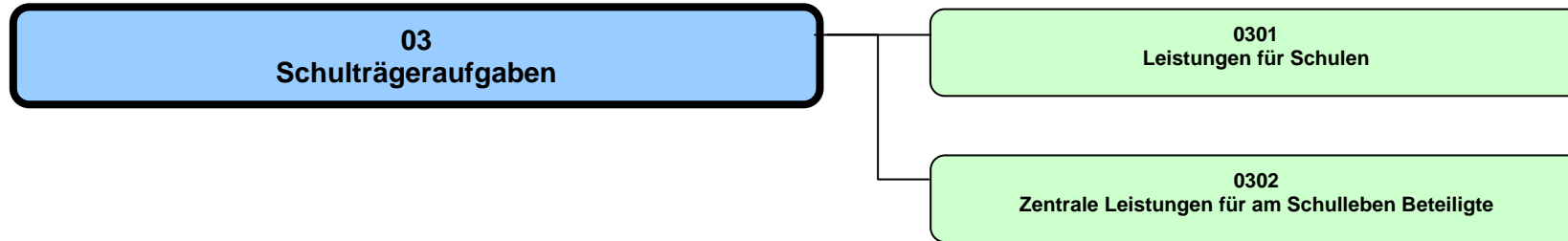
**Haushaltsplan 2011
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	24.150.121,69-	74.416.750-	50.903.670-	22.022.320-	18.002.040-	4.483.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.192.470,51	23.881.070	14.329.110	24.203.720	18.882.830	9.755.960
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.815.016,12	24.320.800	26.325.000	27.225.000	28.235.000	29.375.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.375.778,25	439.730-	11.995.890-	3.021.280-	9.352.170-	19.619.040-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.774.343,44-	74.856.480-	62.899.560-	25.043.600-	27.354.210-	15.135.100-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	77.498.561,38	64.652.268	10.204.212-	73.103.772-	98.147.372-	125.501.582-
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.928.050,50	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	64.652.268,44	10.204.212-	73.103.772-	98.147.372-	125.501.582-	140.636.682-

TEILPLÄNE

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2011**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 initiiierende 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 2011**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 2014 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			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt		3.324	2.088	2.111	2.070	2.284
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)		13,7	13,0	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	48,5
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)		22,3	22,5	22,7	22,9	23,1
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)		35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Zum 2..Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)		43,0	42,0	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	12,0
Zum 2..Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)		21,1	21,1	19,8	18,5	17,2
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot		5	5	5	5	5
Zum 3. Ziel: Anteil der Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		8,8	9,0	9,0	9,0	9,5
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen		7	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	100
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW
Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.207,10	2.130.850	2.237.950	2.137.900	2.037.750	2.037.750	2.037.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.841,42	273.210	265.320	265.320	265.320	265.320	265.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.284,69	156.750	171.750	171.750	171.750	171.750	171.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.115,82	296.970	299.830	302.720	305.640	305.640	305.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909.782,09	9.500	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.088.231,12	2.867.280	2.993.950	2.896.790	2.799.560	2.799.560	2.799.560
11	- Personalaufwendungen	12.965.911,66	13.469.750	13.201.450	13.132.570	13.151.440	13.104.710	13.104.710
12	- Versorgungsaufwendungen	652.331,24	416.370	420.530	424.720	430.260	430.260	430.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843.188,22	13.786.930	12.811.410	13.027.880	13.509.210	13.679.400	13.679.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.238.721,58	4.571.800	4.763.880	4.869.560	5.001.390	5.020.430	5.020.430
15	- Transferaufwendungen	1.540.929,47	1.766.170	1.845.400	1.776.680	1.595.430	1.605.920	1.605.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365.976,15	4.938.690	5.388.370	5.423.170	5.373.380	5.332.830	5.332.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.607.058,32	38.949.710	38.431.040	38.654.580	39.061.110	39.173.550	39.173.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.518.827,20-	36.082.430-	35.437.090-	35.757.790-	36.261.550-	36.373.990-	36.373.990-
19	+ Finanzerträge	8.396,22	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)	8.396,22	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.510.430,98-	36.082.430-	35.437.090-	35.757.790-	36.261.550-	36.373.990-	36.373.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.510.430,98-	36.082.430-	35.437.090-	35.757.790-	36.261.550-	36.373.990-	36.373.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.945.124,60	26.479.030	26.703.650	26.703.650	26.703.650	26.703.650	26.703.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.455.555,58-	62.561.460-	62.140.740-	62.461.440-	62.965.200-	63.077.640-	63.077.640-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.414.140,37	200.100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.414.140,37	200.100	100		100	100	100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	12.095.408,54	8.119.160	4.660.000	0	6.898.500	3.958.700	2.458.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.193.988,19	2.764.190	1.843.500	0	1.430.100	1.280.500	1.280.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.289.396,73	12.333.350	6.503.500	0	8.328.600	5.239.200	3.739.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.875.256,36-	12.133.250-	6.503.400-		8.328.500-	5.239.100-	3.739.100-

Produktbereich03
SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301
Leistungen für SchulenProdukte030101
Grundschulen030102
Hauptschulen030103
Realschulen030104
Gymnasien030105
Förderschulen030106
Berufskollegs030107
2. Bildungsweg / sonst. städt. schulische Einricht.030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

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

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 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.

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2011**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten		5	5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		8,8	9,0	9,0	9,0	9,5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen		7	7	7	7	7
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.070,00					
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)		- 1.137,17	- 1.132,64	- 1.132,10	- 1.159,53	- 1.159,86
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 174,47	- 187,19	- 186,24	- 186,54	- 186,97	- 186,63
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	2,7	2,9	2,8	2,9	2,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	91	91	91
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	465.256	465.256	474.444	474.444	474.444	474.444
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.188	45.066	45.308	45.401	44.429	44.337
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.425	11.600	11.638	11.743	11.644	11.646

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

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 286,33	- 363,38	- 358,63	- 361,44	- 358,12
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	3.198					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.004					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze		2.450	3.487	3.516	3.546	3.576
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze		2.030	2.450	2.450	2.450	2.450

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030101 - Grundschulen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	46	46	46	46	46	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	146.923	146.923	147.532	147.532	147.532	147.532
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.348	9.357	9.159	9.140	9.045	9.100

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>
<p>Ziele</p> <p>Münster Ziele:</p> <p>1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.</p> <p>Basis Ziele:</p> <p>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.</p> <p>3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.</p>

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		4,6	5,2	5,4	5,6	5,8
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 587,25	- 632,22	- 648,84	- 627,17	- 641,84
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.284					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze		1.280	1.310	1.370	1.430	1.430
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	90					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	8	8	8	8	8	8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	40.758	40.758	41.071	41.071	41.071	41.071
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	2.264	2.369	2.069	2.029	1.983	1.945
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	58	63	53	52	51	50

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2011

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen**Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		7,9	8,0	8,2	8,4	8,6
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 313,08	- 316,83	- 320,75	- 330,67	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	323					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze		290	350	420	490	560
- 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	210	210	210	210
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	56.218	56.218	56.979	56.979	56.979	5.697
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.415	4.411	4.362	4.264	4.194	4.103
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	235	337	232	227	223	218

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

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		14,7	14,8	14,9	15,0	15,1
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 341,92	- 317,50	- 318,37	- 346,24	- 341,67
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	515					
- 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	310	380	450	520

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	117.106	117.106	121.700	121.700	121.700	121.700
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.095	9.980	10.627	10.693	9.889	9.874
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.493	1.514	1.572	1.581	1.462	1.460

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

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Basis 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.

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 517,58	- 515,83	- 516,00	- 511,08	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	104					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	349					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze		95	112	112	112	112
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze		250	333	333	333	333
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.600	22.600	23.347	23.347	23.347	23.347
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.168	1.300	1.274	1.273	1.270	1.248
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	1.038	1.170	1.132	1.132	1.131	1.106
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	69	77	75	75	75	75

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

Haushaltsplan 2011**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030106 - Berufskollegs****Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)		100	100	100	100	100
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 164,17	- 176,82	- 182,53	- 188,60	- 187,83
- Zum 3. Ziel: Anteil vorgehalten. Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System) in %		26,5	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.)	74.169	74.169	79.301	79.301	79.301	79.301
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.899	12.781	12.444	12.580	12.614	12.628
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.931	6.518	7.466	7.548	7.568	7.576
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.143	3.967	4.472	4.521	4.533	4.538
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.639	1.576	1.833	1.853	1.858	1.860
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	17.042	16.748	16.916	17.101	17.147	17.168
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.570	8.094	9.299	9.401	9.426	9.436

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

Münster Ziele:

Keine

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		68,08	69,92	93,58	91,92	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)		68,08	62,23	87,13	86,99	86,93
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	4	4	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	7.484	7.484	4.513	4.513	4.513	4.513
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	985	901	901	901	901	901
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	369	407	407	407	407	407

Haushaltsplan 2011

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

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

Münster Ziele:

Keine

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 11,92	- 14,50	- 14,92	- 14,75		
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	2.017,07	- 1.644,91	- 1.829,95	- 1.875,19	- 1.808,60	- 1.857,62	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je durchgeführter diagnostischer Untersuchung durch ESCA-Mentis (in Euro)	106,54	- 106,54					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	0,86	- 0,85	- 0,87	- 0,88	- 0,88	- 0,88	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	7,88	- 7,29	- 8,01	- 8,14	- 8,28	- 8,42	

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	197	214	214	214	214	214
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310	310	310	310	310	310
- Anzahl der durchgeführten Beratungen und Diagnoseverfahren bei ESCA-Mentis	240	240				
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	11.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Zuschuss je Schüler/in in Münster		- 11,91	- 12,87	- 13,19	- 13,27	- 13,49

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

Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere städtische 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

Haushaltsplan 2011

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

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

Münster Ziele:

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

Basis 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	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	100,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster		570	660	660	660	660
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht		890	900	900	900	900
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs		280	250	240	240	240
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen		80	120	120	120	120
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1		2.387	2.196	2.340	2.312	2.347
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5		2.720	2.729	2.700	2.769	2.660

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.744,98	1.018.320	1.090.850	1.074.000	1.090.850	1.090.850			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.841,42	273.210	265.320	265.320	265.320	265.320			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.379,14	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.115,82	27.000	27.160	27.320	27.480	27.480			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.083,59	9.500	19.100	19.100	19.100	19.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.613.164,95	1.449.280	1.523.680	1.506.990	1.524.000	1.524.000			
11	- Personalaufwendungen	11.213.812,48	11.368.200	11.115.330	11.084.100	11.079.010	11.039.510			
12	- Versorgungsaufwendungen	361.022,09	267.100	269.770	272.460	276.010	276.010			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.479,19	5.642.250	5.049.460	5.005.970	5.012.700	4.963.160			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210.380,45	4.533.430	4.738.010	4.843.690	4.976.020	4.995.250			
15	- Transferaufwendungen	577.922,13	606.970	511.500	535.980	521.730	532.220			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.808,53	4.100.510	4.710.900	4.717.180	4.729.240	4.696.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.548.424,87	26.518.460	26.394.970	26.459.380	26.594.710	26.502.530			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.935.259,92-	25.069.180-	24.871.290-	24.952.390-	25.070.710-	24.978.530-			
19	+ Finanzerträge	8.396,22	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.396,22	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.926.863,70-	25.069.180-	24.871.290-	24.952.390-	25.070.710-	24.978.530-			
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)	22.926.863,70-	25.069.180-	24.871.290-	24.952.390-	25.070.710-	24.978.530-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.695.874,64	26.196.660	26.446.260	26.446.260	26.446.260	26.446.260			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.622.738,34-	51.265.840-	51.317.550-	51.398.650-	51.516.970-	51.424.790-			

Haushaltsplan 2011**Leistungen für Schulen****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0301****Amt für Schule und Weiterbildung****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2011 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher) = 1.464.480 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Schultetats/Unterricht) = 1.488.990 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.713.550 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist 2011 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.729.180 Euro enthalten.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement (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 1.000.000 Euro (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.414.140,37	200.100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.414.140,37	200.100	100		100	100	100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	12.095.408,54	8.119.160	4.660.000	0	6.898.500	3.958.700	2.458.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.172.674,64	2.753.190	1.832.500	0	1.419.100	1.269.500	1.269.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.268.083,18	12.322.350	6.492.500	0	8.317.600	5.228.200	3.728.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.853.942,81-	12.122.250-	6.492.400-		8.317.500-	5.228.100-	3.728.100-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.300,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.847,74	45.000	45.000	0	53.900	46.200	46.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.547,74-	44.900-	44.900-		53.800-	46.100-	46.100-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.595,83	250.000	250.000	0	224.600	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669.595,83-	250.000-	250.000-		224.600-	192.500-	192.500-	0		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.726,72	125.000	125.000	0	112.300	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.726,72-	125.000-	125.000-		112.300-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.632,56	760.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.632,56-	760.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.859,83	250.000	250.000	0	224.600	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.859,83-	250.000-	250.000-		224.600-	192.500-	192.500-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.209,15	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.209,15-	35.500-	35.500-		35.500-	35.500-	35.500-	0		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.646,25	540.000	540.000	0	485.100	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	705.646,25-	540.000-	540.000-		485.100-	415.800-	415.800-	0		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.826,53	250.000	250.000	0	224.600	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	199.826,53-	250.000-	250.000-		224.600-	192.500-	192.500-	0		
0800 Besch. für Stadtbildstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.171,85	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.171,85-	37.000-	37.000-		37.000-	37.000-	37.000-	0		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.530,95	200.000	0		0	0	0	0	1.318.531	1.318.531
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672.687,51	0	0	0	0	0	0	0	1.714.674	1.714.674
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.323,76	0	0	0	0	0	0	0	244.324	244.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	798.480,32-	200.000	0		0	0	0	0	640.467-	640.467-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4060 Erweiterung Hansaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.381.203,37	3.491.160	0	0	0	0	0	0	7.359.783	7.359.783
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	578.690	0	0	0	0	0	0	578.690	578.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.381.203,37-	4.069.850-	0		0	0	0	0	7.938.473-	7.938.473-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.169.143	2.169.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.681,88	300.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.691.987	3.691.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.681,88-	300.000-	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	477.156	1.522.844-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.935,37	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	451.991	1.051.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.935,37-	100.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	451.991-	1.051.991-
4140 Erweiterung Davertschule Amelsbüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.441,44	863.000	0	0	0	0	0	0	1.108.880	1.108.880
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.441,44-	940.000-	0		0	0	0	0	1.185.880-	1.185.880-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	0	5.900.000	3.000.000	1.500.000	0	100.000	11.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	100.000-	1.000.000-		5.900.000-	3.000.000-	1.500.000-	0	100.000-	11.500.000-
4260 Energetische Sanierung Michaelschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.169,66	840.000	0	0	0	0	0	0	1.258.170	1.258.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	418.169,66-	840.000-	0		0	0	0	0	1.258.170-	1.258.170-
4270 Energetische Sanierung Idaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.804,45	1.040.000	0	0	0	0	0	0	1.175.804	1.175.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	135.804,45-	1.040.000-	0		0	0	0	0	1.175.804-	1.175.804-
4280 Energetische Sanierung GS KinderhausWest										
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.932,51	300.000	0	0	0	0	0	0	590.933	590.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	290.932,51-	300.000-	0		0	0	0	0	590.933-	590.933-
4310 Energetische Sanierung Ersatzschulen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	0		0	0	0	0	1.450.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4330 Erweiterung W.-E.v.Ketteler-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.645.000	0	0	0	0	0	500.000	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	1.940.000-		0	0	0	0	500.000-	2.440.000-
4340 Wartburgschule Schaffung 4. Ganztagszug										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
4350 Erneuerung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0	0	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.282.309,42	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.412.386,77	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.130.077,35-	40.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	13.853.942,81-	12.122.250-	6.492.400-		8.317.500-	5.228.100-	3.728.100-	0	15.967.354-	31.904.562-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Bildungsberatung / -information

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
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

Münster Ziele:

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 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis 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 2011

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)	- 218					
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)		- 250,65	- 238,88	- 243,67	- 257,67	- 262,82
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)		- 77,99	- 75,47	- 74,87	- 74,50	- 74,31
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 36,02	- 41,24	- 39,28	- 40,15	- 41,55	- 42,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,0	11,2	12,0	11,2	10,0	9,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	91	91	91
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.188	45.066	45.308	45.401	44.429	44.337

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

Münster Ziele:

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).

Basis 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 # pro Jahr.

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	95,00					
- zum 3. Ziel: Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Förderschulen (in %)	25,34					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)		94,0	95,0	96,0	97,0	97,0
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für den Inhalt und Service der Beratung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 5. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)		- 1,58	- 0,49	- 1,15	- 1,06	- 1,07
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.319	950	1.412	1.412	1.412	1.412
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	10,5	13,7	13,7	13,7		10,5

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

Münster Ziele:

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).

Basis 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 2011

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	4,5					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	4,4					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die innerhalb von 2 Wochen vollständig erledigt werden konnten (in %)	52					
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen die 12-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	96					
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	100					
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen		3,0	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	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	90,0
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)		90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)		34,8	35,4	35,0	34,6	34,6
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/-innen in den weiterführenden Schulen (in %)		13,7	10,5	10,5	10,5	10,5
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder	487	550	500	500	500	500
- Anzahl der Fördereinheiten	124	125	120	120	120	120
- Anzahl Veranstaltungstermine	458	550	500	500	500	500
- Anzahl der Teilnehmer/-innen an Veranstaltungsterminen	1.778	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

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

Münster Ziele:

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

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)		50,0	51,0	52,0	53,0	53,0
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)		70,0	72,0	73,0	73,0	73,0
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)		58,7	56,2	54,1	54,5	54,9

Haushaltsplan 2011

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projekte	16					
- Anzahl der Teilnehmerschulen	21					
- Anzahl der Kooperationspartner	58					
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze		200	200	200	200	200
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II		220	220	220	220	220
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)		855.000	830.700	747.500	630.500	630.500

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

Münster Ziele:

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	86					
- Zum 3. Ziel: Veränderung der direkten Aufwendungen für die Schülerbeförderung (in %)	- 0,2					
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)		95,0	65,0	68,0	70,0	70,0
- Zum 3. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)		90,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)		460,00	487,60	516,86	547,87	580,75
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	9.878	9.790	9.730	9.580	9.230	9.230
- Anzahl der Berechtigten für Übernahme selbst eingesetzter Fahrzeuge	1.068					
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten	5.341	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	610	610	600	550	540	540
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- Anzahl der Schulbuchübernahmen		1.542	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl der aus Sozialfonds geförderten Schüler/innen		1.120	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.462,12	1.112.530	1.147.100	1.063.900	946.900	946.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.905,55	35.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.970	272.670	275.400	278.160	278.160	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.698,50	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	1.475.066,17	1.418.000	1.470.270	1.389.800	1.275.560	1.275.560	
11	- Personalaufwendungen	1.752.099,18	2.101.550	2.086.120	2.048.470	2.072.430	2.065.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	291.309,15	149.270	150.760	152.260	154.250	154.250	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668.709,03	8.144.680	7.761.950	8.021.910	8.496.510	8.716.240	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.341,13	38.370	25.870	25.870	25.370	25.180	
15	- Transferaufwendungen	963.007,34	1.159.200	1.333.900	1.240.700	1.073.700	1.073.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.167,62	838.180	677.470	705.990	644.140	636.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.058.633,45	12.431.250	12.036.070	12.195.200	12.466.400	12.671.020	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.583.567,28-	11.013.250-	10.565.800-	10.805.400-	11.190.840-	11.395.460-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.583.567,28-	11.013.250-	10.565.800-	10.805.400-	11.190.840-	11.395.460-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.583.567,28-	11.013.250-	10.565.800-	10.805.400-	11.190.840-	11.395.460-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.249,96	282.370	257.390	257.390	257.390	257.390	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.832.817,24-	11.295.620-	10.823.190-	11.062.790-	11.448.230-	11.652.850-	

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:

2011 entfallen hiervon 7.403.670,- 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 2011
Ausschuss: ASW

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

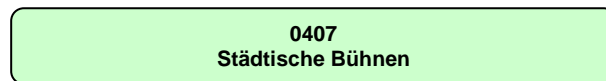
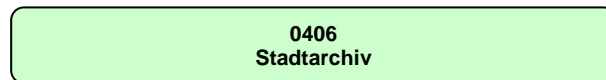
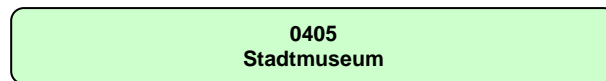
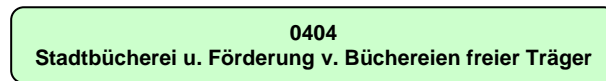
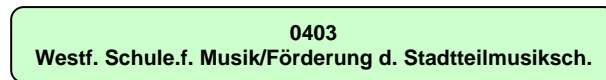
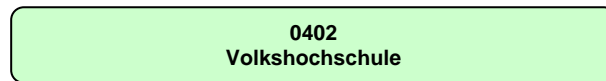
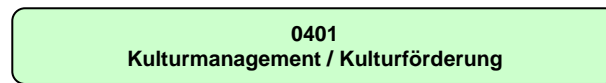
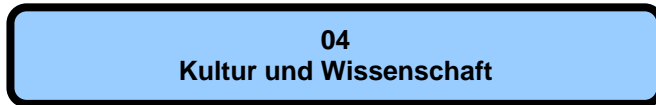
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	21.313,55	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	21.313,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.313,55-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	21.313,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.313,55-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Gesamtsaldo	21.313,55-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.656,77	1.227.490	1.134.950	1.114.020	1.124.100	1.097.790	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.875,85	2.454.350	2.699.000	2.692.000	2.728.000	2.698.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.019,73	1.890.440	1.929.620	1.869.220	1.929.620	1.869.220	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.040,68	146.870	105.970	106.130	106.300	106.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.978,07	13.800	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	6.721.571,10	5.732.950	5.883.340	5.795.170	5.901.820	5.785.110	
11	- Personalaufwendungen	10.264.997,73	10.278.790	10.022.450	9.885.020	9.830.660	9.735.530	
12	- Versorgungsaufwendungen	555.975,06	318.580	321.780	325.000	329.250	329.250	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.767,66	2.236.770	2.038.770	2.085.870	2.092.470	2.086.770	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.766,49	277.190	328.530	334.220	313.460	323.370	
15	- Transferaufwendungen	21.868.761,67	21.729.990	21.682.350	21.647.350	21.650.330	21.647.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.048,74	2.868.090	3.156.750	3.075.330	3.223.940	3.124.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.554.317,35	37.709.410	37.550.630	37.352.790	37.440.110	37.246.470	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.832.746,25-	31.976.460-	31.667.290-	31.557.620-	31.538.290-	31.461.360-	
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)	31.832.746,25-	31.976.460-	31.667.290-	31.557.620-	31.538.290-	31.461.360-	
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)	31.832.746,25-	31.976.460-	31.667.290-	31.557.620-	31.538.290-	31.461.360-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.649,84	2.971.340	3.405.570	3.405.570	3.405.570	3.405.570	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.784.396,09-	34.947.800-	35.072.860-	34.963.190-	34.943.860-	34.866.930-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.224,61	50	50		50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.224,61	50	50		50	50	50
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.030.161,19	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.843,22	160.340	160.340	400.000	560.340	160.340	198.420
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.357.004,41	660.340	160.340	400.000	560.340	160.340	198.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.341.779,80-	660.290-	160.290-		560.290-	160.290-	198.370-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.777.920	2.387.730	2.418.700	2.310.190	2.391.170	2.294.620	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	239.080	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)	96.780	43.710	63.860	43.710	63.860	64.360	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	232.460	76.010	172.420	76.010	172.420	76.010	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.022.320	1.037.940	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)	154.220	155.980	155.980	140.980	140.980	140.980	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	383.410	384.750	372.720	372.720	372.720	372.720	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	284.390	227.830	227.830	227.830	227.830	227.830	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	46.171	80.570	48.070	80.570	48.070	48.070	

Haushaltsplan 2011**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt**

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,77	- 12,93	- 12,91	- 12,54	- 12,58	- 12,51
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	4,1	4,8	2,8	4,9	2,8

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	4,03	4,62	4,55	4,59	4,58	4,59	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,83	0,95	0,97	0,97	0,98	0,97	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,18	3,74	3,71	3,75	3,74	3,75	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,52	62,95	61,90	62,49	62,37	62,49	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,04	9,90	9,75	8,90	8,88	8,90	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	3,80	3,05	3,94	3,98	3,97	3,98	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,95	0,32	0,94	0,94	1,13	0,94	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,65	14,47	14,24	14,38	14,35	14,38	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Projektförderungen	124	113	113	113	113	113	
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.554.630	1.574.610	1.599.600	1.584.610	1.587.590	1.584.610	
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	398.720	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500	
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.155.910	1.183.110	1.208.110	1.193.110	1.196.090	1.193.110	

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	29	13	20	13	20	13	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	8.800	4.000	8.400	4.000	8.400	4.000	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	13	10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	2.620	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	3	5	5	5	5	5	
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	1.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

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 2011

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte	14	10	10	10	10	10
- Summe der Projektfördermittel	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.772,23	72.630	45.750	25.290	44.750	24.870			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.842,28	55.270	115.670	55.270	115.670	55.270			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.768,69	23.360	17.970	18.130	18.300	18.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,63	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	448.906,83	153.060	181.190	100.490	180.520	100.240			
11	- Personalaufwendungen	934.939,77	908.240	902.140	827.400	836.400	833.490			
12	- Versorgungsaufwendungen	71.910,12	42.740	43.170	43.600	44.170	44.170			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.252,13	93.280	97.020	92.020	97.020	92.020			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.410,82	30.880	28.000	24.420	22.370	20.310			
15	- Transferaufwendungen	2.015.059,59	1.947.060	1.886.200	1.871.200	1.874.180	1.871.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.201,72	329.330	407.480	322.550	397.600	311.090			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.774,15	3.351.530	3.364.010	3.181.190	3.271.740	3.172.280			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.335.867,32-	3.198.470-	3.182.820-	3.080.700-	3.091.220-	3.072.040-			
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)	3.335.867,32-	3.198.470-	3.182.820-	3.080.700-	3.091.220-	3.072.040-			
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)	3.335.867,32-	3.198.470-	3.182.820-	3.080.700-	3.091.220-	3.072.040-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.679,96	343.510	375.540	375.540	375.540	375.540			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.485.547,28-	3.541.980-	3.558.360-	3.456.240-	3.466.760-	3.447.580-			

Haushaltsplan 2011**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Zeile 15:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das 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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	175.193,31	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.614,15	12.310	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	205.807,46	12.310	12.310	0	12.310	12.310	12.310
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.807,46-	12.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	205.807,46	12.310	12.310	0	12.310	12.310	12.310	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.807,46-	12.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Gesamtsaldo	205.807,46-	12.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

04
Kultur und Wissenschaft



0402
Volkshochschule



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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	44.339	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000	
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden		25.500	26.000	26.000	26.000	26.000	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen an Angeboten i. R. d. Weiterbildungsgesetzes	18.902						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	500						
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,08	- 5,22	- 6,02	- 6,07	- 6,04	- 6,05	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,2	64,2	61,3	61,1	61,2	61,2	

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Belegung je Kurs	11,5					
- Zum 2. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	0,9					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Zum 4. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	38					
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse		22	22	22	22	22

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden		40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Kursen	36.734					
- Anzahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen	168					
- Anzahl der Teilnehmenden		22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Kursen	15.580					
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Einzelveranstaltungen	3.322					

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	95	85	85	85	85	85

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: ASW	Volkshochschule Produktgruppe 0402	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	---	---

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der durchgeführten Projekte	25					
- Anzahl der Teilnehmenden	500	500	500	500	500	500
- Anzahl der Beratungsstunden		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Drittmittel (in Euro)	807.360	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	315	150	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	84	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.312	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	414	260	260	260	260	260

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.097,62	978.210	1.025.210	1.025.210	1.025.210	1.025.210	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.960,07	1.523.500	1.527.000	1.527.000	1.527.000	1.527.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.370,06	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.603,25	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	2.841.031,00	2.561.710	2.628.210	2.628.210	2.628.210	2.628.210	
11	- Personalaufwendungen	1.563.789,27	1.522.860	1.511.390	1.518.050	1.503.800	1.498.560	
12	- Versorgungsaufwendungen	162.307,42	96.720	97.690	98.670	99.960	99.960	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.361,40	403.170	407.020	407.020	407.020	407.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.741,06	37.680	43.970	43.340	41.690	40.240	
15	- Transferaufwendungen	19.243,69	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.663,44	1.559.050	1.596.280	1.602.790	1.610.170	1.618.180	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.815.106,28	3.619.480	3.656.350	3.669.870	3.662.640	3.663.960	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	974.075,28-	1.057.770-	1.028.140-	1.041.660-	1.034.430-	1.035.750-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	974.075,28-	1.057.770-	1.028.140-	1.041.660-	1.034.430-	1.035.750-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	974.075,28-	1.057.770-	1.028.140-	1.041.660-	1.034.430-	1.035.750-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.669,96	372.490	630.020	630.020	630.020	630.020	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.385.745,24-	1.430.260-	1.658.160-	1.671.680-	1.664.450-	1.665.770-	

Haushaltsplan 2011
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: 540.000 Euro

zu Zeile 5:
Teilnehmerentgelte 1.498.500 Euro

zu Zeile 16:
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.266.680 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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	55.876,80	42.940	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	55.876,80	42.940	42.940	0	42.940	42.940	42.940
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.876,80-	42.940-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.876,80	42.940	42.940	0	42.940	42.940	42.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.876,80-	42.940-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-	0		
Gesamtsaldo	55.876,80-	42.940-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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

Haushaltsplan 2011

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.584,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,03	88,00	88,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	228,00	228,00	240,00	240,00	250,00	250,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	- 7,69	- 7,46	- 1,25	- 1,25	2,88	2,88
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	390,00	390,00	408,00	408,00	424,00	424,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	4,84	5,13	13,02	13,02	17,45	17,45
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.050,00	1.050,00	1.146,00	1.146,00	1.200,00	1.200,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	20,27	18,48	39,76	39,76	46,34	46,34
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,33	- 9,09	- 8,48	- 8,42	- 8,43	- 8,28
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,5	41,1	45,7	45,8	46,1	46,2
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	4.872	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	39	40	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	5	10	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Schülerzahlen in den Grundfächern	685	900	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	78,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2011

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	37	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)	2.339	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.366,67	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	44	35	35	30	30	30
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	39	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	118	80	80	80	80	80
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	2.393	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000

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

Ziele

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.

Haushaltsplan 2011

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	297	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	920	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)	83.432	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	82	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen**Beschreibung**

Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:

- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Teilnehmerzahlen an den Wettbewerben "Jugend musiziert" sollen durch eine attraktive Wettbewerbsgestaltung und -organisation zumindest gehalten werden.
2. Zur Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens und im Sinne einer wirkungsvollen Darstellung Münsters als Kulturstadt sollen die Beratungs- und Organisationsleistungen der Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	289	250	250	280	280	280
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Landeswettbewerb			1.200			1.100
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	1,0	0,8	0,8	1,0
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	365	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	355	250	250	250	250	250

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 wird fortgesetzt 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.274,28	57.550	41.030	41.030	35.650	35.650	35.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.354,56	1.598.000	1.841.000	1.834.000	1.870.000	1.840.000	1.840.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.714,47	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.835,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,55	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	1.958.674,69	1.737.650	1.964.130	1.957.130	1.987.750	1.957.750	1.957.750
11	- Personalaufwendungen	2.753.833,13	2.662.150	2.549.550	2.546.240	2.535.170	2.465.890	2.465.890
12	- Versorgungsaufwendungen	29.628,96	16.530	16.700	16.870	17.090	17.090	17.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.904,36	127.990	127.990	127.990	127.990	127.990	127.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.232,52	49.120	49.250	48.600	42.380	40.660	40.660
15	- Transferaufwendungen	699.611,63	711.010	699.730	679.730	679.730	679.730	679.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.488,25	525.670	712.560	711.780	761.340	760.860	760.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.332.698,85	4.092.470	4.155.780	4.131.210	4.163.700	4.092.220	4.092.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.374.024,16-	2.354.820-	2.191.650-	2.174.080-	2.175.950-	2.134.470-	2.134.470-
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)	2.374.024,16-	2.354.820-	2.191.650-	2.174.080-	2.175.950-	2.134.470-	2.134.470-
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)	2.374.024,16-	2.354.820-	2.191.650-	2.174.080-	2.175.950-	2.134.470-	2.134.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.259,92	134.740	146.170	146.170	146.170	146.170	146.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.545.284,08-	2.489.560-	2.337.820-	2.320.250-	2.322.120-	2.280.640-	2.280.640-

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 663.730 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 2011
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	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	15.614,41	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	15.614,41	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.614,41-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.614,41	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.614,41-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Gesamtsaldo	13.614,41-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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 Hilstrup (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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)	11.416	11.790	11.860	11.860	11.860	11.860
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,20	3,40	3,30	3,30	3,30	3,30
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,28	- 18,69	- 18,70	- 18,69	- 18,51	- 18,58
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	15,3	14,9	14,9	15,0	14,9

Haushaltsplan 2011**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 entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,2	9,0	9,6	9,6	9,6	9,6
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	35,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	129	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Klassenführungen	255	220	250	250	250	250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	120	118	120	120	120	120
Leistungsdaten						
- Medienbestand	253.509	260.000	259.000	259.000	259.000	259.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	50	50	50
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	6.542	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	149	149	149	149	149
- Besuche insgesamt	973.286	1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
- Ausleihen insgesamt	1.831.488	1.825.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	642.852	620.000	555.000	555.000	555.000	555.000
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	78	64	78	78	78	78

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,08	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,15	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Leistungsdaten							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	95.328	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	37.968	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	38.410	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	19.397	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	29	30	29	29	29	29	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.384,04	10.340	8.770	8.300	5.810	3.810			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.355,84	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.407,84	54.720	33.500	33.500	33.500	33.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,62	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.379,97	12.000	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	882.163,31	927.060	904.270	903.800	901.310	899.310			
11	- Personalaufwendungen	3.373.369,64	3.530.210	3.455.250	3.382.550	3.333.710	3.321.650			
12	- Versorgungsaufwendungen	115.251,34	63.780	64.420	65.060	65.910	65.910			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.182,28	1.003.160	937.660	989.760	991.660	990.960			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.868,96	92.140	95.770	113.330	108.350	141.000			
15	- Transferaufwendungen	128.638,00	129.140	128.640	128.640	128.640	128.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.729,83	234.590	225.230	223.900	221.130	220.910			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.864.040,05	5.053.020	4.906.970	4.903.240	4.849.400	4.869.070			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.981.876,74-	4.125.960-	4.002.700-	3.999.440-	3.948.090-	3.969.760-			
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)	3.981.876,74-	4.125.960-	4.002.700-	3.999.440-	3.948.090-	3.969.760-			
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)	3.981.876,74-	4.125.960-	4.002.700-	3.999.440-	3.948.090-	3.969.760-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.959,96	992.400	1.150.980	1.150.980	1.150.980	1.150.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.988.836,70-	5.118.360-	5.153.680-	5.150.420-	5.099.070-	5.120.740-			

Haushaltsplan 2011

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 und Kopierentgelte. Die Mietentnahmen für das Cafe werden ab 2011 beim Immobilienmanagement ausgewiesen.

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 2011 sind für die Beschaffung von Büchern und sonstigen Medien für die

Hauptstelle (einschl. Autobücherei)	253.340 Euro	
Zweigstelle Aseemarkt	9.500 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	8.170 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	13.070 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	13.430 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	19.360 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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	84.434,98	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.119,54	12.500	12.500	400.000	412.500	12.500	50.580
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	155.554,52	12.500	12.500	400.000	412.500	12.500	50.580
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.554,52-	12.500-	12.500-		412.500-	12.500-	50.580-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.855,58	12.500	12.500	0	12.500	12.500	50.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.855,58-	12.500-	12.500-		12.500-	12.500-	50.580-	0		
1020 Beschaffung eines Bücherbusses										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0	0	400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	134.698,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.698,94-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	155.554,52-	12.500-	12.500-		412.500-	12.500-	50.580-	0	15.967.354-	400.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					400.000	0	0	0		400.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Beschaffungen für die Stadtbücherei"

Ansatzserhöhung 2014 für die Erneuerung der Schlösser der Taschenschränke (Neue Maßnahme gem. Ratsvorlage V/0573/2010; lfd. Nr. 8)

zu Maßnahme 1020 "Beschaffung eines Bücherbusses"

Neue Maßnahme gem. Ratsvorlage V/0573/2010; lfd. Nr. 9)

Verpflichtungsermächtigung in 2011 über 400.000 Euro zu Lasten des Jahres 2012.

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschaus erreicht mindestens 80.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	80.403	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	7.355	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,83	- 7,34	- 7,22	- 7,21	- 7,23	- 7,17	- 7,17
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,8	12,7	9,0	9,0	8,9	8,8	8,8

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	49.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	121.082	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	181	50	50	50	50	50	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Objekte, die wissenschaftl. bearbeitet bzw. ausgestellt werden	1.204	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der Objekte, die sich im Museumsdepot befinden	301.188	301.700	301.670	301.920	302.170	302.420	
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	222	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	161	170	170	170	170	170	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	9	6	7	7	7	7	
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	7.355	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	7.774	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	688	900	900	900	900	900	
Leistungsdaten							
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	374	200	350	350	350	350	
- Angebotene Führungen (= Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus	1.396	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	
- Angebotene Führungen im Zwinger	34	50	50	50	50	50	

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	5	5	5	5	5	5	
Leistungsdaten							
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,51	1,25	1,40	1,40	1,40	1,40	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.504,09	108.730	14.160	14.160	12.650	8.220	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.094,37	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359,72	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696,07	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	312.654,25	291.530	196.960	196.960	195.450	191.020	
11	- Personalaufwendungen	876.224,12	905.580	898.600	902.320	908.420	905.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	119.473,33	66.830	67.500	68.180	69.070	69.070	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.892,38	457.630	324.080	324.080	324.080	324.080	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.781,63	38.820	82.830	76.840	71.580	54.530	
15	- Transferaufwendungen	3.179,50	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.178,42	88.790	83.510	82.960	82.640	82.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.593.729,38	1.561.130	1.460.000	1.457.860	1.459.270	1.438.730	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.281.075,13-	1.269.600-	1.263.040-	1.260.900-	1.263.820-	1.247.710-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.281.075,13-	1.269.600-	1.263.040-	1.260.900-	1.263.820-	1.247.710-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.281.075,13-	1.269.600-	1.263.040-	1.260.900-	1.263.820-	1.247.710-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.300,04	740.030	727.100	727.100	727.100	727.100	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.138.375,17-	2.009.630-	1.990.140-	1.988.000-	1.990.920-	1.974.810-	

Haushaltsplan 2011**Stadtmuseum
Produktgruppe 0405****Dezernat IV
Stadtmuseum****Ausschuss: KA****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 11:

Von den gesamten Personalaufwendungen entfallen 27.370 Euro auf die Gästeführer/innen im Haus Rüschaus.

zu Zeile 13:

Davon entfallen

- 135.000 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 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 und das Haus Rüschaus durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.224,61	50	50		50	50	50
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.224,61	50	50		50	50	50
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	348.094,07	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.863,07	60.450	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	462.957,14	60.450	60.450	0	60.450	60.450	60.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	449.732,53-	60.400-	60.400-		60.400-	60.400-	60.400-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.089,16	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.078,86	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.989,70-	10.450-	10.450-		10.450-	10.450-	10.450-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.135,45	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.784,21	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.648,76-	49.950-	49.950-		49.950-	49.950-	49.950-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	348.094,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.094,07-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	449.732,53-	60.400-	60.400-		60.400-	60.400-	60.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

Geschichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten
Fortsetzung der aufgenommenen Massenersäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	28.443	30.800					
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	3.520	1.400					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %) -bis 2010-	1,6	0,7					
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen) -bis 2010-	9.476	9.000					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m			100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,59	- 3,63	- 3,51	- 3,51	- 3,60	- 3,52	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8	
Leistungsdaten							
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	223.711	226.000					
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut -bis 2010-	3.520	1.400					
-- davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	2.873	950					
-- davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	647	450					

Haushaltsplan 2011

Ausschuss: KA

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

Im Rahmen dieses Produkts erfolgen auf Grundlage des Archivgesetzes NRW die Bewertung, Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Stadtarchiv sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut (in %) -bis 2010-	12	5						
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand) -bis 2010-	3,7	2,0						
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %) -bis 2010-	6,5	0,4						
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)			1.000	1.000	1.000	1.000		
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)			450	450	450	450		
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut			800	800	800	800		
Leistungsdaten								
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	25.228	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	879	120	500	500	500	500		
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	13.997	15.000						
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %) -bis 2010-	12,7	15,9						
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)			228.000	230.000	232.000	234.000		
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)			31.400	32.000	32.600	33.200		

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

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.

Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es sollen mindestens 5 stadthistorische Publikationen jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	9	9	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	86	24	24	24	24	24	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen)			3.000	3.000	3.000	3.000	
Leistungsdaten							
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen			20	20	20	20	
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)			5	5	5	5	
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)			1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl Recherchen			600	600	600	600	
- Anzahl ausgehobene Archivalien			1.400	1.400	1.400	1.400	
- Anzahl Repros / Kopien			3.500	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl Benutzer Lesesaal			1.400	1.400	1.400	1.400	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,13	30	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441,95	350	7.500	7.500	7.500	7.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,15	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.685,23	430	7.580	7.580	7.580	7.580			
11	- Personalaufwendungen	468.142,08	481.790	478.070	480.070	483.300	481.620			
12	- Versorgungsaufwendungen	57.403,89	31.980	32.300	32.620	33.050	33.050			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.794,92	87.140	88.640	88.640	88.340	88.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.876,07	23.490	22.860	22.770	22.560	22.210			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.986,14	45.910	49.580	49.420	69.240	49.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	703.203,10	670.310	671.450	673.520	696.490	674.350			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	693.517,87-	669.880-	663.870-	665.940-	688.910-	666.770-			
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)	693.517,87-	669.880-	663.870-	665.940-	688.910-	666.770-			
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)	693.517,87-	669.880-	663.870-	665.940-	688.910-	666.770-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.990,00	324.710	301.990	301.990	301.990	301.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	979.507,87-	994.590-	965.860-	967.930-	990.900-	968.760-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.589,81	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	4.589,81	5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.589,81-	5.480-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: KA

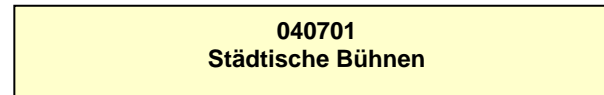
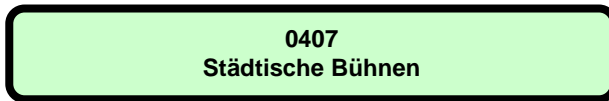
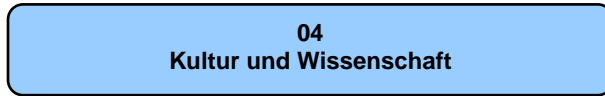
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	4.589,81	5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.589,81-	5.480-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-	0		
Gesamtsaldo	4.589,81-	5.480-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



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. Die Ziele sind in dem mit den "Städtischen Bühnen Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	180.279,60	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	180.279,60	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	19.003.029,26	18.939.300	18.964.300	18.964.300	18.964.300	18.964.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.003.029,26	18.939.300	18.964.300	18.964.300	18.964.300	18.964.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.822.749,66-	18.939.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-			
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)	18.822.749,66-	18.939.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-			
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)	18.822.749,66-	18.939.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-			
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)	18.822.749,66-	18.939.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	422.438,83	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	500.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	422.438,83	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.438,83-	500.000-	0		0	0	0

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2011	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4015 Tonanlg. Gr. Haus; aktivierb.Zuw.(KP II)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	422.438,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.438,83-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	422.438,83-	500.000-	0		0	0	0	0	16.467.354-	500.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



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. Zudem fördert er erinnerungskulturelle Initiativen insbesondere in Kooperationsprojekten.

Der Geschichtsort Villa ten Hompel ermöglicht die kritische Auseinandersetzung mit Täterhandeln wie auch ein erinnerndes Gedenken an die Opfer von Diktaturen und die selbstkritische Reflexion über den erinnerungskulturellen Umgang mit der Vergangenheit.

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 hat seit 2008 eine Regionalstelle zur Intervention gegen den Rechtsextremismus und für die Förderung von Zivilgesellschaft in der Villa ten Hompel eingerichtet. Zur Finanzierung erhielt die Mobile Beratungsstelle Bundesmittel aus dem Projekt "kompetent für Demokratie". Dieses Programm soll auch in 2011 fortgeschrieben werden.

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.

Haushaltsplan 2011

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	66	25	25	20	20	20	
- Zum 1 Ziel: Besucher insgesamt	12.000	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500	
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	86	50	50	50	50	50	
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projektstage (mehr als 3 Stunden)	63	20	20	20	20	20	
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	86	50	50	50	50	50	
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	2	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 438.350	- 424.120	- 444.520	- 445.850	- 447.760	- 447.650	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,61	- 1,55	- 1,61	- 1,61	- 1,62	- 1,61	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,7	12,7	0,2	0,2	0,2	0,2	
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	75	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	53	50	50	50	50	50	
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	78.585	65.000	85.000	89.000	95.000	99.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.078,38	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,50	6.000	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,55	4.000	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,76	51.510	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	88.176,19	61.510	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	294.699,72	267.960	227.450	228.390	229.860	229.060			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.380,19	64.400	56.360	56.360	56.360	56.360			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.855,43	5.060	5.850	4.920	4.530	4.420			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800,94	84.750	82.110	81.930	81.820	81.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.736,28	422.170	371.770	371.600	372.570	371.560			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	369.560,09-	360.660-	370.770-	370.600-	371.570-	370.560-			
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)	369.560,09-	360.660-	370.770-	370.600-	371.570-	370.560-			
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)	369.560,09-	360.660-	370.770-	370.600-	371.570-	370.560-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.790,00	63.460	73.770	73.770	73.770	73.770			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	438.350,09-	424.120-	444.540-	444.370-	445.340-	444.330-			

Haushaltsplan 2011**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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	34.165,44	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	34.165,44	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.165,44-	500-	500-		500-	500-	500-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: KA

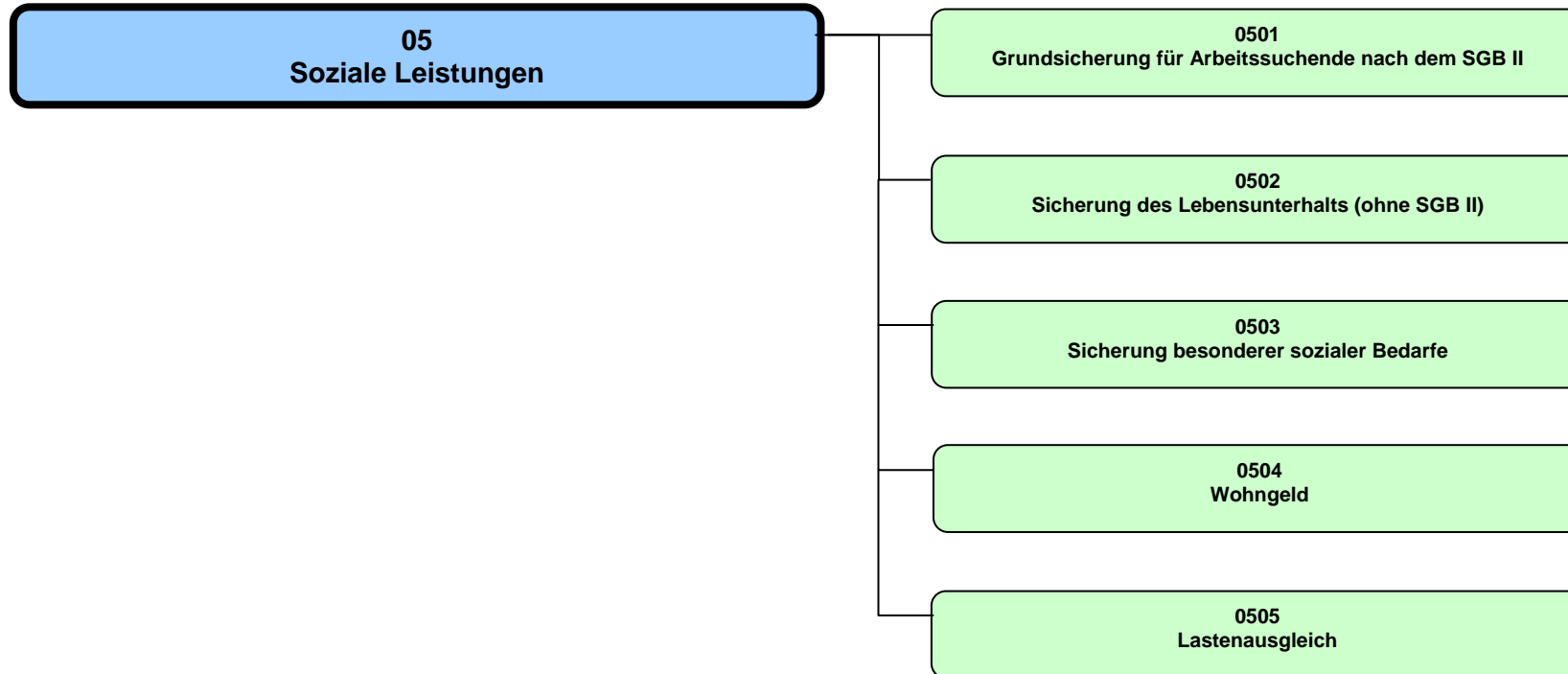
Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	34.165,44	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.165,44-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	34.165,44-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2011**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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2011

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.658,84	761.430	564.000	409.000	359.000	359.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.927.219,69	2.564.600	2.709.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.980,92	1.533.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,25	12.700	700	700	700	700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.018.536,36	20.725.000	21.806.050	22.393.360	22.123.680	22.123.680	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.148,94	13.710	13.250	13.250	13.250	13.250	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.277.461,00	25.610.440	26.544.200	26.976.510	26.656.830	26.656.830	
11	- Personalaufwendungen	11.454.625,00	12.818.920	12.348.740	12.281.870	12.021.350	11.978.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.785.981,82	1.545.570	1.561.040	1.576.650	1.552.170	1.552.170	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.647,51	2.172.930	2.111.680	2.122.640	2.103.150	2.103.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.614,37	232.200	96.670	96.270	90.800	90.790	
15	- Transferaufwendungen	98.378.117,32	98.774.480	101.237.160	102.577.440	102.787.780	102.734.930	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.433,28	1.701.980	1.819.520	1.788.360	1.753.240	1.734.740	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.965.419,30	117.246.080	119.174.810	120.443.230	120.308.490	120.194.640	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	89.687.958,30-	91.635.640-	92.630.610-	93.466.720-	93.651.660-	93.537.810-	
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)	89.687.958,30-	91.635.640-	92.630.610-	93.466.720-	93.651.660-	93.537.810-	
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)	89.687.958,30-	91.635.640-	92.630.610-	93.466.720-	93.651.660-	93.537.810-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.509,76	2.669.620	2.623.720	2.623.720	2.568.420	2.568.420	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.556.468,06-	94.305.260-	95.254.330-	96.090.440-	96.220.080-	96.106.230-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.117,72	28.850	37.300	0	37.300	37.300	37.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	72.140	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.117,72	100.990	37.300	0	37.300	37.300	37.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.117,72-	100.990-	37.300-		37.300-	37.300-	37.300-

ProduktbereichProdukte

05
Soziale Leistungen



0501
Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II



050101
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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

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

Basis 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 2011
Ausschuss: ASGAF
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)
Produktgruppe 0501
Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung nach SGB II pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Durchschn.lfd.Leistungen für Unterkunft und Heizung aller Bedarfsgemeinschaften im Dezember (in Euro)			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Zugänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) im Durchschn.der Monate 01 - 12 jeden Jahres			1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Abgänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) im Durchschn der Monate 01 - 12 jeden Jahres			1	1	1	1
- Zum 5. Ziel: Anteil der eHb, die innerhalb von 3 Mon. nach Abgang erneut Leistungen beziehen, am Abgang aller eHb (in %)			1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 134,92	- 140,54	- 137,84	- 140,29	- 140,67	- 140,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,5	31,0	32,5	32,4	32,5	31,4
Leistungsdaten						
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der Bundesbeteilig.(in Euro)	34.760.524	36.139.830	36.972.230	37.709.520	37.832.980	37.781.770
- Kommunaler Anteil am Verwaltungsbudget der AMS in Höhe von 12,6 % der Personal- und Sachaufwendungen (in Euro)	1.768.382	1.788.810	1.806.690	1.824.750	1.843.000	1.843.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	482.277,83	521.000	421.000	421.000	421.000	421.000
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	18.073.072,97	16.753.700	17.826.930	18.116.210	18.208.120	18.192.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.734,36-	10	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.550.765,71	17.274.710	18.247.980	18.537.260	18.629.170	18.613.170
11	- Personalaufwendungen	4.802.203,58	5.365.190	4.795.620	4.812.690	4.844.210	4.825.540
12	- Versorgungsaufwendungen	1.132.317,34	649.430	655.930	662.490	671.130	671.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.278,48	1.248.610	1.248.860	1.259.820	1.270.890	1.270.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.678,63	51.390	43.890	43.650	43.650	43.650
15	- Transferaufwendungen	47.371.578,45	47.615.000	48.843.710	49.773.360	49.917.490	49.836.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.795,25	82.890	79.260	79.280	79.300	79.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.648.851,73	55.012.510	55.667.270	56.631.290	56.826.670	56.727.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.098.086,02-	37.737.800-	37.419.290-	38.094.030-	38.197.500-	38.113.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.098.086,02-	37.737.800-	37.419.290-	38.094.030-	38.197.500-	38.113.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.098.086,02-	37.737.800-	37.419.290-	38.094.030-	38.197.500-	38.113.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.330,00	752.060	562.600	562.600	562.600	562.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.827.416,02-	38.489.860-	37.981.890-	38.656.630-	38.760.100-	38.676.550-

Haushaltsplan 2011
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



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

Münster 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.

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %)	83	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	362	258	258	258	258	258
- Zum 3. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 87,57	- 86,26	- 86,17	- 85,63	- 85,71	- 85,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,5	12,9	14,4	15,4	15,5	15,5

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

Münster 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.

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	11	15	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	177	130	130	130	130	130	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	100	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	6	10	10	10	10	10	
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.612	2.860	2.830	2.940	3.060	3.180	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.795	3.640	3.020	3.140	3.270	3.400	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	15.523.899	15.335.000	16.502.000	16.502.000	16.502.000	16.502.000	

Haushaltsplan 2011
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

Münster 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.

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	89	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	77	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	92	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	25	15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	469	640	510	530	550	570
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	516	710	550	570	590	610
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.754.592	4.886.000	4.599.360	4.759.640	4.793.180	4.838.110

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

Münster 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.

Basis 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 2011
Ausschuss: ASGAF

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	96	60	60	60	60	60
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	13	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl laufender Fälle (in %)	28					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	95					
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	14	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	340	380	340	340	340	340
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	609	750	610	610	610	610
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.667.153	3.726.000	3.404.000	3.404.000	3.404.000	3.404.000
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	438.401	438.400	440.000	440.000	440.000	440.000

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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	10	10	10
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.250	1.000	1.270	1.270	1.270	1.270
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	62	55	62	62	62	62

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	1.202.218,93	1.004.500	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221.302,47	2.505.790	2.797.520	3.093.160	3.109.160	3.125.160			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,68	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	3.423.631,08	3.510.490	4.008.020	4.303.660	4.319.660	4.335.660			
11	- Personalaufwendungen	1.847.256,03	2.267.530	2.440.960	2.452.740	2.471.220	2.463.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	648.779,86	338.510	341.890	345.310	349.820	349.820			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.389,94	297.580	284.080	284.080	284.080	284.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.150,42	9.680	7.430	7.430	7.430	7.430			
15	- Transferaufwendungen	23.943.278,77	23.932.500	24.441.250	24.571.510	24.587.380	24.614.620			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.393,61	114.320	105.170	105.170	105.180	105.180			
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.165.248,63	26.960.120	27.620.780	27.766.240	27.805.110	27.824.430			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.741.617,55-	23.449.630-	23.612.760-	23.462.580-	23.485.450-	23.488.770-			
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)	23.741.617,55-	23.449.630-	23.612.760-	23.462.580-	23.485.450-	23.488.770-			
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)	23.741.617,55-	23.449.630-	23.612.760-	23.462.580-	23.485.450-	23.488.770-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.690,00	174.540	130.790	130.790	130.790	130.790			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.901.307,55-	23.624.170-	23.743.550-	23.593.370-	23.616.240-	23.619.560-			

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 2011
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	102,60	550	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	102,60	550	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102,60-	550-	500-		500-	500-	500-

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 2011 Ausschuss: ASGaf	Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) Produktgruppe 0502						Dezernat V Sozialamt	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	102,60	550	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102,60-	550-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	102,60-	550-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

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

Münster Ziele:

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.

Basis 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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1	
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1	
- Zum 4. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	9,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 112,54	- 112,94	- 117,55	- 118,75	- 118,98	- 118,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,1	12,1	10,5	10,2	10,2	10,2

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 (Pflegeteile),
- 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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

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.

Basis 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 2011
Ausschuss: ASGAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Transferaufwendungen für amb. Pflegeleistungen (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	2.731.629					
- Zum 1. Ziel: Transferaufwand für stat. Pflegeleistungen (ohne institut. Förderung/Pflegewohngeld) (brutto) (in Euro)	7.597.658					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	26	40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Begangene Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen ambulant	530					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen stationär	673					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.927	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Zahl der Heimbegehungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	97	82	82	82	84	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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	112	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	17	14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	105	100	100	100	100	100
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	138	100	100	100	100	100
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.574	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Transferaufwendungen Fahrdienst (netto) (in Euro)	237.204	267.780	319.780	319.780	319.780	319.780
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	1.992.661	1.940.000	1.921.000	1.921.000	1.921.000	1.921.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	995	900	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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Reform der Gesundheitsversorgung

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	20	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	460	500	450	450	450	450	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.981.513	4.017.800	3.992.800	3.992.800	3.992.800	3.992.800	

Haushaltsplan 2011
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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis 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.

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	11	30	30	30	30	30
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	16	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle (in %)	9					
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	24					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. teilweise erfolgreich entschiedener Widersprüche (in %)	87					
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	870.635	920.000	910.000	910.000	910.000	910.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	326.572	310.000	420.000	420.000	420.000	420.000

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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	90	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, die durch Mietabschluss in den Wohnungsmarkt reintegriert werden (in %)	18	10	10	10	10	10
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	39	70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Stichtag: 30.06) (in %)	55	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	543	520	520	520	520	520
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	143	100	100	100	100	100
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	338	265	300	300	300	300
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Familien	152	122	140	140	140	140
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	13	12	10	10	10	10
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	764	721	465	465	465	465

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 (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele: (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.

Basis Ziele:

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

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	93	93	93	93	93	93
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	24	27	25	25	25	25
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	14	10	14	14	14	14
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.580.005	2.735.460	2.678.430	2.678.430	2.673.430	2.673.430

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.960,25	561.430	464.000	359.000	359.000	359.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.242.264,93	1.038.600	1.077.400	1.077.400	1.077.400	1.077.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.980,92	1.533.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,25	12.650	650	650	650	650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.638,93	1.085.510	801.600	803.990	806.400	806.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.493,22	10.050	10.550	10.550	10.550	10.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.641.254,50	4.241.240	3.805.200	3.702.590	3.705.000	3.705.000	
11	- Personalaufwendungen	3.535.640,87	3.762.170	3.897.960	3.870.880	3.900.560	3.887.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	770.390,68	428.500	432.790	437.120	442.830	442.830	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.843,01	530.280	483.180	483.180	483.180	483.180	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.521,56	159.560	35.680	35.680	35.580	35.570	
15	- Transferaufwendungen	27.062.802,10	27.226.480	27.951.700	28.232.070	28.282.410	28.283.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.744,49	1.459.050	1.592.990	1.561.980	1.543.860	1.525.430	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.513.942,71	33.566.040	34.394.300	34.620.910	34.688.420	34.657.680	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.872.688,21-	29.324.800-	30.589.100-	30.918.320-	30.983.420-	30.952.680-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.872.688,21-	29.324.800-	30.589.100-	30.918.320-	30.983.420-	30.952.680-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.872.688,21-	29.324.800-	30.589.100-	30.918.320-	30.983.420-	30.952.680-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.399,92	1.606.220	1.801.290	1.801.290	1.801.290	1.801.290	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.719.088,13-	30.931.020-	32.390.390-	32.719.610-	32.784.710-	32.753.970-	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	16.015,12	28.300	36.800	0	36.800	36.800	36.800
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	72.140	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	16.015,12	100.440	36.800	0	36.800	36.800	36.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.015,12-	100.440-	36.800-		36.800-	36.800-	36.800-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)" (PG0501), "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Sicherung bes.soz.Bedarfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.800-	10.800-		10.800-	10.800-	10.800-	0		
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.831,19	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.831,19-	11.000-	16.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
0210 Zuschuss Tagungseinrichtung DRK KP II										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.220	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.220-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.183,93	26.420	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.183,93-	26.420-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	16.015,12-	100.440-	36.800-		36.800-	36.800-	36.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ProduktbereichProdukte

05
Soziale Leistungen



0504
Wohngeld



050401
Wohngeld

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Gewährung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Hiermit wurde der automatisierte Datenabgleich auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung ausgeweitet. Der Datenabgleich wird anlaufen, sobald die vom Bund angekündigte Bundesdatenabgleichsverordnung in Kraft getreten ist. Es ist damit zu rechnen, dass der erste automatisierte Datenabgleich im Frühsommer 2010 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Sommer 2011 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	96	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,63	- 3,82	- 3,80	- 3,82	- 3,84	- 3,83	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Wohngeld
Produktgruppe 0504

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	13.471	11.000	10.000	9.500	9.200	8.900	
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	472	500	400	350	340	300	
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	7.665.565	6.800.000	6.500.000	6.400.000	6.400.000	6.000.000	
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	322.293	300.000	280.000	260.000	260.000	230.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	458,00	500	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	2.280,40	3.500	2.500	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	2.738,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
11	- Personalaufwendungen	682.325,74	802.220	796.560	799.860	805.360	802.550			
12	- Versorgungsaufwendungen	156.368,78	85.530	86.390	87.250	88.390	88.390			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.076,08	65.900	65.000	65.000	65.000	65.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.626,76	4.930	4.180	4.140	4.140	4.140			
15	- Transferaufwendungen	458,00	500	500	500	500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.567,89	26.140	25.070	24.960	24.900	24.830			
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.423,25	985.220	977.700	981.710	988.290	985.410			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	928.684,85-	981.220-	974.700-	978.710-	985.290-	982.410-			
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)	928.684,85-	981.220-	974.700-	978.710-	985.290-	982.410-			
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)	928.684,85-	981.220-	974.700-	978.710-	985.290-	982.410-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.629,92	64.380	73.740	73.740	73.740	73.740			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	991.314,77-	1.045.600-	1.048.440-	1.052.450-	1.059.030-	1.056.150-			

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Wohngeld
Produktgruppe 0504

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:

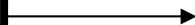
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



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

Das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen strebt einen Abschluss der Arbeiten bei der Ausgleichsverwaltung des Landes spätestens zum Planjahr 2013 an.

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.

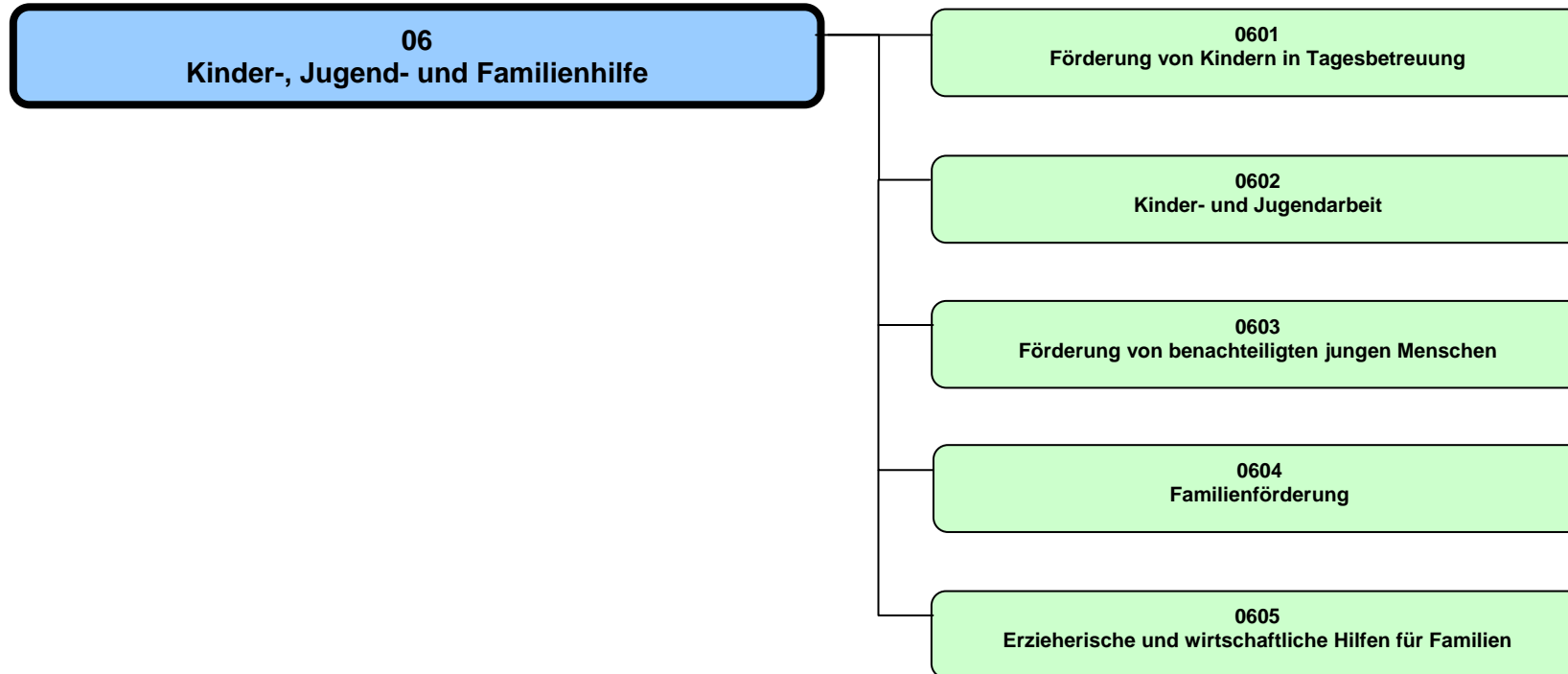
	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle	544	150	40	20			
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle	1.056	300	40	20			
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,43	- 0,78	- 0,33	- 0,25			
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	84,9	73,0	84,2	86,3			
Leistungsdaten							
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)	637.078	60.000	50.000	50.000			

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Lastenausgleich
Produktgruppe 0505
Dezernat V
Ausgleichsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.549,32	200.000	100.000	50.000	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.521,99	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	659.071,31	580.000	480.000	430.000	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	587.198,78	621.810	417.640	345.700	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	78.125,16	43.600	44.040	44.480	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,00	30.560	30.560	30.560	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637,00	6.640	5.490	5.370	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,04	19.580	17.030	16.970	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.952,98	722.190	514.760	443.080	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.881,67-	142.190-	34.760-	13.080-	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.881,67-	142.190-	34.760-	13.080-	0	0	0	0	
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)	46.881,67-	142.190-	34.760-	13.080-	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.459,92	72.420	55.300	55.300	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.341,59-	214.610-	90.060-	68.380-	0	0	0	0	

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.936.610,70	24.170.650	25.531.300	26.067.510	26.331.300	26.331.300	26.331.300
03	+ Sonstige Transfererträge	3.599.368,20	4.010.860	4.030.360	4.050.360	4.050.360	4.050.360	4.050.360
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.433.402,31	8.232.350	8.621.980	8.006.980	8.006.980	8.006.980	8.006.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229.414,95	1.436.790	1.464.140	1.464.140	1.464.140	1.464.140	1.464.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.871,21	3.378.870	3.541.150	3.546.110	3.534.200	3.534.200	3.534.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.946,68	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.561.614,05	41.239.450	43.198.860	43.145.030	43.396.910	43.396.910	43.396.910
11	- Personalaufwendungen	28.437.456,35	31.817.230	32.149.780	32.217.640	32.348.990	32.237.380	32.237.380
12	- Versorgungsaufwendungen	1.903.223,35	1.006.490	1.016.560	1.026.710	1.040.120	1.040.120	1.040.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.020,82	4.924.200	4.613.200	4.613.200	4.613.200	4.613.200	4.613.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.135,54	588.570	633.870	369.290	313.810	273.610	273.610
15	- Transferaufwendungen	85.330.943,22	88.037.520	91.686.180	94.566.780	97.398.570	97.376.770	97.376.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.027,09	3.197.710	3.380.420	3.367.970	3.360.550	3.352.950	3.352.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.838.806,37	129.571.720	133.480.010	136.161.590	139.075.240	138.894.030	138.894.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.277.192,32-	88.332.270-	90.281.150-	93.016.560-	95.678.330-	95.497.120-	95.497.120-
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)	79.277.192,32-	88.332.270-	90.281.150-	93.016.560-	95.678.330-	95.497.120-	95.497.120-
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)	79.277.192,32-	88.332.270-	90.281.150-	93.016.560-	95.678.330-	95.497.120-	95.497.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.154,64	401.110	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.194.840,00	3.669.910	3.306.980	3.306.980	3.306.980	3.306.980	3.306.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.446.877,68-	91.601.070-	92.588.130-	95.323.540-	97.985.310-	97.804.100-	97.804.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.056,00	0	1.643.000		562.380	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.845.056,00	0	1.643.000		562.380	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.524.701,89	2.356.260	2.961.000	713.750	1.436.350	200.000	200.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.868,57	713.330	478.140	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	1.934.630,51	771.000	404.500	0	701.130	852.500	852.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.866.200,97	3.840.590	3.843.640	713.750	2.615.620	1.530.640	1.530.640
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.021.144,97-	3.840.590-	2.200.640-		2.053.240-	1.530.640-	1.530.640-

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



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 33 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	35,0	35,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	22	26	27	30	33	36	36
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 113,57	- 157,74	- 152,03	- 154,39	- 162,73	- 162,49	- 162,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,0	40,8	42,8	42,3	41,3	41,3	41,3

Haushaltsplan 2011

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	165	165	165	165	165	165
- davon Einrichtungen katholischer Träger	48	48	48	48	48	48
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	15	15	15
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	50	50	50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	23	23	23	23	23	23
- Anzahl der Gruppen	421	416	416	416	416	416
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	149	146	146	146	146	146
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	40	39	39	39	39	39
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	63	66	66	66	66	66
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	97	95	95	95	95	95
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	72	70	70	70	70	70
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt		896	944	992	1.047	1.047
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren		596	644	692	747	747
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren		200	200	200	200	200
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren		100	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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	16,5	18,3	20,0	21,6	23,3	23,3	23,3

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.241	6.473	6.438	6.411	6.386	6.386
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	6.961	6.463	6.393	6.342	6.306	6.306
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder		1.185	1.288	1.385	1.488	1.488
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren		6.463	6.393	6.342	6.306	6.306
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.448	7.648	7.681	7.727	7.793	7.793
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder	1.198					
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	7.250					
- davon Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	3.166					
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)		1.227	1.330	1.450	1.700	1.700
-- 25 Stunden (G Ia)		10	10	10	10	10
-- 35 Stunden (G Ib)		545	648	768	1.018	1.018
-- 45 Stunden (G Ic)		672	672	672	672	672
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)		820	850	880	1.000	1.000
-- 25 Stunden (G IIa)		10	10	10	10	10
-- 35 Stunden (G IIb)		210	230	250	370	370
-- 45 Stunden (G IIc)		600	610	620	620	620
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)		5.601	5.501	5.397	5.093	5.093
-- 25 Stunden (G IIIa)		150	140	130	110	110
-- 35 Stunden (G IIIb)		2.951	2.861	2.767	2.483	2.483
-- 45 Stunden (G IIIc)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 Qualifikationsstufe 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	8,4	9,2	10,0	10,8	11,7	11,7	
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	57	52	61	63	65	67	

Haushaltsplan 2011

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	33	31	29	27	25	23	
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	10	17	10	10	10	10	
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.241	6.473	6.438	6.411	6.386	6.386	
- Kinder in Tagespflege insgesamt	952	896	944	992	1.047	1.047	
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	610	596	644	692	747	747	
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	151	200	200	200	200	200	
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	191	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.840.018,56	20.441.790	21.576.460	22.112.670	22.376.460	22.376.460	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.035.616,84	1.018.460	1.037.960	1.057.960	1.057.960	1.057.960	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.430.786,31	7.018.850	7.390.000	6.775.000	6.775.000	6.775.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.297,90	514.490	520.840	520.840	520.840	520.840	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.428,53	761.010	765.710	770.030	757.470	757.470	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.186,35	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	33.622.334,49	29.756.250	31.292.620	31.238.150	31.489.380	31.489.380	
11	- Personalaufwendungen	12.936.669,87	14.534.780	14.732.450	14.780.640	14.809.330	14.758.620	
12	- Versorgungsaufwendungen	468.310,82	266.940	269.610	272.300	275.850	275.850	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.206,98	292.580	292.580	292.580	292.580	292.580	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.062,45	434.040	463.470	206.180	176.760	163.200	
15	- Transferaufwendungen	46.680.832,81	54.040.050	54.300.430	55.108.770	57.658.450	57.658.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.943,63	1.269.630	1.277.640	1.271.990	1.268.050	1.264.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.901.026,56	70.838.020	71.336.180	71.932.460	74.481.020	74.413.080	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.278.692,07-	41.081.770-	40.043.560-	40.694.310-	42.991.640-	42.923.700-	
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)	28.278.692,07-	41.081.770-	40.043.560-	40.694.310-	42.991.640-	42.923.700-	
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)	28.278.692,07-	41.081.770-	40.043.560-	40.694.310-	42.991.640-	42.923.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.419,92	2.120.190	1.848.060	1.848.060	1.848.060	1.848.060	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.999.111,99-	43.201.960-	41.891.620-	42.542.370-	44.839.700-	44.771.760-	

Haushaltsplan 2011**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0601****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die gesetzlichen Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 3:

Es handelt sich überwiegend um die Kostenbeiträge zur Tagespflege.

zu Zeile 4:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 5:

Diese Position beinhaltet überwiegend die Verpflegungskosten in städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen

- die gesetzlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- freiwillige städtische Zuschüsse zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen freier Träger,
- Maßnahmen im Rahmen des u3-Programms,
- die Förderung von Tagespflegestellen und
- wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen.

Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.056,00	0	1.643.000		562.380	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.845.056,00	0	1.643.000		562.380	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.414.433,21	1.696.260	2.961.000	713.750	1.436.350	200.000	200.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.615,72	489.090	308.900	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	1.919.607,51	726.000	404.500	0	701.130	852.500	852.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.560.656,44	2.911.350	3.674.400	713.750	2.446.380	1.361.400	1.361.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.715.600,44-	2.911.350-	2.031.400-		1.884.000-	1.361.400-	1.361.400-

Haushaltsplan 2011**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0601****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen (PG) „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ (PG 0601), „Kinder- und Jugendarbeit“ (PG 0602), „Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ (PG 0603), „Familienförderung“ (PG 0604) und „Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ (PG 0605) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 8:

Der Ansatz umfasst die Mittel für

- Umbauten in städtischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen des u3-Programms und
- die "KiTa Gescherweg".

zu Zeile 9:

Der Ansatz umfasst die Mittel zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für

- die städtischen Kindertageseinrichtungen.

zu Zeile 11:

Dieser Ansatz enthält die Zuschussmittel für das u3-Programm.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.581,49	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.581,49-	55.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.040,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.884,05	248.650	253.900	0	253.900	253.900	253.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.844,05-	248.650-	253.900-		253.900-	253.900-	253.900-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.628,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.008,46	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	517.041,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.421,46-	52.500-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		

Haushaltsplan 2011
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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.744,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.402.566,51	315.000	352.000	0	648.630	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	171.177,49	315.000-	352.000-		648.630-	800.000-	800.000-	0		
0211 Zusch.Kath.KiGa ST.Konrad (KPII)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
0212 Zusch. Ev. Lukas-KiTa (KPII)										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
1120 Beschaffungen KiTa Wolbeck										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4120 Neubau KiTa Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.590,62	1.081.260	0	0	0	0	0	0	1.151.851	1.151.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	70.590,62-	1.081.260-	0		0	0	0	0	1.151.851-	1.151.851-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.644,00	0	0		0	0	0	0	139.644	139.644
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.771,09	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	422.723	1.022.723
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.653,64	0	0	0	0	0	0	0	104.089	104.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	110.780,73-	0	0		200.000-	200.000-	200.000-	0	387.167-	987.167-
4300 KiTa Gescherweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	522.600	0	0	0	100.000	1.122.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	100.000-	500.000-		522.600-	0	0	0	100.000-	1.122.600-
4310 Erweiterung KiTa Killingstraße (KP 2)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.566,54	215.000	0	0	0	0	0	0	290.567	290.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	75.566,54-	215.000-	0		0	0	0	0	290.567-	290.567-
4330 Erweiterung KiTa Emmerbachtal (KP 2)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.204,13	200.000	0	0	0	0	0	0	230.204	230.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	30.204,13-	200.000-	0		0	0	0	0	230.204-	230.204-

Haushaltsplan 2011
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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4400 Erweiterung KiTa Brüningheide (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	147.540		0	0	0	0	0	147.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	92.460-		0	0	0	0	0	92.460-
4410 Erweiterung KiTa Burgwall (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	193.500		0	0	0	0	0	193.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.500-		0	0	0	0	0	21.500-
4420 Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	188.730		0	0	0	0	0	188.730
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	141.270-		0	0	0	0	0	141.270-
4430 Erweiterung KiTa Moorhock (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	189.230		0	0	0	0	0	189.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	311.000	0	0	0	0	0	0	311.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.770-		0	0	0	0	0	121.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4440 Erweiterung KiTa Loddengrund (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	198.000		0	0	0	0	0	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	22.000-		0	0	0	0	0	22.000-
4450 Erweiterung KiTa Rumphorst (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	208.000		0	0	0	0	0	208.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	117.000-		0	0	0	0	0	117.000-
4460 Erweiterung KiTa Wilkinghege (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	198.000		0	0	0	0	0	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	22.000-		0	0	0	0	0	22.000-
4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	108.000		0	0	0	0	0	108.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	192.000-		0	0	0	0	0	192.000-

Haushaltsplan 2011
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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		130.000	0	0	0	0	162.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	177.500	177.500	0	0	0	0	237.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.000-		47.500-	0	0	0	0	75.500-
4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		120.270	0	0	0	0	152.270
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	177.500	177.500	0	0	0	0	237.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	28.000-		57.230-	0	0	0	0	85.230-
4540 Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.000		136.100	0	0	0	0	173.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	156.250	156.250	0	0	0	0	206.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.000-		20.150-	0	0	0	0	33.150-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	111.000		176.010	0	0	0		
Auszahlung	992.788,91	108.500	130.000	202.500	202.500	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	992.788,91-	108.500-	19.000-		26.490-	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.715.600,44-	2.911.350-	2.031.400-		1.884.000-	1.361.400-	1.361.400-	0	18.812.583-	4.891.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)			Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	2010			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					713.750	0	0	0				713.750

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0602
Kinder- und Jugendarbeit



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 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganzttag 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 Ganzttagsschule" - Erarbeitung eines Berichtswesens

Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien und den freien Trägern in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich Berichtswesen

Weiterentwicklung des Jugendrates/Profilschärfung

Ziele

1. Mindestens 54 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	54	54	54	54	54	54		
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	44	46	46	46	46		
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	2	2	2		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,39	- 33,81	- 31,99	- 31,88	- 31,83	- 31,59		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,7	36,3	43,5	43,6	43,6	43,8		

Haushaltsplan 2011

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	44	45	46	46	46	46
- davon katholische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	13	13	13	13	13	13
- davon evangelische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	11	11	11
- davon sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	12	13	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	8	8	8	8	8
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	23	23	23
- davon katholische Jugendverbände	6	6	6	6	6	6
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	14	14	14
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganzttag		45	45	45	45	45
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganzttag		42	42	42	42	42
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganzttag		3	3	3	3	3

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 Ganztags einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 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)

Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Erweiterung des städtischen Kinder-, Jugend- und Begegnungshauses 37 Grad

Baubeginn der Kombieinrichtung in Wolbeck

Eröffnung der kinderpädagogischen Einrichtung Pötterhoek

Eröffnung der offenen Jugendarbeit in Gelmer

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 # 2014

Ziele

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 42 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 47.395 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	40	40	40	40	40	40	
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	42.910	44.250	47.395	47.395	47.395	47.395	
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)		100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12	12	12	12	12	

Haushaltsplan 2011

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	40	41	42	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	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	42
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	45.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt	92.000	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	33.000
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume	21	21	21	21	21	21
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten	12	12	12	12	12	12
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"		2.881	2.980	2.980	2.980	2.980
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen		2.766	2.868	2.868	2.868	2.868
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen		115	112	112	112	112
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung		2.554	2.450	2.450	2.450	2.450

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

Richtlinienänderung "Qualifizierung und Bildung"

Durchführung einer Abendveranstaltung für Jugendliche die sich ehrenamtlich engagieren

Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel		5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	75	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	70	40	40	40	40	40
- Anzahl der Firmenvergünstigungen	75					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	47	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.616.270,52	3.317.820	3.548.410	3.548.410	3.548.410	3.548.410			
03	+ Sonstige Transfererträge	18.937,50	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	1.207.500	1.225.980	1.225.980	1.225.980	1.225.980			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.935,17	922.040	943.040	943.040	943.040	943.040			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.393,64	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.815,57	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	4.402.568,40	5.515.520	5.785.590	5.785.590	5.785.590	5.785.590			
11	- Personalaufwendungen	6.519.463,02	8.247.590	8.372.980	8.385.040	8.445.680	8.415.950			
12	- Versorgungsaufwendungen	134.881,58	74.600	75.350	76.100	77.090	77.090			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.584,60	2.034.030	1.727.640	1.727.640	1.727.640	1.727.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.280,41	91.410	115.190	109.830	86.270	62.800			
15	- Transferaufwendungen	3.024.514,04	2.576.690	3.064.440	3.032.640	2.972.640	2.972.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.680,75	1.497.920	1.529.420	1.525.030	1.522.520	1.519.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.973.404,40	14.522.240	14.885.020	14.856.280	14.831.840	14.776.020			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.570.836,00-	9.006.720-	9.099.430-	9.070.690-	9.046.250-	8.990.430-			
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)	7.570.836,00-	9.006.720-	9.099.430-	9.070.690-	9.046.250-	8.990.430-			
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)	7.570.836,00-	9.006.720-	9.099.430-	9.070.690-	9.046.250-	8.990.430-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.154,64	401.110	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.450,04	654.530	714.090	714.090	714.090	714.090			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.202.131,40-	9.260.140-	8.813.520-	8.784.780-	8.760.340-	8.704.520-			

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 2011
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	110.268,68	660.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.453,23	190.000	150.000	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	15.023,00	45.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	290.744,91	895.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.744,91-	895.000-	150.000-		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 2011
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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.284,24	149.390	149.390	0	149.390	149.390	149.390	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.284,24-	149.390-	149.390-		149.390-	149.390-	149.390-	0		
4600 Erweiterungsbau 37 Grad Hiltrup (KP II)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.341,83	210.000	0	0	0	0	0	0	238.342	238.342
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.341,83-	250.000-	0		0	0	0	0	278.342-	278.342-
4810 Pötterhoeschule/Erich-K.-Schule KP II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0	450.000-	450.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	97.118,84	45.610	610	0	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.118,84-	45.610-	610-		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	290.744,91-	895.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	19.540.924-	728.342-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

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.

Umsetzung des Konzeptes "Jugendhilfe an Förderschulen".

Entwicklung einer systematischen und einheitlichen Daten- und Berichtstruktur entsprechend der Handlungsempfehlungen 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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	10	12	12	12	12	12	
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinbarungen im Verhältnis zu den Trägern der Jugendsozialarbeit (in %)	83	90	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,92	- 12,69	- 12,01	- 12,03	- 12,06	- 12,03	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	9,4	9,8	9,8	9,8	9,8	

Haushaltsplan 2011

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung	1	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	1
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	2	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)	9	12	12	12	12	12
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.993	9.268	9.159	9.140	9.045	9.100
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	2.369	2.127	2.069	2.029	1.983	1.945
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	12.653	10.252	10.627	10.693	9.889	9.874
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.490	4.387	4.362	4.264	4.194	4.103
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	2.041	1.170	1.132	1.131	1.128	1.106

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

Etablierung 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte	2	2	2	2	2	2	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Stadtteile, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird		8	8	8	8	8	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Stadtteile in Münster		21	21	21	21	21	
- Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsangebote	2						
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)		300	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 Flüchtlingsseinrichtungen		150	150	150	150	150	

Haushaltsplan 2011

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**Beschreibung**

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil in 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.

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. Mindestens 26 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" erreicht.
2. Mindestens 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	26	20	26	26	26	26		
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	27	20	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	1.920		

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.369	2.127	2.069	2.029	1.983	1.945	
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	621	596	596	596	596	596	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	80	85	85	85	85	85	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	94	96	96	96	96	96	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum		110	110	110	110	110	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum		110	110	110	110	110	
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	47	44	44	44	44	44	
- Anzahl der geförderten Kinder im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)	10	24	24	24	24	24	

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 suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.

Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 11, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Standards und Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung für die Gesundheits- und Jugendhilfe in Münster.

Ziele

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

Haushaltsplan 2011

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Fälle m. festgest. Hilfebedarf b. unter 21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in%)	69	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	17	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich	563	483	483	483	483	483
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen		50	50	50	50	50
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	293	202	202	202	202	202
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit festgestelltem Hilfebedarf		30	30	30	30	30
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher festgestelltem Hilfebedarf		21	21	21	21	21

Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen**Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr****Ziele**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.779,21	260.420	260.420	260.420	260.420	260.420	260.420
03	+ Sonstige Transfererträge	204.926,21	100.000	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	2.181,88	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.249,28	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895,97	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	621.032,55	360.930	360.930	360.930	360.930	360.930	360.930
11	- Personalaufwendungen	1.956.035,55	1.666.020	1.610.390	1.616.630	1.627.010	1.621.440	1.621.440
12	- Versorgungsaufwendungen	180.263,63	68.510	69.190	69.880	70.800	70.800	70.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.841,01	258.290	258.290	258.290	258.290	258.290	258.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.680,36	25.230	22.680	21.460	19.170	16.140	16.140
15	- Transferaufwendungen	1.499.870,37	1.443.550	1.422.670	1.422.670	1.422.670	1.422.670	1.422.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.769,81	157.190	157.150	155.710	154.890	154.030	154.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.943.460,73	3.618.790	3.540.370	3.544.640	3.552.830	3.543.370	3.543.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.322.428,18-	3.257.860-	3.179.440-	3.183.710-	3.191.900-	3.182.440-	3.182.440-
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)	3.322.428,18-	3.257.860-	3.179.440-	3.183.710-	3.191.900-	3.182.440-	3.182.440-
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)	3.322.428,18-	3.257.860-	3.179.440-	3.183.710-	3.191.900-	3.182.440-	3.182.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.620,00	218.560	131.150	131.150	131.150	131.150	131.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.525.048,18-	3.476.420-	3.310.590-	3.314.860-	3.323.050-	3.313.590-	3.313.590-

Haushaltsplan 2011**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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.753,78	29.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.753,78	29.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.753,78-	29.240-	14.240-		14.240-	14.240-	14.240-

Haushaltsplan 2011**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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	13.753,78	19.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.753,78-	19.240-	4.240-		4.240-	4.240-	4.240-	0		
Gesamtsaldo	13.753,78-	29.240-	14.240-		14.240-	14.240-	14.240-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0604
Familienförderung



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

Keine

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung		18	18	18	18	18		
-Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	14	14	14	14	14	14		
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	25	29	30	31	31	31		
-Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)		100	100	100	100	100		

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 bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten 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 2011

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	46	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	25	29	30	31	31	31
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	1	2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Anteil der Stadtteile, in denen Familienbildung vor Ort angeboten wird (in %)	100					
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)		29,0	29,5	30,0	30,5	30,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 1 (§ 16 SGB VIII; in %)	16					
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)		100	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	80
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)		35	35	35	35	35
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 2 (§§ 17,18 SGB VIII; in %)	20					

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	10.000	3.400	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	2.550
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	40	40	40	40	40
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt		2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
- TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten insgesamt	38.219					
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte		1.765	1.752	1.740	1.728	1.728
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken		720	733	745	757	757
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)		24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Erwachsene TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten	29.102					
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§ 16-18 SGB VIII)		8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt		2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)		125	125	125	125	125
- Minderjährige TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten	9.117					
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)		90	90	90	90	90
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden		215	215	215	215	215
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)		160	160	160	160	160
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach § 16 SGB VIII (Allg. Förderung der Erziehung in der Familie)	3.455					
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)		70	70	70	70	70
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach §§ 17,18 SGB VIII (Beratung bei Partnerschaft, Trennung, etc.)	4.361					

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte des "Netzwerk für Familien in Münster"	1	1	1	1	1	1	
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	2	2	2	2	2	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	16	4	4	4	4	4	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	15	15	20	20	20	20	

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung / Maßnahme / Projekt	350					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt		180	200	200	200	200
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind		13	15	17	19	19
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	5.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.542,41	150.610	146.000	146.000	146.000	146.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	787,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	144.329,41	151.860	147.250	147.250	147.250	147.250			
11	- Personalaufwendungen	624.751,95	830.010	937.460	941.560	939.640	936.770			
12	- Versorgungsaufwendungen	94.405,50	54.250	54.800	55.350	56.080	56.080			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.282,48	147.100	142.490	142.490	142.490	142.490			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988,95	1.990	1.830	1.830	1.830	1.830			
15	- Transferaufwendungen	1.678.181,50	1.816.930	1.845.710	1.879.280	1.879.280	1.879.280			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.946,21	35.410	180.920	179.920	179.730	179.280			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.527.556,59	2.885.690	3.163.210	3.200.430	3.199.050	3.195.730			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.383.227,18-	2.733.830-	3.015.960-	3.053.180-	3.051.800-	3.048.480-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.383.227,18-	2.733.830-	3.015.960-	3.053.180-	3.051.800-	3.048.480-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.383.227,18-	2.733.830-	3.015.960-	3.053.180-	3.051.800-	3.048.480-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.070,04	81.050	96.870	96.870	96.870	96.870			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.456.297,22-	2.814.880-	3.112.830-	3.150.050-	3.148.670-	3.145.350-			

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 2011
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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-		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 2011
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	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

ProduktbereichProdukte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien



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-, Vormundschafts- 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 (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.

Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.

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 Unterhaltsvorschussgesetz (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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)	11,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	61	55	55	55	55	55	55
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII, denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	70	70	70	70	70	70	70
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 140,18	- 119,94	- 128,69	- 136,21	- 137,60	- 137,43	- 137,43
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,1	14,2	13,7	13,0	12,9	12,9	12,9

Haushaltsplan 2011

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	263	200	200	200	200	200
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	267,2	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.401	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	35	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	550	650	650	650	650	650
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	851	800	800	800	800	800
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	149	115	115	115	115	115
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	104	70	70	70	70	70
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	45	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 selbständig 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 Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Einführung von Evaluationsinstrumenten in Kooperation mit freien Trägern

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 55 % betragen.
2. Ab 2010 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 80 % (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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	82	85	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	81	85	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	61	55	55	55	55	55
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	104.366	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant		800	800	800	800	800
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.401	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	219	180	220	220	220	220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	354	230	350	350	350	350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	88	100	100	100	100	100
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	142	100	150	150	150	150
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	116	85	120	120	120	120
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	106	100	115	115	115	115
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	86	85	92	92	92	92
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	66.920	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	37.446	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

Entwicklung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung

Einführung von Evaluationsinstrumenten

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 50 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 38 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	58	56	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	39	47	45	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	73	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	38	38	38	38
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär		650	650	650	650	650
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)		546	550	550	550	550
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.401	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	198	158	190	190	190	190
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	352	388	320	320	320	320
- Anzahl Fälle Heimerziehung in Kriseneinrichtungen (§34 SGB VIII)	58					
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	57	100	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	78	100	80	80	80	80
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	57	75	60	60	60	60

Haushaltsplan 2011

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 Betreuungsgericht in Betracht. Die Koordination der Betreuungsvereine und die Betreuungsgerechtshilfe 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 wird bei mindestens 65 % gehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften der freien Träger	58	55	55	55	55	55	
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	22	25	25	25	25	25	
- Zum 4. Ziel: Anteil neu eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	65	65	65	65	65	65	

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der Beurkundungen	1.338	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	144	170	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtlichen Vormünder und freie Träger	93	75	75	75	75	75
- Laufende UVG -Fälle	1.876	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen		3.000	3.250	3.250	3.250	3.250

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

Konzeptentwicklung: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt

Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Bearbeitung/Beantwortung von Hinweisen und Anfragen innerhalb von 3 Tagen (in %)	90					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	95	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	72	120	120	120	120	120
- Anzahl der Inobhutnahmen	126	100	120	120	120	120

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- 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. Es 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- und Jugendgericht**Besonderheiten im Planjahr**

Einführung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe
Konzeptentwicklung eines Kooperationsnetzwerkes "Kind im Familiengerichtsverfahren"

Ziele

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 80 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	56	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	77					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	80	50	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	434	440	440	440	440	440
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.388	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe**Beschreibung**

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

- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten 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 2011

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**

Projekt: sozialräumliche Ressourcenkarten für alle Stadtbezirke entwickeln

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	800	825	825	825	825
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	70	75	66	66	66	66
Leistungsdaten						
- Anzahl der kooperierenden Schulen		53	53	53	53	53
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)		100	100	100	100	100
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	23	22	22	22	22	22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	149	125	125	130	130	130

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.339.100,65	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.799,76	2.617.860	2.775.440	2.776.080	2.776.730	2.776.730	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048,79	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	4.771.349,20	5.454.890	5.612.470	5.613.110	5.613.760	5.613.760	
11	- Personalaufwendungen	6.400.535,96	6.538.830	6.496.500	6.493.770	6.527.330	6.504.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.025.361,82	542.190	547.610	553.080	560.300	560.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.105,75	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.123,37	35.900	30.700	29.990	29.780	29.640	
15	- Transferaufwendungen	32.447.544,50	28.160.300	31.052.930	33.123.420	33.465.530	33.443.730	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.686,69	237.560	235.290	235.320	235.360	235.360	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.493.358,09	37.706.980	40.555.230	42.627.780	43.010.500	42.965.830	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.722.008,89-	32.252.090-	34.942.760-	37.014.670-	37.396.740-	37.352.070-	
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)	37.722.008,89-	32.252.090-	34.942.760-	37.014.670-	37.396.740-	37.352.070-	
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)	37.722.008,89-	32.252.090-	34.942.760-	37.014.670-	37.396.740-	37.352.070-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.280,00	595.580	516.810	516.810	516.810	516.810	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.264.288,89-	32.847.670-	35.459.570-	37.531.480-	37.913.550-	37.868.880-	

Haushaltsplan 2011**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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045,84	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	1.045,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045,84-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2011**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.

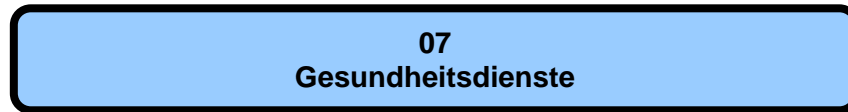
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.045,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045,84-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	1.045,84-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.798,17	461.360	316.390	313.610	285.230	285.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.010,48	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.631,91	250.420	251.330	252.250	253.180	253.280			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873,41	1.500	2.500	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	1.045.832,79	1.024.580	881.520	878.660	851.210	851.310			
11	- Personalaufwendungen	4.071.065,15	4.227.500	4.174.050	4.191.950	4.171.740	4.157.030			
12	- Versorgungsaufwendungen	521.589,87	289.400	292.300	295.220	299.070	299.070			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.499,09	282.250	281.430	281.430	281.430	281.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.816,77	52.300	47.100	43.910	41.090	38.610			
15	- Transferaufwendungen	4.030.260,82	4.091.530	4.069.690	4.069.690	4.069.690	4.069.690			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.199,38	643.480	455.050	449.980	391.020	390.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.545.431,08	9.586.460	9.319.620	9.332.180	9.254.040	9.236.120			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.499.598,29-	8.561.880-	8.438.100-	8.453.520-	8.402.830-	8.384.810-			
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)	8.499.598,29-	8.561.880-	8.438.100-	8.453.520-	8.402.830-	8.384.810-			
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)	8.499.598,29-	8.561.880-	8.438.100-	8.453.520-	8.402.830-	8.384.810-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.990,04	391.910	367.670	367.670	367.670	367.670			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.847.588,33-	8.953.790-	8.805.770-	8.821.190-	8.770.500-	8.752.480-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	561,61	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	561,61	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	9.636,52	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	9.636,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.074,91-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste



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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)	- 32,41	- 32,69	- 31,96	- 32,01	- 31,83	- 31,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	10,3	9,1	9,1	8,8	8,9

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der psychiatrischen und der Suchtkrankenversorgung in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und dem Arbeitskreis Psychiatrie ortsnahe koordiniert und weiterentwickelt. Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung werden im Gesundheitshaus und in den Stadtteilen initiiert und durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Durch systematisches Controlling der Umsetzungsmaßnahmen soll erreicht werden, dass die von der Gesundheitskonferenz beschlossenen Handlungsempfehlungen zu mindestens 60 % innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl umgesetzter Handlungsempfehlungen innerhalb eines Jahres nach Beschlussfassung (in %)	65	60	60	60	60	60	60
Leistungsdaten							
- Sitzungen der Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise	16	11	11	11	11	11	11
- Sitzungen des Arbeitskreises Psychiatrie und seiner Arbeitskreise	6	5	5	5	5	5	5
- initiierte, (mit-)koordinierte oder (mit-)finanzierte Projekte/Angebote	11	10	10	10	10	10	10
- Vermietung/Auslastung der Räumlichkeiten im Gesundheitshaus (in %)	47	46	46	46	46	46	46
- Nutzungsverträge für Räumlichkeiten im Gesundheitshaus	106	81	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 Vorsorgedaten 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Masern-Durchimpfungsgrad (in %)	94	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	91	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.456	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Schulentlassungsuntersuchungen	538	300	400	400	400	400
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	571	800	500	500	500	500
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	15.993	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zahnprophylaxe-Maßnahmen	312	160	160	160	160	160
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	828	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 (im Auftrag 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	75	90	90	90	90	90

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (ohne Gutachten nach Schwerbehindertenrecht)	3.156	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	79	60	60	60	60	60
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	693	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	12	12	12
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	11	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.425	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Einzelberatungen im Bereich Aids, andere sexuell übertragbare Erkrankungen, TBC	3.433	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	38	30	30	30	30	30
- überwachte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	303	600	600	600	600	600
- überwachte Einrichtungen (Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bäder, Operationspraxen)	54	80	80	80	80	80
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	190	190	190	190	190	190
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	86	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.558	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 Migrationsvorgeschichte, 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 2011
Ausschuss: ASGAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	450	350	650	650	650	650
Leistungsdaten						
- aufsuchende Hilfen	350	300	350	350	350	350
- Betreuungstermine für Schwangere und junge Mütter	712	350	850	850	850	850
- Neufälle im sozialpsychiatrischen Dienst (SpD)	902	750	750	750	750	750
- Klienten (SpD)	1.893	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Beratungsgespräche incl. Hausbesuche (SpD)	1.977	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Kriseninterventionen (SpD)	65	90	90	90	90	90
- Einsätze im Krisennotdienst am Wochenende (SpD)	529	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.033.358	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.798,17	461.360	316.390	313.610	285.230	285.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.010,48	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.631,91	250.420	251.330	252.250	253.180	253.280			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873,41	1.500	2.500	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	1.045.832,79	1.024.580	881.520	878.660	851.210	851.310			
11	- Personalaufwendungen	4.071.065,15	4.227.500	4.174.050	4.191.950	4.171.740	4.157.030			
12	- Versorgungsaufwendungen	521.589,87	289.400	292.300	295.220	299.070	299.070			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.499,09	282.250	281.430	281.430	281.430	281.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.816,77	52.300	47.100	43.910	41.090	38.610			
15	- Transferaufwendungen	4.030.260,82	4.091.530	4.069.690	4.069.690	4.069.690	4.069.690			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.199,38	643.480	455.050	449.980	391.020	390.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.545.431,08	9.586.460	9.319.620	9.332.180	9.254.040	9.236.120			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.499.598,29-	8.561.880-	8.438.100-	8.453.520-	8.402.830-	8.384.810-			
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)	8.499.598,29-	8.561.880-	8.438.100-	8.453.520-	8.402.830-	8.384.810-			
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)	8.499.598,29-	8.561.880-	8.438.100-	8.453.520-	8.402.830-	8.384.810-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.990,04	391.910	367.670	367.670	367.670	367.670			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.847.588,33-	8.953.790-	8.805.770-	8.821.190-	8.770.500-	8.752.480-			

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).

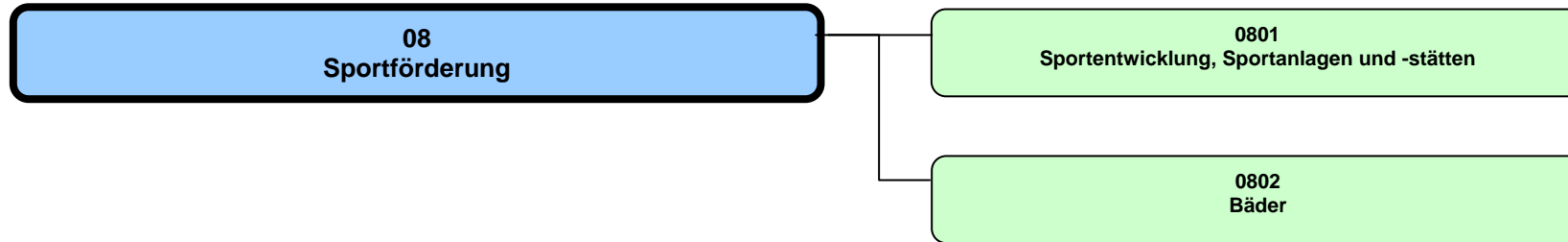
Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASGAf
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheitsamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	561,61	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	561,61	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	9.636,52	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	9.636,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.074,91-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	561,61	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.636,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.074,91-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Gesamtsaldo	9.074,91-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.475,54	275.370	275.370	275.000	275.000	275.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.012,03	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.294,11	1.306.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.944,56	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	1.499.726,24	1.591.900	1.691.900	1.691.530	1.691.530	1.691.530			
11	- Personalaufwendungen	3.156.777,06	3.774.320	3.722.760	3.738.640	3.741.460	3.728.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	193.343,27	107.240	108.310	109.390	110.810	110.810			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.718,73	1.301.460	680.320	680.320	680.320	680.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955.798,73	2.097.490	2.129.560	1.900.410	1.864.570	1.865.020			
15	- Transferaufwendungen	3.745.544,89	4.223.400	4.498.160	4.083.650	4.083.650	4.083.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.816,72	529.020	463.270	461.560	460.580	459.560			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.036.999,40	12.032.930	11.602.380	10.973.970	10.941.390	10.927.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.537.273,16-	10.441.030-	9.910.480-	9.282.440-	9.249.860-	9.236.270-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.537.273,16-	10.441.030-	9.910.480-	9.282.440-	9.249.860-	9.236.270-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.537.273,16-	10.441.030-	9.910.480-	9.282.440-	9.249.860-	9.236.270-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.708.709,96	8.642.070	8.897.470	8.897.470	8.897.470	8.897.470			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.245.983,12-	19.083.100-	18.807.950-	18.179.910-	18.147.330-	18.133.740-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	950,00	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	14.035.609,48	1.685.420	1.043.750	0	968.750	967.000	967.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.478,35	191.950	326.950	0	186.950	168.700	168.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.385.095,25	123.780	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.794.183,08	2.001.150	1.370.700	0	1.155.700	1.135.700	1.135.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.793.233,08-	1.507.150-	1.370.700-		1.155.700-	1.135.700-	1.135.700-

Produktbereich

08
Sportförderung



0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl., Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

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 (u. a. Auswertung der Stadtteilgespräche und Bürgerbefragung).
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 Funktionsindex (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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	64	61	65	64	65	65	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 51,29	- 54,49	- 50,51	- 48,21	- 48,18	- 48,20	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,5	2,8	3,0	3,1	3,1	3,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportstätten (aus Sportstättenatlas)	312	302	323	323	323	323	
- Nutzungsstunden	535.801	531.527	554.475	554.475	554.475	554.475	

Haushaltsplan 2011

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen**Beschreibung**

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmbangebotes 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, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende 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

Weiterentwicklung eines fachspezifischen Beitrags zum "Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept Münster" (ISM) (Umsetzung).

Veranstaltungen: Neue Innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (u. a. Auswertung der Stadtteilgespräche und Bürgerbefragung).

Ziele

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

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	73	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem 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) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.

Abschluss eines Kontraktes mit dem Immobilienmanagement in 2011.

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	72	73	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	183.208	190.825	189.814	189.814	189.814	189.814
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	227.514	229.424	235.718	235.718	235.718	235.718
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	100	101	101	101	101	101

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

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 Stadtsportbund (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 (Sportanlage Sentruper Höhe 3 - BA und Tennenplatzsanierungsprogramm).

Weiterentwicklung/Sanierung der Sportanlage Wienburgstraße (östlich der Wienburgstraße -Planung-), Siemensstraße (ESV), Handorf, Kinderhaus und Wolbeck.

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	54	50	54	57	57	57	
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	125.079	111.278	128.943	128.943	128.943	128.943	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	48.531	41.144	52.395	52.395	52.395	52.395	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	76.548	70.134	76.548	76.548	76.548	76.548	
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	75	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), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). 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

Skateranlage Albachten (Neu- und Errichtungsplanung)

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	43	41	40	40	40	40	
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	35	27	35	35	35	35	
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	4	3	4	4	4	4	
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)			14	14	14	14	

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

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 Übermittageangebote genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatlas aktualisiert)	55	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 NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Produkt 080106 - Schulsport

Besonderheiten im Planjahr

Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes NRW-Sportschule Pascal-Gymnasium einschl. Anbau Sporthalle.

Durchführung von schulübergreifenden Veranstaltungen im Rahmen von Talentsichtung und -förderung, des schulischen Wettkampfwesens und weiteren Schulsport-veranstaltungen mit Kooperationspartnern (Schule - Verein).

Umorganisation der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund schulbehördlicher Maßnahmen des Landes NRW.

Ziele

1. Die Gruppennzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.

2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	62	39	62	62	62	62
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	27	18	27	27	27	27
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	22	19	39	39	39	39
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	26	27	28	29	29	29
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	87	89	110	110	110	110
Leistungsdaten						
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	121	121	121	121	121	121
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	500	500	500	500	500	500
- Sportabzeichen der Schulen	2.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.475,54	275.370	275.370	275.000	275.000	275.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.012,03	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.668,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	663.155,83	431.510	431.510	431.140	431.140	431.140			
11	- Personalaufwendungen	713.885,04	705.420	677.190	679.980	684.590	682.230			
12	- Versorgungsaufwendungen	103.981,90	57.660	58.230	58.810	59.570	59.570			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.791,55	954.480	332.480	332.480	332.480	332.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.864.965,97	2.015.980	2.054.420	1.833.460	1.821.730	1.829.320			
15	- Transferaufwendungen	3.258.560,46	3.769.350	4.050.890	3.636.380	3.636.380	3.636.380			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.376,48	451.700	436.180	435.090	434.460	433.820			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.489.561,40	7.954.590	7.609.390	6.976.200	6.969.210	6.973.800			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.826.405,57-	7.523.080-	7.177.880-	6.545.060-	6.538.070-	6.542.660-			
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)	6.826.405,57-	7.523.080-	7.177.880-	6.545.060-	6.538.070-	6.542.660-			
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)	6.826.405,57-	7.523.080-	7.177.880-	6.545.060-	6.538.070-	6.542.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173.489,96	7.400.220	6.738.960	6.738.960	6.738.960	6.738.960			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.999.895,53-	14.923.300-	13.916.840-	13.284.020-	13.277.030-	13.281.620-			

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: 782.510 Euro
- Ball des Sports: 10.000 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 40.000 Euro
- Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten: 24.840 Euro

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	5.568.323,93	1.685.420	1.043.750	0	968.750	967.000	967.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.867,20	162.070	157.070	0	157.070	141.700	141.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	520.095,25	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.372.286,38	1.847.490	1.200.820	0	1.125.820	1.108.700	1.108.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.372.286,38-	1.353.490-	1.200.820-		1.125.820-	1.108.700-	1.108.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.377,08	105.820	100.820	0	100.820	90.700	90.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.377,08-	105.820-	100.820-		100.820-	90.700-	90.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.424,70	56.250	56.250	0	56.250	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.424,70-	56.250-	56.250-		56.250-	51.000-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	18.750	0	18.750	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.750-	18.750-		18.750-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.486.739,09	760.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.486.739,09-	760.000-	850.000-		850.000-	850.000-	850.000-	0		

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801							Dezernat IV Sportamt
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

4121 Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000	0		0	0	0	0	494.000	494.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.370,49	756.670	0	0	0	0	0	0	865.040	865.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.370,49-	262.670-	0		0	0	0	0	371.040-	371.040-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.639.375,02	50.000	75.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.639.375,02-	50.000-	75.000-		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	6.372.286,38-	1.353.490-	1.200.820-		1.125.820-	1.108.700-	1.108.700-	0	19.911.965-	371.040-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	-------------	----------

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

Produktbereich

Produkte

08
Sportförderung



0802
Bäder



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

Projektentwicklung Hallenbad Süd

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	4.246.085	4.159.800	4.891.110	4.895.890	4.870.300	4.852.120	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	16,50	21,80	20,49	20,47	20,56	20,62	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,56	- 15,19	- 17,75	- 17,77	- 17,68	- 17,61	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,5	21,8	20,5	20,5	20,6	20,6	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden aller Bäder	20.871	26.525	27.225	27.225	27.225	27.225
- Besucherzahlen aller Bäder	754.535	875.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
- Wasserfläche aller Bäder (in qm)	5.511	5.654	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

Projektentwicklung Hallenbad Süd

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.238.692	3.152.950	3.840.789	3.845.900	3.829.848	3.816.802	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	15,70	22,80	20,85	20,83	20,90	20,96	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6	
- Öffnungsstunden Hallenbäder	19.134	24.150	24.850	24.850	24.850	24.850	
- Besucherzahlen Hallenbäder	627.093	755.000	880.000	890.000	890.000	890.000	
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)	2.483	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
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	824.625,85	1.156.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.944,56	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836.570,41	1.160.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390
11	- Personalaufwendungen	2.442.892,02	3.068.900	3.045.570	3.058.660	3.056.870	3.046.210	3.046.210
12	- Versorgungsaufwendungen	89.361,37	49.580	50.080	50.580	51.240	51.240	51.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.927,18	346.980	347.840	347.840	347.840	347.840	347.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.832,76	81.510	75.140	66.950	42.840	35.700	35.700
15	- Transferaufwendungen	486.984,43	454.050	447.270	447.270	447.270	447.270	447.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.440,24	77.320	27.090	26.470	26.120	25.740	25.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.547.438,00	4.078.340	3.992.990	3.997.770	3.972.180	3.954.000	3.954.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.710.867,59-	2.917.950-	2.732.600-	2.737.380-	2.711.790-	2.693.610-	2.693.610-
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)	2.710.867,59-	2.917.950-	2.732.600-	2.737.380-	2.711.790-	2.693.610-	2.693.610-
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)	2.710.867,59-	2.917.950-	2.732.600-	2.737.380-	2.711.790-	2.693.610-	2.693.610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.220,00	1.241.850	2.158.510	2.158.510	2.158.510	2.158.510	2.158.510
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.246.087,59-	4.159.800-	4.891.110-	4.895.890-	4.870.300-	4.852.120-	4.852.120-

Haushaltsplan 2011**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.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

An Transferaufwendungen werden geleistet:

- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Richtlinien/Verträge/Ratsbeschlüsse: 304.450 Euro
- Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten: 142.820 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.

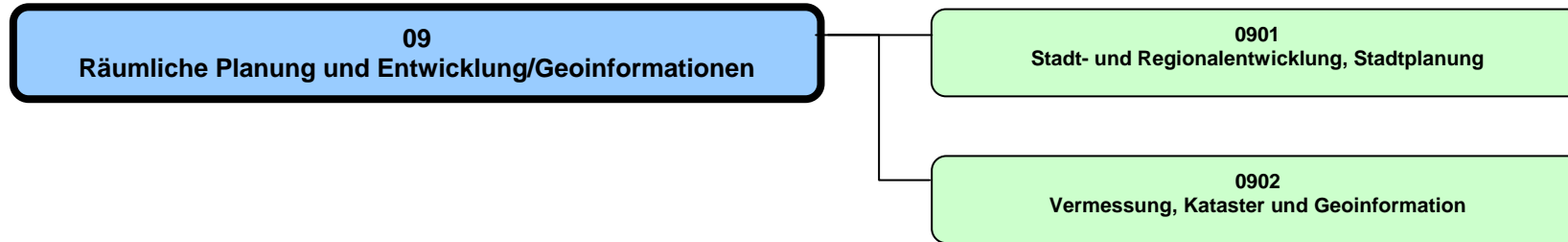
Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in der Produktgruppe 1501 "Anteile an Unternehmen" aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans bleibt der BgA "Bäder" alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	950,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.467.285,55	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.611,15	29.880	169.880	0	29.880	27.000	27.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.865.000,00	123.780	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.421.896,70	153.660	169.880	0	29.880	27.000	27.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.420.946,70-	153.660-	169.880-		29.880-	27.000-	27.000-

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: SPA		Bäder Produktgruppe 0802						Dezernat IV Sportamt		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.611,15	29.880	29.880	0	29.880	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.661,15-	29.880-	29.880-		29.880-	27.000-	27.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	11.332.285,55	123.780	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.332.285,55-	123.780-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.420.946,70-	153.660-	169.880-		29.880-	27.000-	27.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.763,25	104.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.173,25	867.750	857.750	857.750	857.750	857.750	857.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.482,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.093,93	42.940	47.980	48.020	48.060	48.060	48.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.379,00	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	1.082.891,67	1.037.590	927.730	927.770	927.810	927.810	927.810
11	- Personalaufwendungen	8.621.216,28	9.432.740	9.234.200	8.886.320	8.848.730	8.772.730	8.772.730
12	- Versorgungsaufwendungen	988.663,97	561.260	566.860	572.530	580.000	580.000	580.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.287,68	600.770	566.280	566.280	566.280	566.280	566.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.790,83	170.550	150.790	166.810	158.230	142.480	142.480
15	- Transferaufwendungen	230.968,30	104.900	5.000.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.224,91	483.360	375.800	364.690	369.870	365.150	365.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.033.151,97	11.353.580	15.893.930	10.556.630	10.523.110	10.426.640	10.426.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.950.260,30-	10.315.990-	14.966.200-	9.628.860-	9.595.300-	9.498.830-	9.498.830-
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)	9.950.260,30-	10.315.990-	14.966.200-	9.628.860-	9.595.300-	9.498.830-	9.498.830-
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)	9.950.260,30-	10.315.990-	14.966.200-	9.628.860-	9.595.300-	9.498.830-	9.498.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.509,96	602.880	669.810	669.810	669.810	669.810	669.810
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.536.770,26-	10.918.870-	15.636.010-	10.298.670-	10.265.110-	10.168.640-	10.168.640-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.750,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.750,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
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	98.115,16	96.250	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	98.115,16	96.250	96.250	0	96.250	96.250	96.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.365,16-	95.230-	95.230-		95.230-	95.230-	95.230-

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Mit Beschluss des Rates am 08.12.2010 wurde die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Münster zum Projekt "Neubau Empfangsgebäude Münster Hbf." in Höhe von 5,0 Mio # wieder bereitgestellt.

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung in Baugebieten 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	60	60	60	60
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,63	- 17,08	- 34,44	- 15,75	- 15,62	- 15,56	- 15,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,3	2,9	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2011
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
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 stadtreionalen Zusammenarbeit	12	11	11	11	11	11		
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4		

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale 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 (z. B. Soziale Stadt)

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	3	2	2	2	2		
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	2	2	1	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 %)	39	33	33	33	33	33		
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1					

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.916	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)	600	650	600	600	600	600

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	3.620	3.620	3.620	3.620
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.640	1.660	1.640	1.640	1.640	1.640
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.080	19.070	19.080	19.080	19.080	19.080

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 2011
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	1.256	870	965	980	995	1.010
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	840	900	850	850	850	850

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgesterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgesterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgesterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	8	6	9	8	8	8
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	5	6	6	5	5	5

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.898,30	104.900	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.825,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.885,24	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
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	237.691,54	140.900	31.000	31.000	31.000	31.000			
11	- Personalaufwendungen	3.165.359,20	3.704.230	3.600.450	3.453.350	3.406.150	3.393.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	457.619,21	266.370	269.030	271.720	275.270	275.270			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.237,62	172.560	172.560	172.560	172.560	172.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.015,90	37.490	39.440	38.290	38.060	37.390			
15	- Transferaufwendungen	230.968,30	104.900	5.000.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.073,48	279.140	176.200	171.830	177.410	175.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.258.273,71	4.564.690	9.257.680	4.107.750	4.069.450	4.054.230			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.020.582,17-	4.423.790-	9.226.680-	4.076.750-	4.038.450-	4.023.230-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.020.582,17-	4.423.790-	9.226.680-	4.076.750-	4.038.450-	4.023.230-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.020.582,17-	4.423.790-	9.226.680-	4.076.750-	4.038.450-	4.023.230-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.970,00	252.830	264.240	264.240	264.240	264.240			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.266.552,17-	4.676.620-	9.490.920-	4.340.990-	4.302.690-	4.287.470-			

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 2011
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.417,05	11.250	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	4.417,05	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.417,05-	11.250-	11.250-		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 2011
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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.417,05	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.417,05-	11.250-	11.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Gesamtsaldo	4.417,05-	11.250-	11.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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 Antragsingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
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 Steigerung von 2000 Zugriffen pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	91	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	106	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.258	24.200	26.000	28.000	30.000	32.000
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	21	10	2.000	2.000	2.000	2.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,97	- 22,79	- 22,30	- 21,62	- 21,64	- 21,34
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,9	12,6	12,7	13,1	13,1	13,2

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.296	30.292	30.298	30.300	30.300	30.301	
- Anzahl der Flurstücke	98.581	100.500	101.400	102.300	103.300	104.500	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	92.661	94.900	96.000	97.500	99.100	100.500	

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	93	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 %)	106	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	65	80	80	80	50	50	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	890	400	400	400	350	350	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	231	150	150	150	150	150	
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	80	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 2000 pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) (in %)	21	10	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	110	115	120	125	130	130	
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.258	24.200	26.000	28.000	30.000	32.000	

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier entworfen und produziert. Scandienstleistung und Vervielfältigungstechnik mit Hilfe moderner digitaler Reprotechnik werden für die Gesamtverwaltung im Repro-Service-Center bereitgestellt. Die Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangutverfilmung) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Der Druck des amtlichen Stadtplans - siehe 1. Ziel - wird von 2010 auf 2011 geschoben.

Haushaltsplan 2011
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans		1	1			1
- Zum 2. Ziel: Bewertung des Repro-Service-Centers (Schulnote)		2	2	2	2	2
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	110	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. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	13	80	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	71	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	1.894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	55	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	41	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 2011 Ausschuss: ASSVW	Vermessung, Kataster und Geoinformation Produktgruppe 0902	Dezernat III Vermessungs- und Katasteramt
--	---	--

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren						
--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)		90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der lfd. Verfahren	8	7	8	8	7	7
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	54	12	7	6	10	6
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Baugrundstücke	178	30	30	13	154	9

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.600	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.239	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7	20	20	20	15	15	
- Anzahl der Widmungsverfahren	55	80	80	80	20	20	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.864,95	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.348,25	842.750	842.750	842.750	842.750	842.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.208,69	31.940	31.980	32.020	32.060	32.060			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.379,00	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	845.200,13	896.690	896.730	896.770	896.810	896.810			
11	- Personalaufwendungen	5.455.857,08	5.728.510	5.633.750	5.432.970	5.442.580	5.378.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	531.044,76	294.890	297.830	300.810	304.730	304.730			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.050,06	428.210	393.720	393.720	393.720	393.720			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.774,93	133.060	111.350	128.520	120.170	105.090			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.151,43	204.220	199.600	192.860	192.460	190.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.774.878,26	6.788.890	6.636.250	6.448.880	6.453.660	6.372.410			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.929.678,13-	5.892.200-	5.739.520-	5.552.110-	5.556.850-	5.475.600-			
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)	5.929.678,13-	5.892.200-	5.739.520-	5.552.110-	5.556.850-	5.475.600-			
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)	5.929.678,13-	5.892.200-	5.739.520-	5.552.110-	5.556.850-	5.475.600-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.539,96	350.050	405.570	405.570	405.570	405.570			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.270.218,09-	6.242.250-	6.145.090-	5.957.680-	5.962.420-	5.881.170-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.750,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	10.750,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
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	93.698,11	85.000	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	93.698,11	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.948,11-	83.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

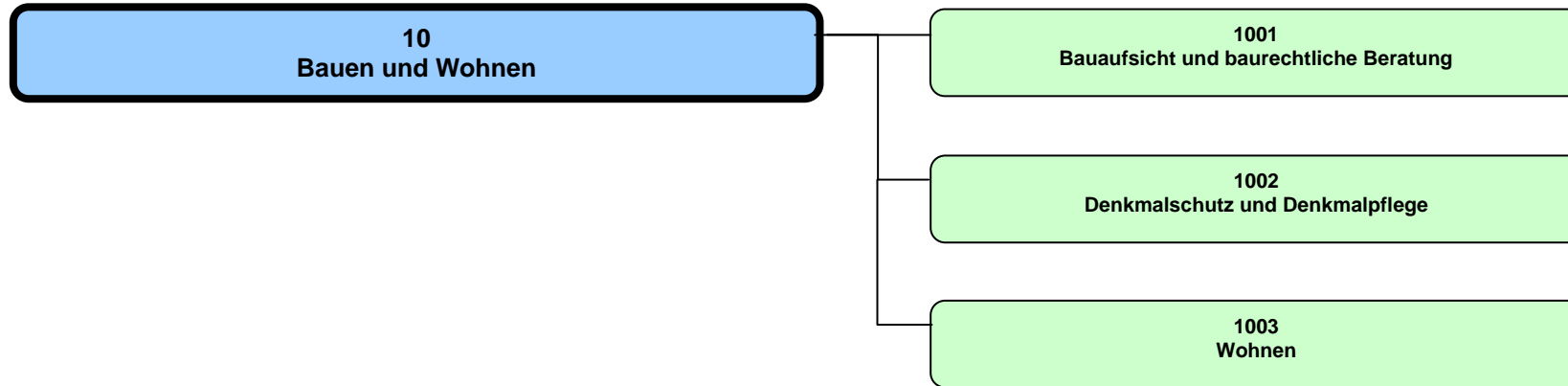
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.750,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.698,11	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.948,11-	83.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-	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	82.948,11-	83.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.797,05	129.720	131.720	74.470	73.470	73.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.675,70	2.869.000	2.999.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,50	5.200	6.200	5.200	8.200	4.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.467,03	124.550	133.610	126.680	127.760	127.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.591,50	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.415.806,78	3.153.470	3.315.530	3.248.350	3.251.430	3.247.430			
11	- Personalaufwendungen	4.490.282,93	4.510.170	4.408.590	4.371.270	4.342.430	4.327.030			
12	- Versorgungsaufwendungen	872.277,62	483.150	487.980	492.860	499.290	499.290			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.112,49	387.190	404.190	386.190	386.190	386.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.490,90	23.640	17.930	17.410	17.220	17.170			
15	- Transferaufwendungen	213.320,00	577.500	402.500	402.500	402.500	402.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.077,99	369.480	202.700	198.720	160.800	156.780			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.193.561,93	6.351.130	5.923.890	5.868.950	5.808.430	5.788.960			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.777.755,15-	3.197.660-	2.608.360-	2.620.600-	2.557.000-	2.541.530-			
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)	2.777.755,15-	3.197.660-	2.608.360-	2.620.600-	2.557.000-	2.541.530-			
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)	2.777.755,15-	3.197.660-	2.608.360-	2.620.600-	2.557.000-	2.541.530-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.080,04	351.630	331.830	331.830	331.830	331.830			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.119.835,19-	3.549.290-	2.940.190-	2.952.430-	2.888.830-	2.873.360-			

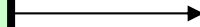
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.552,41	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	139.552,41	400.000	400.000		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	346,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	346,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.206,15	399.000	399.000		399.000	399.000	400.000

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	78	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	92	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,04	- 3,23	- 2,30	- 2,28	- 2,13	- 2,09	- 2,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,2	75,5	81,9	82,0	83,1	83,3	83,3
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.441	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	36	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	33	45	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2011
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5	
Leistungsdaten							
- Geleistete Beratungsstunden	3.005,75	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)		5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)		5	5	5	5	5
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %)	81	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %)	63	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 %)		80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		45	45	45	45	45
- Geleistete Beratungsstunden		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.512	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.021	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	236	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	148	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	31	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	28	45	45	45	45	45
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren		600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren		480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		9	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	79	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	92	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	654	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	569	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	9	9	9	9

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	2.789.841,30	2.688.000	2.806.000	2.806.000	2.806.000	2.806.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.591,50	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.806.432,80	2.731.600	2.869.600	2.869.600	2.869.600	2.869.600			
11	- Personalaufwendungen	2.531.946,22	2.742.210	2.653.650	2.645.310	2.598.720	2.589.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	592.381,59	330.790	334.100	337.440	341.840	341.840			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.928,18	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.827,83	11.980	7.700	7.700	7.700	7.700			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.417,43	91.070	82.630	82.230	82.000	81.760			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.447.501,25	3.422.750	3.324.780	3.319.380	3.276.960	3.267.400			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	641.068,45-	691.150-	455.180-	449.780-	407.360-	397.800-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	641.068,45-	691.150-	455.180-	449.780-	407.360-	397.800-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	641.068,45-	691.150-	455.180-	449.780-	407.360-	397.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.880,04	193.130	178.210	178.210	178.210	178.210			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	828.948,49-	884.280-	633.390-	627.990-	585.570-	576.010-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.552,41	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	139.552,41	400.000	400.000		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	346,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	346,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.206,15	399.000	399.000		399.000	399.000	400.000

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.552,41	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.552,41	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	346,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346,26-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	0	0		
Gesamtsaldo	139.206,15	399.000	399.000		399.000	399.000	400.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

10
Bauen und Wohnen



1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege



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 (städtebaulicher Denkmalschutz).

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	96	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)	- 2,37	- 1,64	- 1,49	- 1,46	- 1,46	1,46		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,8	20,8	19,7	18,4	18,4	18,4		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.753	1.721	1.775	1.785	1.795	1.805	
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	92	100	100	100	100	100	
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	450	400	400	400	400	400	
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	1	1	1	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500,00	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.471,80	48.000	40.000	38.000	38.000	38.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.381,45	30.000	38.300	30.600	30.910	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	159.353,25	118.000	100.300	90.600	90.910	90.910			
11	- Personalaufwendungen	579.337,00	353.260	350.550	352.000	354.300	353.070			
12	- Versorgungsaufwendungen	19.270,19	6.750	6.820	6.890	6.980	6.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.189,82	20.010	38.010	20.010	20.010	20.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.150,23	2.400	2.660	2.210	2.210	2.160			
15	- Transferaufwendungen	72.654,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.760,69	80.780	36.920	36.730	36.140	36.050			
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.361,93	538.200	484.960	467.840	469.640	468.270			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	617.008,68-	420.200-	384.660-	377.240-	378.730-	377.360-			
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)	617.008,68-	420.200-	384.660-	377.240-	378.730-	377.360-			
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)	617.008,68-	420.200-	384.660-	377.240-	378.730-	377.360-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.939,92	29.750	24.580	24.580	24.580	24.580			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	645.948,60-	449.950-	409.240-	401.820-	403.310-	401.940-			

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

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 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

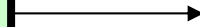
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter / Vermietermodells)

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:

- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	43	40	40	40	40	40		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,03	- 8,09	- 6,89	- 6,98	- 6,90	- 6,88		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,5	12,1	15,4	13,0	13,3	13,1		

Haushaltsplan 2011
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 1995-2009)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
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	211	130	150	150	150	150	

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in%)	94	90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	2.489	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	

Haushaltsplan 2011
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	90	90	90	90	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.297,05	89.720	109.720	52.470	51.470	51.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.362,60	133.000	153.000	153.000	153.000	153.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,50	5.200	6.200	5.200	8.200	4.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.085,58	75.950	76.710	77.480	78.250	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	450.020,73	303.870	345.630	288.150	290.920	286.920			
11	- Personalaufwendungen	1.378.999,71	1.414.700	1.404.390	1.373.960	1.389.410	1.384.560			
12	- Versorgungsaufwendungen	260.625,84	145.610	147.060	148.530	150.470	150.470			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.994,49	120.480	119.480	119.480	119.480	119.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.512,84	9.260	7.570	7.500	7.310	7.310			
15	- Transferaufwendungen	140.666,00	502.500	352.500	352.500	352.500	352.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.899,87	197.630	83.150	79.760	42.660	38.970			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.698,75	2.390.180	2.114.150	2.081.730	2.061.830	2.053.290			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.519.678,02-	2.086.310-	1.768.520-	1.793.580-	1.770.910-	1.766.370-			
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)	1.519.678,02-	2.086.310-	1.768.520-	1.793.580-	1.770.910-	1.766.370-			
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)	1.519.678,02-	2.086.310-	1.768.520-	1.793.580-	1.770.910-	1.766.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.260,08	128.750	129.040	129.040	129.040	129.040			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.644.938,10-	2.215.060-	1.897.560-	1.922.620-	1.899.950-	1.895.410-			

Haushaltsplan 2011
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.

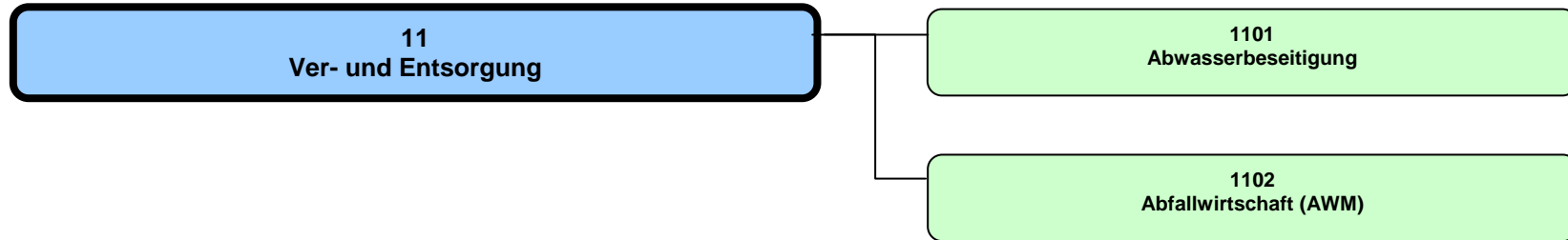
Erläuterungen:

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).

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.816,78	1.215.000	1.250.600	1.213.500	1.199.900	1.199.900	1.199.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.531.426,53	60.233.290	58.660.070	58.406.400	58.724.300	59.088.200	59.088.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.506,41	130.000	110.000	110.000	720.000	710.000	710.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.632,80	42.110	48.400	48.790	49.190	49.190	49.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.978,69	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	761.554,70	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	62.660.915,91	64.952.400	63.401.070	63.110.690	64.025.390	64.379.290	64.379.290
11	- Personalaufwendungen	8.032.564,74	8.538.860	8.599.660	8.625.020	8.705.620	8.705.620	8.705.620
12	- Versorgungsaufwendungen	339.212,80	189.480	191.380	193.300	195.830	195.830	195.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.445,36	7.367.440	7.302.540	7.361.040	7.467.040	7.451.040	7.451.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.864.555,51	19.963.990	18.960.710	18.853.410	18.819.410	18.811.410	18.811.410
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.238,68	797.740	1.146.300	821.950	822.020	822.020	822.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.984.017,09	36.857.510	36.200.590	35.854.720	36.009.920	35.985.920	35.985.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.676.898,82	28.094.890	27.200.480	27.255.970	28.015.470	28.393.370	28.393.370
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	2.000.000	0	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	2.000.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.926.898,82	28.344.890	27.450.480	29.255.970	28.015.470	28.393.370	28.393.370
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)	26.926.898,82	28.344.890	27.450.480	29.255.970	28.015.470	28.393.370	28.393.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.139,96	309.090	2.665.880	2.665.880	2.665.880	2.665.880	2.665.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.582.758,86	28.035.800	24.784.600	26.590.090	25.349.590	25.727.490	25.727.490

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	30.000		10.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.133.296,02	1.150.000	900.000		900.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.135.196,02	1.170.000	930.000		910.000	900.000	900.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,22	50.000	30.000	0	30.000	109.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	8.058.893,84	13.230.960	11.193.000	7.020.000	11.732.000	8.240.000	4.860.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.698,43	610.000	449.000	0	509.000	459.000	459.000
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	8.188.481,49	13.890.960	11.672.000	7.020.000	12.271.000	8.808.000	5.349.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.053.285,47-	12.720.960-	10.742.000-		11.361.000-	7.908.000-	4.449.000-

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	399,00	416,30	425,50	430,80	436,10	441,40	
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,50	0,51	0,55	0,56	0,57	0,58	
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,67	1,75	1,77	1,79	1,81	1,83	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		5	2	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	70	65	63	63	63	63	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	90,41	91,75	79,40	79,60	82,36	83,73	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	167,9	167,6	156,3	156,9	158,7	159,7	
Leistungsdaten							
- Länge Kanalnetz (in km)	1.673	1.638	1.677	1.679	1.681	1.683	
- Anzahl Hausanschlüsse	91.302	91.400	91.500	91.600	91.700	91.800	
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	26	26	26	

Haushaltsplan 2011

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	32,4	32,8	34,0	34,7	35,1	35,5	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.366	20.024	20.274	20.667	20.880	21.093	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	3	4	2	1	1	
Leistungsdaten							
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	750	737	751	752	753	754	
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	810	793	813	814	815	816	
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	111	113	113	113	113	

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,8	12,5	12,6	12,9	13,1	13,3	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	6	3	1	2	2	2	
Leistungsdaten							
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	26	26	26	
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,4	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.816,78	1.215.000	1.250.600	1.213.500	1.199.900	1.199.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.531.426,53	60.233.290	58.660.070	58.406.400	58.724.300	59.088.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.506,41	130.000	110.000	110.000	720.000	710.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.632,80	42.110	48.400	48.790	49.190	49.190			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.845,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	761.554,70	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	61.003.782,87	62.295.400	60.744.070	60.453.690	61.368.390	61.722.290			
11	- Personalaufwendungen	8.032.564,74	8.538.860	8.599.660	8.625.020	8.705.620	8.705.620			
12	- Versorgungsaufwendungen	339.212,80	189.480	191.380	193.300	195.830	195.830			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.445,36	7.367.440	7.302.540	7.361.040	7.467.040	7.451.040			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.864.555,51	19.963.990	18.960.710	18.853.410	18.819.410	18.811.410			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.238,68	797.740	1.146.300	821.950	822.020	822.020			
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.984.017,09	36.857.510	36.200.590	35.854.720	36.009.920	35.985.920			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.019.765,78	25.437.890	24.543.480	24.598.970	25.358.470	25.736.370			
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)	25.019.765,78	25.437.890	24.543.480	24.598.970	25.358.470	25.736.370			
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)	25.019.765,78	25.437.890	24.543.480	24.598.970	25.358.470	25.736.370			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.139,96	309.090	2.665.880	2.665.880	2.665.880	2.665.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.675.625,82	25.128.800	21.877.600	21.933.090	22.692.590	23.070.490			

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 2011
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	30.000		10.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.133.296,02	1.150.000	900.000		900.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.135.196,02	1.170.000	930.000		910.000	900.000	900.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,22	50.000	30.000	0	30.000	109.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	8.058.893,84	13.230.960	11.193.000	7.020.000	11.732.000	8.240.000	4.860.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.698,43	610.000	449.000	0	509.000	459.000	459.000
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	8.188.481,49	13.890.960	11.672.000	7.020.000	12.271.000	8.808.000	5.349.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.053.285,47-	12.720.960-	10.742.000-		11.361.000-	7.908.000-	4.449.000-

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 7.020.000 € zu Lasten des Jahres

2012 5.370.000 €

2013 1.400.000 €

2014 250.000 €

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.698,43	610.000	449.000	0	509.000	459.000	459.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.798,43-	610.000-	449.000-		509.000-	459.000-	459.000-	0		
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.766.128,75	1.000.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.766.128,75	1.000.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	367.167,27	150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.744,73	780.000	610.000	720.000	610.000	650.000	650.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.577,46-	630.000-	510.000-		510.000-	550.000-	550.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.262.688,84	2.073.890	2.535.000	2.700.000	2.660.000	2.700.000	2.350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.262.688,84-	2.053.890-	2.535.000-		2.660.000-	2.700.000-	2.350.000-	0		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		10.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	79.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	878.782,31	861.000	475.000	0	620.000	300.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	878.782,31-	911.000-	445.000-		610.000-	379.000-	150.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,22	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.693,53	90.000	20.000	0	20.000	20.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	442.582,75-	90.000-	50.000-		50.000-	50.000-	80.000-	0		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	793.115,54	1.517.570	2.550.000	900.000	2.030.000	870.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793.115,54-	1.517.570-	2.550.000-		2.030.000-	870.000-	350.000-	0		
4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im Derdel, Bp 301										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	390.000	0	0	0	0	0	200.000	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	390.000-		0	0	0	0	200.000-	590.000-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.078,90	200.000	5.000	0	0	0	0	720.000	616.448	1.341.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.078,90-	200.000-	5.000-		0	0	0	720.000-	616.448-	1.341.448-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0	0	400.000-
4028 Wolbecker Straße,Servatiiplatz bis DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.087,36	10.000	0	0	0	250.000	0	0	162.181	412.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.087,36-	10.000-	0		0	250.000-	0	0	162.181-	412.181-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.622,75	300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	305.623	2.905.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.622,75-	300.000-	1.300.000-		1.300.000-	0	0	0	305.623-	2.905.623-
4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.406,41	3.355.000	178.000	0	220.000	0	0	0	3.600.030	3.998.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.406,41-	3.355.000-	178.000-		220.000-	0	0	0	3.600.030-	3.998.030-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.999,99	200.000	0	0	0	0	0	0	203.000	203.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.999,99-	200.000-	0		0	0	0	0	203.000-	203.000-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0	0	400.000-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.193,05	5.000	0	0	235.000	400.000	310.000	150.000	9.193	1.104.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.193,05-	5.000-	0		235.000-	400.000-	310.000-	150.000-	9.193-	1.104.193-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.796,72	598.500	700.000	1.400.000	1.400.000	100.000	0	0	668.297	2.868.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	69.796,72-	598.500-	700.000-		1.400.000-	100.000-	0	0	668.297-	2.868.297-
4103 Hammer Straße (B54),OPNV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	330.000	0	0	0	0	0	300.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	300.000-	330.000-		0	0	0	0	300.000-	630.000-
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	775.090,66	210.000	150.000	0	0	100.000	0	490.000	1.059.823	1.799.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	775.090,66-	210.000-	150.000-		0	100.000-	0	490.000-	1.059.823-	1.799.823-
4121 Kanalsanierung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.756,04	150.000	210.000	0	145.000	0	0	530.000	369.950	1.254.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	46.756,04-	150.000-	210.000-		145.000-	0	0	530.000-	369.950-	1.254.950-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.862,53	380.000	225.000	0	0	0	0	0	1.023.059	1.248.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	219.862,53-	380.000-	225.000-		0	0	0	0	1.023.059-	1.248.059-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	600.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	600.000-	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.586,51	900.000	670.000	0	320.000	320.000	0	0	970.515	2.280.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.586,51-	900.000-	670.000-		320.000-	320.000-	0	0	970.515-	2.280.515-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.391,43	360.000	0	0	0	0	0	0	365.391	365.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.391,43-	360.000-	0		0	0	0	0	365.391-	365.391-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	545.000	0	100.000	0	0	0	110.000	755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	545.000-		100.000-	0	0	0	110.000-	755.000-
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	100.000	0	1.700.000	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	580.000-	0	680.000-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	230.000	0	1.742.000	2.000.000	0	0	200.000	4.172.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	230.000-		1.742.000-	2.000.000-	0	0	200.000-	4.172.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	30.000	200.000	200.000	20.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	30.000-	200.000-	200.000-	20.000-	450.000-
4156 Schillerstraße, Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	20.000	0	330.000	0	0	300.000	350.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	20.000-		330.000-	0	0	300.000-	350.000-	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	627.996,54	60.000	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	627.996,54-	60.000-	50.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	6.053.285,47-	12.720.960-	10.742.000-		11.361.000-	7.908.000-	4.449.000-	3.570.000-	30.445.475-	29.858.510-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.370.000	1.400.000	250.000	0		7.020.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0011 "Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet"
Verpflichtungsermächtigungen über 720.000 € zu Lasten des Jahres
2012 220.000 €
2013 250.000 €
2014 250.000 €

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.700.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.800.000 €
2013 900.000 €

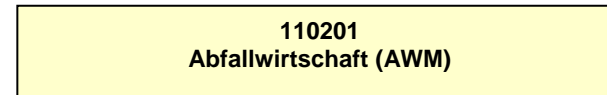
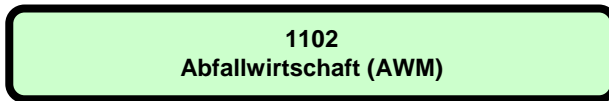
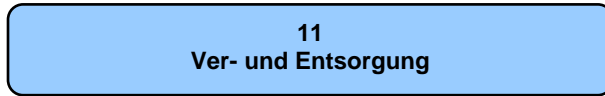
zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 900.000 € zu Lasten des Jahres
2012 650.000 €
2013 250.000 €

zu Maßnahme 4031 "Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih
Verpflichtungsermächtigungen über 1.300.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.300.000 €

zu Maßnahme 4101 „Kanalbau beim Ausbau DEK“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.400.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.400.000 €

Produktbereich

Produkte



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

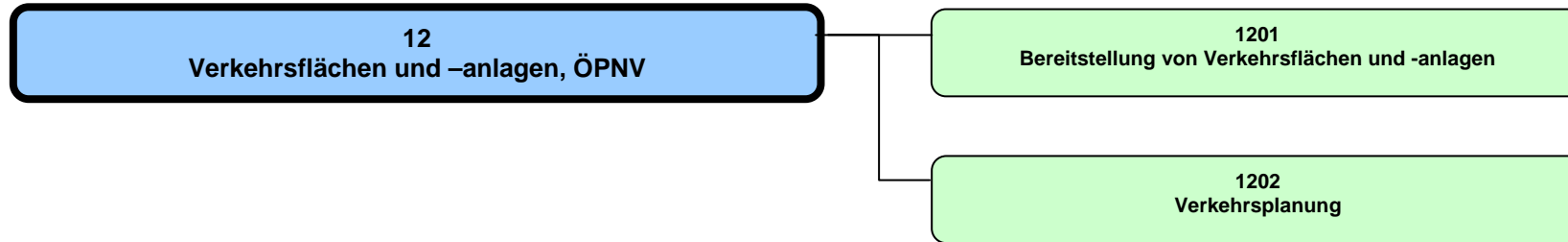
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	1.657.133,04	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			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.657.133,04	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.657.133,04	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000			
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	2.000.000	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	250.000	2.000.000	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.907.133,04	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			
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)	1.907.133,04	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			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.907.133,04	2.907.000	2.907.000	4.657.000	2.657.000	2.657.000			

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.874.713,82	15.855.890	18.131.510	17.817.610	16.990.110	17.038.110	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500.131,72	8.128.800	9.850.000	9.835.000	9.835.000	9.835.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420,77	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.054,79	124.940	125.880	68.420	68.800	68.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.343,42	262.600	193.850	266.450	279.450	282.450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.304,69	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.796.969,21	24.387.230	28.311.740	27.997.980	27.183.860	27.234.860	
11	- Personalaufwendungen	7.344.312,78	7.667.500	7.531.270	7.414.150	7.439.980	7.414.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	766.427,96	447.610	452.090	456.610	462.560	462.560	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985.811,70	23.766.770	23.111.130	23.143.460	23.754.850	23.743.220	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.688.563,76	24.425.680	28.149.170	28.061.070	27.608.070	27.607.770	
15	- Transferaufwendungen	2.150.143,55	2.644.690	2.389.180	2.214.780	2.227.780	2.230.780	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.818,05	355.480	682.670	444.750	435.530	399.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.643.077,80	59.307.730	62.315.510	61.734.820	61.928.770	61.857.720	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.846.108,59-	34.920.500-	34.003.770-	33.736.840-	34.744.910-	34.622.860-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.263,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	35.852.371,99-	34.930.500-	34.013.770-	33.746.840-	34.754.910-	34.632.860-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.852.371,99-	34.930.500-	34.013.770-	33.746.840-	34.754.910-	34.632.860-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.820,00	552.270	479.730	479.730	479.730	479.730	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.347.191,99-	35.482.770-	34.493.500-	34.226.570-	35.234.640-	35.112.590-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.488.858,74	5.828.000	5.403.000		5.511.000	4.486.100	2.874.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.236.259,92	3.800.000	3.750.000		3.250.000	3.250.000	3.100.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.727.618,66	9.628.000	9.153.000		8.761.000	7.736.100	5.974.800
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.583,04	21.000	830.000	0	0	65.000	0
08	- für Baumaßnahmen	11.013.264,06	17.777.950	15.157.000	7.320.000	12.299.500	13.804.000	11.469.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.202,24	290.000	209.000	0	171.500	374.000	149.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.663.723,56	1.325.000	200.000	0	0	755.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.829.772,90	19.413.950	16.396.000	7.320.000	12.471.000	14.998.000	11.618.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.102.154,24-	9.785.950-	7.243.000-		3.710.000-	7.261.900-	5.643.700-

Produktbereich

Produkte

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,87	- 123,81	- 119,57	- 118,70	- 122,36	- 122,07
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,7	39,5	44,2	44,1	42,6	42,7

Haushaltsplan 2011

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1201

Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.190	1.192	1.194	1.196	1.198	1.200
- Länge öffentliche Radwege (in km)	297	298	299	300	301	302
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.229	1.230	1.231	1.232	1.233	1.234
- Anzahl Brücken	246	254	257	260	263	266
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	3.498	3.667	3.703	3.739	3.775	3.811
- Anzahl öff überdachter Fahrrdeinstellpl	995	995	995	995	995	995
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	26.855	26.890	26.950	27.010	27.070	27.130
- Anzahl Ampeln	275	275	276	276	276	276
- Anzahl Parkleitsystemschilder	119	111	166	166	166	166
- Anzahl Parkuhren	127	124	126	126	126	126
- Anzahl Parkscheinautomaten	138	138	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	130.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	21.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	108	100	100	100	100	100	
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	6.667	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	784	700	700	700	700	700	
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	19.257	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	14.922	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.179	34.900	35.000	35.100	35.200	35.300	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917.978,55	13.674.280	15.983.800	15.680.000	14.852.500	14.900.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500.131,72	8.128.800	9.850.000	9.835.000	9.835.000	9.835.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.198,27	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.799,11	98.340	99.280	41.820	42.200	42.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.343,42	262.600	193.850	266.450	279.450	282.450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.304,69	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.799.755,76	22.175.020	26.133.430	25.829.770	25.015.650	25.066.650			
11	- Personalaufwendungen	6.060.021,12	6.374.080	6.271.420	6.169.890	6.187.610	6.166.060			
12	- Versorgungsaufwendungen	738.989,53	440.640	445.050	449.500	455.360	455.360			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914.141,70	23.694.500	23.038.860	23.071.190	23.682.580	23.670.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.681.810,28	24.420.110	28.143.600	28.055.500	27.602.500	27.602.200			
15	- Transferaufwendungen	232.544,15	539.360	357.850	183.450	196.450	199.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.029,08	155.120	427.050	209.480	209.520	209.520			
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.027.535,86	55.623.810	58.683.830	58.139.010	58.334.020	58.303.540			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.227.780,10-	33.448.790-	32.550.400-	32.309.240-	33.318.370-	33.236.890-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.263,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.234.043,50-	33.458.790-	32.560.400-	32.319.240-	33.328.370-	33.246.890-			
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)	34.234.043,50-	33.458.790-	32.560.400-	32.319.240-	33.328.370-	33.246.890-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.429,96	451.140	387.560	387.560	387.560	387.560			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.630.473,46-	33.909.930-	32.947.960-	32.706.800-	33.715.930-	33.634.450-			

Haushaltsplan 2011**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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.488.858,74	5.828.000	5.403.000		5.511.000	4.486.100	2.874.800
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.236.259,92	3.800.000	3.750.000		3.250.000	3.250.000	3.100.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.727.618,66	9.628.000	9.153.000		8.761.000	7.736.100	5.974.800
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.583,04	21.000	830.000	0	0	65.000	0
08	- für Baumaßnahmen	11.013.264,06	17.777.950	15.157.000	7.320.000	12.299.500	13.804.000	11.469.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.702,24	90.000	89.000	0	89.000	339.000	149.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.663.723,56	1.325.000	200.000	0	0	755.000	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.817.272,90	19.213.950	16.276.000	7.320.000	12.388.500	14.963.000	11.618.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.089.654,24-	9.585.950-	7.123.000-		3.627.500-	7.226.900-	5.643.700-

Haushaltsplan 2011**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 7.320.000 € zu Lasten des Jahres

2012 5.185.000 €

2013 2.135.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.559,24	90.000	89.000	0	89.000	339.000	149.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.059,24-	90.000-	89.000-		89.000-	339.000-	149.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.132.471,39	2.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.132.471,39	2.000.000	2.000.000		1.500.000	1.500.000	1.400.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.103.788,53	1.800.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.103.788,53	1.800.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.700.000	0		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.700,00	0	203.000		55.000	17.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.241,72	21.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.454.564,91	2.247.300	1.372.000	0	1.790.500	2.541.000	2.490.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.367.106,63-	2.268.300-	1.169.000-		1.735.500-	2.524.000-	2.490.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830.000,00	589.000	465.500		700.000	800.000	500.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.340.705,76	1.982.650	1.350.000	1.200.000	1.345.000	1.845.000	1.685.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	510.705,76-	1.393.650-	884.500-		645.000-	1.045.000-	1.185.000-	0		
0009 Wartehallen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.007,18	60.000	20.000	0	10.000	10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.007,18-	60.000-	20.000-		10.000-	10.000-	0	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	900.000	40.000	12.140.000	0	13.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	420.000	0	210.000	1.010.000	0	13.100.000	530.000	15.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	530.000-	420.000-		210.000-	110.000-	40.000	960.000-	530.000-	2.190.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
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	500	8.999.500	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500-	8.999.500-	0	9.000.000-
4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	300.000	78.400	0	878.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	1.000.000	450.000	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	500.000-	150.000-	78.400	0	621.600-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.000	103.000		0	0	0	655.000	583.000	1.341.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.810,47	0	0	0	0	0	0	1.015.000	1.697.910	2.712.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.810,47-	183.000	103.000		0	0	0	360.000-	1.114.910-	1.371.910-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.670,11	130.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	220.503	440.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.670,11-	130.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0	220.503-	440.503-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.547,81	270.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	2.500.000	1.007.865	3.727.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.547,81-	270.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	2.500.000-	1.007.865-	3.727.865-
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	250.000		250.000	76.000	0	0	100.000	676.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.400,00	850.000	605.000	0	0	0	0	0	908.900	1.513.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400,00-	750.000-	355.000-		250.000	76.000	0	0	811.188-	840.188-
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352.544,74	1.638.900	518.500		1.625.000	0	0	0	9.086.445	11.229.945
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.602,92	25.000	160.000	0	0	0	0	0	1.352.773	1.512.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.171.941,82	1.613.900	358.500		1.625.000	0	0	0	7.733.672	9.717.172

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4021 Erlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.604,55	266.000	10.000	0	201.000	0	0	0	276.605	487.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.604,55-	266.000-	10.000-		201.000-	0	0	0	276.605-	487.605-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.886,12	146.000	91.000	0	0	0	0	1.600.000	541.738	2.232.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.886,12-	146.000-	91.000-		0	0	0	1.600.000-	541.738-	2.232.738-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.966,99	100.000	155.000	0	135.000	50.000	0	180.000	307.372	827.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.966,99-	100.000-	155.000-		135.000-	50.000-	0	180.000-	307.372-	827.372-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.678,42-	160.000	215.000	150.000	150.000	0	0	0	311.422	676.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.678,42	160.000-	215.000-		150.000-	0	0	0	311.422-	676.422-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.910,60	100.000	50.000	1.430.000	430.000	1.100.000	0	0	115.911	1.695.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.910,60-	100.000-	50.000-		430.000-	1.100.000-	0	0	115.911-	1.695.911-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2010	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	230.000		380.000	390.000	200.000	0	5.000	1.205.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.029,86	200.000	500.000	2.270.000	1.135.000	1.135.000	0	0	234.252	3.004.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.029,86-	195.000-	270.000-		755.000-	745.000-	200.000	0	229.252-	1.799.252-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.255,21	150.000	60.000	0	0	0	0	2.700.000	168.747	2.928.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.255,21-	150.000-	60.000-		0	0	0	2.700.000-	168.747-	2.928.747-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.771,32	10.000	5.000	0	0	0	0	260.000	59.929	324.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.771,32-	10.000-	5.000-		0	0	0	260.000-	59.929-	324.929-
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.900,00	310.000	150.000		50.000	0	0	0	1.046.300	1.246.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	681.412,71	82.000	162.000	0	0	0	0	0	1.591.498	1.753.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.512,71-	228.000	12.000-		50.000	0	0	0	545.198-	507.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4035 Steinfurter Straße/BAB, GG, Bp 388										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.088,60	168.000	0	0	0	0	0	0	490.499	490.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.088,60-	168.000-	0		0	0	0	0	490.499-	490.499-
4036 Davertstraße,Amelsbürener Brücke,DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.100	0	0	0	62.100	0	0	62.100	124.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.100	0		0	327.900-	0	0	62.100	265.800-
4037 Ostmarkstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.200,00	105.000	200.000		30.000	0	0	0	292.200	522.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.571,96	200.000	0	0	0	0	0	0	881.935	881.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.371,96-	95.000-	200.000		30.000	0	0	0	589.735-	359.735-
4038 Zur Eckernheide, Alfershei-Hessenw,Radw.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	250.000	100.000		0	0	0	0	274.000	374.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.334,83	592.000	8.000	0	0	0	0	0	624.335	632.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.334,83-	342.000-	92.000		0	0	0	0	350.335-	258.335-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4039 Hammer Straße, doppelter Linksabbieger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	270.000	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	270.000	0	270.000
4040 Weseler Straße, Rechtsabbieger Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.048,79	0	0	0	0	0	0	0	38.407	38.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.048,79-	150.000	0		0	0	0	0	111.593	111.593
4041 I. Nordtangente (L843)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	510.000	0		0	0	0	0	671.000	671.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	510.000	0		0	0	0	0	671.000	671.000
4044 Rothenburg, Aegidiistraße bis Königsstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.034,06	500.000	0	0	0	0	0	0	521.034	521.034
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.034,06-	500.000-	0		0	0	0	0	521.034-	521.034-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4046 Gremmendorfer Weg/Loddenbach,BG,Bp 397										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.031,17	117.000	110.000	0	0	0	0	0	204.169	314.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.031,17-	117.000-	110.000-		0	0	0	0	204.169-	314.169-
4048 Wolbeck-Nord,BG,415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.187,23	161.000	193.000	0	200.000	0	0	1.000.000	950.483	2.343.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.187,23-	161.000-	193.000-		200.000-	0	0	1.000.000-	950.483-	2.343.483-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.014,00	0	0		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	650.000	320.000	225.414	1.195.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.014,00	30.000-	0		0	0	650.000-	320.000-	118.586	851.414-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.857,02	156.000	180.000	0	0	0	0	0	168.857	348.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.857,02-	156.000-	180.000-		0	0	0	0	168.857-	348.857-
4054 Clevornstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.413,64	150.000	0	0	0	0	0	0	152.414	152.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.413,64-	150.000-	0		0	0	0	0	152.414-	152.414-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4056 Prinz-Eugen-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.467,40	357.000	30.000	0	0	0	0	0	387.467	417.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.467,40-	357.000-	30.000-		0	0	0	0	387.467-	417.467-
4057										
Technologiepark, Erschließung, Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	249.696,66	50.000	40.000	0	40.000	40.000	30.000	0	344.157	494.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.696,66-	50.000-	40.000-		40.000-	40.000-	30.000-	0	344.157-	494.157-
4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr, BG, Bp 505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.013,48	25.000	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000	0	378.563	698.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.013,48-	25.000-	100.000-		100.000-	60.000-	60.000-	0	378.563-	698.563-
4061 Picassoplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0		156.000	0	0	0	240.000	396.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.495,06	135.000	8.000	0	0	0	0	0	576.147	584.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.495,06-	135.000-	8.000-		156.000	0	0	0	336.147-	188.147-
4062 Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.209,10	135.000	870.000	0	348.000	0	0	0	148.209	1.366.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.209,10-	135.000-	870.000-		348.000-	0	0	0	148.209-	1.366.209-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		400.000	68.000	0	0	0	768.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	744.000	800.000	800.000	0	0	0	30.000	1.574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	444.000-		400.000-	68.000	0	0	30.000-	806.000-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.106,28	52.500	25.000	0	108.000	55.000	85.000	0	400.658	673.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.106,28-	52.500-	25.000-		108.000-	55.000-	85.000-	0	400.658-	673.658-
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	380.000		500.000	120.000	0	70.000	0	1.070.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	770.000	0	475.000	20.000	0	0	0	1.265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	390.000-		25.000	100.000	0	70.000	0	195.000-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	22.000	0	52.000	0	0	0	77.000	151.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	22.000-		52.000-	0	0	0	77.000-	151.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.100,00	200.000	250.000		60.000	0	0	0	298.600	608.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.188,11	470.000	55.000	50.000	55.000	55.000	0	0	1.059.734	1.224.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	321.088,11-	270.000-	195.000		5.000	55.000-	0	0	761.134-	616.134-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.489,07	152.000	173.000	100.000	118.000	0	0	0	1.300.738	1.591.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	115.489,07-	152.000-	173.000-		118.000-	0	0	0	1.222.738-	1.513.738-
4076 Mondstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	500.000	500.000		250.000	0	0	0	616.000	1.366.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.922,22	1.050.000	58.000	0	0	0	0	0	2.833.060	2.891.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	624.922,22-	550.000-	442.000		250.000	0	0	0	2.217.060-	1.525.060-
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.523,95	5.000	5.000	0	0	0	0	1.270.000	43.876	1.318.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	36.523,95-	5.000-	5.000-		0	0	0	1.270.000-	43.876-	1.318.876-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4079 Meesenstiege/südl.Sternkamp, BG, Bp 465										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.577,38	305.000	30.000	0	0	0	0	30.000	424.160	484.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.577,38-	305.000-	30.000-		0	0	0	30.000-	424.160-	484.160-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	350.000		200.000	263.000	236.000	0	50.000	1.099.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	1.025.000	400.000	400.000	950.000	1.000.000	0	350.000	3.725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	675.000-		200.000-	687.000-	764.000-	0	300.000-	2.626.000-
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark, Bp453										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
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	65.000-	0	0	0	215.000-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	545.000	820.000	820.000	0	0	0	274.562	1.639.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	545.000-		820.000-	0	0	0	274.562-	1.639.562-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.179,45	232.000	68.000	0	202.000	210.000	110.000	110.000	308.991	1.008.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.179,45-	232.000-	68.000-		202.000-	210.000-	110.000-	110.000-	308.991-	1.008.991-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	500.000	650.000	234.000	0	1.434.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	110.000	740.000	1.500.000	10.000	50.000	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		60.000-	240.000-	850.000-	224.000	50.000-	976.000-
4090 Stubengasse/Loerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.500,26	30.000	0	0	0	0	0	0	62.932	62.932
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	340.000,00	900.000	0	0	0	0	0	0	1.240.000	1.240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.500,26-	930.000-	0		0	0	0	0	1.302.932-	1.302.932-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	500.000		500.000	90.000	0	0	400.000	1.490.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	535,50	700.000	1.000.000	0	700.000	0	0	0	789.829	2.489.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535,50-	300.000-	500.000-		200.000-	90.000	0	0	389.829-	999.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.542,44	5.000	0	0	50.000	280.000	330.000	1.125.000	41.542	1.826.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.542,44-	5.000-	0		50.000-	280.000-	330.000-	1.125.000-	41.542-	1.826.542-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	330.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	330.000-	0	380.000-
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	80.000	0	0	920.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	420.000-	0	500.000-
4099 Roxel Nordumgehung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.660.000	0	3.660.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	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	700.000-		0	0	0	1.590.000-	0	2.290.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4112 Gievenbecker Reihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.909,62	233.000	0	0	0	0	0	0	249.910	249.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.909,62-	233.000-	0		0	0	0	0	249.910-	249.910-
4124 Spiekerhof Aa-Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	250.000	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		250.000-	0	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	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	125.000	0	0	0	0	1.200.000	15.000	1.340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	125.000-		0	0	0	670.000-	15.000-	810.000-
4126 Klarissengasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0	0	160.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.600,00	600.000	600.000		120.000	0	0	0	761.600	1.481.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.086.449,59	1.220.000	48.000	0	0	0	0	0	2.414.484	2.462.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	924.849,59-	620.000-	552.000		120.000	0	0	0	1.652.884-	980.884-
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	0	0	0	70.000	330.000	330.000	565.000	0	1.295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	180.000-	30.000-	415.000-	0	695.000-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.751,35	1.580.000	2.040.000	0	0	0	0	0	1.660.251	3.700.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.751,35-	1.580.000-	2.040.000-		0	0	0	0	1.660.251-	3.700.251-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.000	70.000	0	190.000	0	0	0	203.000	463.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	203.000-	70.000-		190.000-	0	0	0	203.000-	463.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	6.280.000	0	6.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	100.000	550.000	0	10.715.000	0	11.415.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	550.000-	0	4.435.000-	0	5.135.000-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	385.000	0	0	0	25.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		385.000-	0	0	0	25.000-	410.000-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	240.000	0	305.000	0	0	0	25.000	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	240.000-		305.000-	0	0	0	25.000-	570.000-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	500.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	500.000-	0	720.000-
4145 Verth										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	819.000	0	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.120.000	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	301.000-	0	351.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4146 Hafenstraße, 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	0	0	0	0	0	100.000	60.000.000	0	60.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	8.000.000-	0	8.100.000-
4147 Duesbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	220.000	0	0	0	0	0	100.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	220.000-		0	0	0	0	100.000-	320.000-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.023,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	20.000	180.024	600.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.023,67-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	20.000-	180.024-	600.024-
4150 Ludgeristraße, Verspoel-Promenade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	315.000	10.000	0	0	10.000	365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-		315.000-	10.000-	0	0	10.000-	365.000-
4154 Julius-Voos-Gasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	195.000	0	20.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	195.000-	0	20.000-	215.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	55.000	325.000	1.830.000	50.000	2.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	55.000-	325.000-	1.830.000-	50.000-	2.260.000-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0	50.000-	364.000-	0	414.000-
4158 Heumannsweg,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	350.000	110.000	0	0	610.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	360.000	420.000	0	0	0	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		210.000-	70.000-	110.000	0	0	330.000-
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	38.800	0	0	238.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	700.000	305.000	0	20.000	1.075.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	20.000-	50.000-		0	500.000-	266.200-	0	20.000-	836.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4160 Hiltruper Straße, Geh-+Radweg Petersdamm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		35.000	0	0	0	0	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	174.000	0	0	0	0	0	16.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	74.000-		35.000	0	0	0	16.000-	55.000-
4161 Schulstraße Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	300.000-	0	0	300.000-	600.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	200.000	0	0	0	0	0	120.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	200.000-		0	0	0	0	120.000-	320.000-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	500.000	97.000	0	597.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.014.000	0	0	1.014.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	514.000-	97.000	0	417.000-

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201							Dezernat III Tiefbauamt
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
7200 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Nord										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.055,44	0	0	0	0	0	0	0	3.055	3.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.055,44-	0	0		0	0	0	0	3.055-	3.055-

7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.087,56	0	0	0	0	0	0	0	6.088	6.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.087,56-	0	0		0	0	0	0	6.088-	6.088-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	535.800,00	175.000	3.000		0	0	0	0		
Auszahlung	5.670.712,95	322.500	26.000	0	0	143.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.134.912,95-	147.500-	23.000-		0	143.000-	0	0		

Gesamtsaldo	2.089.654,24-	9.585.950-	7.123.000-		3.627.500-	7.226.900-	5.643.700-	40.850.100-	45.511.924-	80.337.649-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.185.000	2.135.000	0	0		7.320.000
---	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--	-----------

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 1.200.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.200.000 €

zu Maßnahme 4027 "Hoher Heckenweg, westl. BG, Bp 460"
Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 € zu Lasten des Jahres
2012 150.000 €

zu Maßnahme 4029 „Peter-Rosegger-Weg u.a.“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.430.000 € zu Lasten des Jahres
2012 430.000 €
2013 1.000.000 €

zu Maßnahme 4031 „Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.270.000 € zu Lasten des Jahres
2012 1.135.000 €
2013 1.135.000 €

zu Maßnahme 4060 „Roxeler Straße /Schmeddingstraße,BG,Bp 505“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2012 100.000 €

zu Maßnahme 4066 "Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh+ Radweg"
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres
2012 800.000

zu Maßnahme 4074 "Roxel Nord, BG, Bp 461"
Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € zu Lasten des Jahres
2012 50.000 €

Haushaltsplan 2011**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt**

zu Maßnahme 4075 „Amelsbüren Süd, BG, Bp 416“
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2012 100.000 €

zu Maßnahme 4080 „Robert-Bosch/Siemensst,B51-Trauttmansd“
Verpflichtungsermächtigungen über 400.000 € zu Lasten des Jahres
2012 400.000 €

zu Maßnahme 4084 „Am Getterbach“
Verpflichtungsermächtigungen über 820.000 € zu Lasten des Jahres
2012 820.000 €

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung						
<p>Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung 						
Besonderheiten im Planjahr						
Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention						
Ziele						
<p>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 "2. Nahverkehrsplans Münster" und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"</p> <p>2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt.</p> <p>3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.</p>						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	50	100	100			
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)			60,0	80,0	100,0	
- 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)	- 6,29	- 5,74	- 5,61	- 5,52	- 5,51	- 5,36
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,8	58,4	58,5	58,8	58,8	59,5
Leistungsdaten						
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	100	100	155	155	155	155

Haushaltsplan 2011
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-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (VEP MS 2025) erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Zielerreichung für das jeweils lfd. Bearbeitungsjahr zur Fertigstellung des VEP MS 2025 (in %)	70	100	100				
Leistungsdaten							
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	22	20	75	75	75	75	

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

Umsetzung Masterplan Unfallprävention

Ziele

1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	55	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	55	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

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

Ziele

1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	83	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	279	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	34	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.735,27	2.181.610	2.147.710	2.137.610	2.137.610	2.137.610	2.137.610
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	4.222,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.255,68	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.997.213,45	2.212.210	2.178.310	2.168.210	2.168.210	2.168.210	2.168.210
11	- Personalaufwendungen	1.284.291,66	1.293.420	1.259.850	1.244.260	1.252.370	1.247.980	1.247.980
12	- Versorgungsaufwendungen	27.438,43	6.970	7.040	7.110	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.670,00	72.270	72.270	72.270	72.270	72.270	72.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,48	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
15	- Transferaufwendungen	1.917.599,40	2.105.330	2.031.330	2.031.330	2.031.330	2.031.330	2.031.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.788,97	200.360	255.620	235.270	226.010	189.830	189.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.615.541,94	3.683.920	3.631.680	3.595.810	3.594.750	3.554.180	3.554.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.618.328,49-	1.471.710-	1.453.370-	1.427.600-	1.426.540-	1.385.970-	1.385.970-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.618.328,49-	1.471.710-	1.453.370-	1.427.600-	1.426.540-	1.385.970-	1.385.970-
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)	1.618.328,49-	1.471.710-	1.453.370-	1.427.600-	1.426.540-	1.385.970-	1.385.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.390,04	101.130	92.170	92.170	92.170	92.170	92.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.716.718,53-	1.572.840-	1.545.540-	1.519.770-	1.518.710-	1.478.140-	1.478.140-

Haushaltsplan 2011
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 (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	200.000	120.000	0	82.500	35.000	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	12.500,00	200.000	120.000	0	82.500	35.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.500,00-	200.000-	120.000-		82.500-	35.000-	0

Haushaltsplan 2011
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.

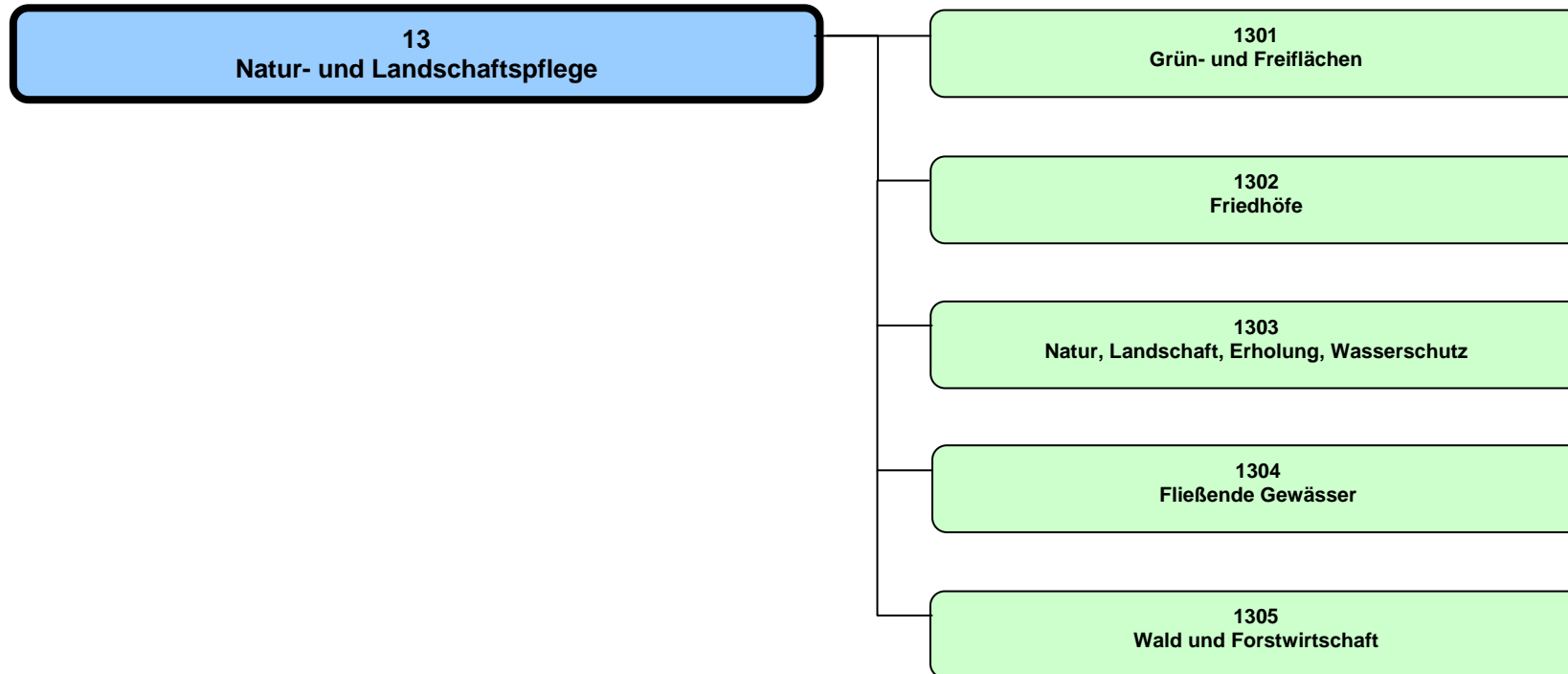
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2009	2010	2011	2011		2012	2013	2014	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	200.000	120.000	0	82.500	35.000	0	0				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.500,00-	200.000-	120.000-		82.500-	35.000-	0	0				
Gesamtsaldo	12.500,00-	200.000-	120.000-		82.500-	35.000-	0	0				
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0				0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.401,87	2.450.000	1.097.350	1.624.540	1.100.250	1.097.450			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.432,51	1.824.670	1.868.090	1.914.250	1.954.110	1.990.590			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.601,80	86.090	82.090	82.090	82.090	82.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.071,10	952.680	953.450	954.230	955.020	955.020			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.382,11	50.070	58.750	58.750	58.750	58.750			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	520.671,48	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.710.560,87	5.363.510	4.059.730	4.633.860	4.150.220	4.183.900			
11	- Personalaufwendungen	9.746.649,73	10.182.320	10.112.530	10.162.930	10.150.830	10.119.920			
12	- Versorgungsaufwendungen	449.668,28	234.140	236.470	238.830	241.940	241.940			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.642,77	4.483.380	4.330.870	4.185.510	4.229.290	4.225.990			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.228.491,52	4.111.070	3.275.340	3.293.670	3.298.270	3.326.860			
15	- Transferaufwendungen	174.404,68	177.100	177.100	175.610	175.610	175.610			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.723,39	401.800	398.720	377.810	389.730	377.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.343.580,37	19.589.810	18.531.030	18.434.360	18.485.670	18.468.050			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.633.019,50-	14.226.300-	14.471.300-	13.800.500-	14.335.450-	14.284.150-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.195,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.195,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.696.214,74-	14.231.300-	14.476.300-	13.805.500-	14.340.450-	14.289.150-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.696.214,74-	14.231.300-	14.476.300-	13.805.500-	14.340.450-	14.289.150-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.701,75	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170	1.163.170			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.922,58	1.001.690	995.240	995.240	995.240	995.240			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.388.435,57-	14.069.820-	14.308.370-	13.637.570-	14.172.520-	14.121.220-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.372,64	1.294.050	1.392.550		899.350	845.350	653.850
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.565,00	22.600	22.500		23.500	22.500	22.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.900,33	198.020	148.020		148.020	118.020	68.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	792.837,97	1.514.670	1.563.070		1.070.870	985.870	744.370
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	50.010	15.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	2.625.941,26	4.283.150	3.266.950	2.364.500	1.820.510	1.919.910	2.220.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670.732,81	389.500	462.000	0	462.500	542.500	451.500
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	3.296.845,87	4.722.660	3.743.960	2.364.500	2.298.020	2.477.420	2.686.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.504.007,90-	3.207.990-	2.180.890-		1.227.150-	1.491.550-	1.942.250-

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1301
Grün- und Freiflächen



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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	815	811	820	825	829	834
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	272.106	273.876	273.876	273.876	273.876	273.876
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,95	29,61	29,79	29,94	30,12	30,12
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.192.489	10.332.560	10.639.470	9.964.450	10.564.710	10.555.829
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,37	1,27	1,30	1,21	1,27	1,27
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,01	- 37,73	- 38,61	- 36,16	- 38,34	- 38,31
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,2	30,8	22,6	26,8	22,7	22,7

Haushaltsplan 2011

Grün- und Freiflächen

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1301

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130101 - Grünanlagen**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	605,3	603,5	610,1	615,3	619,7	624,2	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	1,35	0,96	0,77	0,77	0,77	0,77	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,72	1,51	0,91	0,91	0,91	0,91	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	5,21	2,61	2,48	2,48	2,48	2,48	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	348,6	345,3	352,1	355,6	359,1	362,7	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,0	22,1	22,2	22,5	22,7	22,9	
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	63,0	63,0	63,6	64,3	64,9	65,6	
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	322	329	333	337	340	343	

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,57	1,50	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,37	3,47	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,94	0,86	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,27	1,79	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	209,6	207,9	209,6	209,6	209,6	209,6	209,6
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,6	25,4	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	48,5	48,4	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
- davon Verkehrsgrün (in ha)	95,0	94,7	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.149,08	2.201.010	708.090	1.249.270	709.870	710.670			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.703,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.045,17	754.150	754.890	755.640	756.400	756.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.556,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	502.220,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.255.674,19	3.035.160	1.542.980	2.084.910	1.546.270	1.547.070			
11	- Personalaufwendungen	6.316.173,03	6.555.570	6.490.690	6.517.640	6.552.700	6.529.890			
12	- Versorgungsaufwendungen	126.812,87	70.620	71.320	72.030	72.970	72.970			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.417,45	3.132.640	2.993.710	2.845.780	2.886.560	2.884.120			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.781.499,80	3.814.360	2.814.630	2.811.370	2.796.170	2.813.340			
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.057,12	207.620	215.100	205.540	205.580	205.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.613.960,27	13.840.810	12.645.450	12.512.360	12.573.980	12.565.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.358.286,08-	10.805.650-	11.102.470-	10.427.450-	11.027.710-	11.018.830-			
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)	11.358.286,08-	10.805.650-	11.102.470-	10.427.450-	11.027.710-	11.018.830-			
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)	11.358.286,08-	10.805.650-	11.102.470-	10.427.450-	11.027.710-	11.018.830-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.448,29	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.559.970			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.680,90	1.086.880	1.096.970	1.096.970	1.096.970	1.096.970			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.840.518,69-	10.332.560-	10.639.470-	9.964.450-	10.564.710-	10.555.830-			

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 420.070 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.452,65	20.000	279.400		55.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.015,00	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	219.467,65	40.100	299.500		75.100	20.100	20.100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.965.732,35	2.184.840	1.513.140	910.000	538.000	819.000	880.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.631,40	296.500	297.500	0	320.000	335.000	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	2.577.363,75	2.481.340	1.810.640	910.000	858.000	1.154.000	1.215.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.357.896,10-	2.441.240-	1.511.140-		782.900-	1.133.900-	1.194.900-

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 910.000 € zu Lasten des Jahres

2012 410.000 €

2013 500.000 €

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702,48	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.015,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.631,40	281.500	282.500	0	305.000	320.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.913,92-	261.500-	262.500-		285.000-	300.000-	300.000-	0		
0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.045,17	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.149,12	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.103,95-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
4150 KSP/OG Weseler Str./Kleihorststr Bp. 457										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.193,95	100.000	0	0	0	146.000	0	0	200.194	346.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.193,95-	100.000-	0		0	146.000-	0	0	200.194-	346.194-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	140.000	0	13.000	13.000	0	0	360.000	526.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	140.000-		13.000-	13.000-	0	0	360.000-	526.000-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.900,62	200.000	0	500.000	0	500.000	500.000	1.956.000	204.901	3.160.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.900,62-	200.000-	0		0	500.000-	500.000-	1.956.000-	204.901-	3.160.901-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	250.000	300.000	100.000	35.000	0	0	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	100.000-	35.000-	0	0	445.000-
4570 OG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	5.000	5.000	0	0	0	100.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		5.000-	0	0	0	100.000-	205.000-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.898,76	156.000	54.100	0	10.000	0	0	139.900	327.306	531.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.898,76-	156.000-	54.100-		10.000-	0	0	139.900-	127.306-	331.306-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884,34	219.500	200.000	100.000	120.000	50.000	0	1.239.000	227.384	1.836.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.884,34-	219.500-	200.000-		120.000-	50.000-	0	1.239.000-	227.384-	1.836.384-
4710 Sanierung Gräfte Haus Rüschhaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	480.000	0	0	0	0	0	20.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	280.000-		0	0	0	0	20.000-	300.000-
4790 Skateranlage Brandhoveweg Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0	0	150.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	347.846,77	255.000	122.500	0	0	0	0	0	762.878	885.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.846,77-	255.000-	122.500-		0	0	0	0	762.878-	885.378-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.317,16	40.000	28.940	0	0	0	0	0	146.699	175.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.317,16-	40.000-	28.940-		0	0	0	0	146.699-	175.639-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.004,02	24.100	37.000	0	0	0	0	0	92.901	129.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.004,02-	24.100-	37.000-		0	0	0	0	92.901-	129.901-
7301 Ehrenmal Handorf; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.436,50	0	0	0	0	0	0	0	8.437	8.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.436,50-	0	0		0	0	0	0	8.437-	8.437-
7302 Bootsanleger Westufer Werse; BV Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.557,12	0	0	0	0	0	0	0	6.557	6.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.557,12-	0	0		0	0	0	0	6.557-	6.557-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.060,01	33.000	31.000	0	0	0	0	0	131.607	162.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.060,01-	33.000-	31.000-		0	0	0	0	131.607-	162.607-
7401 Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	624,24	0	0	0	0	0	0	0	4.890	4.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	624,24-	0	0		0	0	0	0	4.890-	4.890-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
7402 OG ehemalige Hofstelle Boele										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.700	2.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.470,00	0	0	0	0	0	0	0	6.347	6.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.470,00-	0	0		0	0	0	0	3.647-	3.647-
7403 Skateranlage Südost; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.921,98	0	0	0	0	0	0	0	12.922	12.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.921,98-	0	0		0	0	0	0	12.922-	12.922-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.372,61	58.500	23.500	0	0	0	0	0	206.460	229.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.372,61-	58.500-	23.500-		0	0	0	0	206.460-	229.960-
7501 Umgest. Vorpl. Schulzentrum; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.800,00	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.800,00-	0	0		0	0	0	0	12.800-	12.800-
7502 Umgest. Dorfplatz Amelsbüren; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.961,87	0	0	0	0	0	0	0	3.962	3.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.961,87-	0	0		0	0	0	0	3.962-	3.962-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.821,61	115.000	59.000	0	0	0	0	0	326.431	385.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.821,61-	115.000-	59.000-		0	0	0	0	326.431-	385.431-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	120.705,00	20.100	79.500		55.100	100	100	0		
Auszahlung	743.511,67	503.740	227.100	55.000	90.000	10.000	195.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622.806,67-	483.640-	147.600-		34.900-	9.900-	194.900-	15.000-		

Gesamtsaldo	2.357.896,10-	2.441.240-	1.511.140-		782.900-	1.133.900-	1.194.900-	3.349.900-	48.471.898-	9.322.914-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	----------	------------	------------	------------	-------------	------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					410.000	500.000	0	0		910.000
---	--	--	--	--	---------	---------	---	---	--	---------

Haushaltsplan 2011**Grün- und Freiflächen****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1301****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 4690 „Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp. 516“

SPERRVERMERK des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
2011: in Höhe des über die VE in 2010 gebundenen Betrages von 150.000 €
2012-2013: jeweils über den gesamten Ansatz

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4260 "ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415"
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
2013 500.000 €

zu Maßnahme 4520 "ÖG/KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474"
Verpflichtungsermächtigungen über 250.000 € zu Lasten des Jahres
2012 250.000 €

zu Maßnahme 4570 "ÖG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenweg"
Verpflichtungsermächtigungen über 5.000 € zu Lasten des Jahres
2012 5.000 €

zu Maßnahme 4690 "Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2012 100.000 €

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Verpflichtungsermächtigungen über 55.000 € zu Lasten des Jahres
2012 55.000 €

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1302
Friedhöfe



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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	60,0	55,0	50,0	45,0	40,0	40,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	55	55	55	55	55	55	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) -bis 2009-	105.946						
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro) -bis 2009-	268.631						
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,34	- 1,56	- 1,42	- 1,36	- 1,25	- 1,13	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,1	81,1	82,6	83,5	85,0	86,4	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	812	720	730	730	730	730	
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	368	355	360	360	360	360	
- Anzahl belegte Gräber insgesamt	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	109,1	121,9	121,9	121,9	121,9	121,9	

Haushaltsplan 2011

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilmfriedhöfe (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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	712	712	712	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	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	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,30	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.180	1.075	1.090	1.090	1.100	1.100	
- davon Reihengrab	144	100	100	100	100	100	
- davon Urnengrab	697	575	590	590	620	620	
- davon Wahlgrab	339	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	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 2011
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.886,67	57.510	60.440	58.340	60.440	60.440			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.843,29	1.354.770	1.395.460	1.435.950	1.475.810	1.512.290			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.919,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,58	2.540	2.570	2.600	2.630	2.630			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054,49	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.073,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.423.862,65	1.431.820	1.475.470	1.513.890	1.555.880	1.592.360			
11	- Personalaufwendungen	1.206.605,93	1.250.590	1.263.100	1.276.010	1.269.530	1.269.530			
12	- Versorgungsaufwendungen	20.105,59	10.620	10.730	10.840	10.980	10.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500,98	347.640	347.640	347.640	347.640	347.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.445,43	125.520	135.600	144.100	160.520	165.790			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.101,43	49.200	49.190	49.200	49.210	49.210			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.696.759,36	1.783.570	1.806.260	1.827.790	1.837.880	1.843.150			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	272.896,71-	351.750-	330.790-	313.900-	282.000-	250.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	272.896,71-	351.750-	330.790-	313.900-	282.000-	250.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	272.896,71-	351.750-	330.790-	313.900-	282.000-	250.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.007,21	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.548,14	465.740	452.880	452.880	452.880	452.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.437,64-	426.190-	392.370-	375.480-	343.580-	312.370-			

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:

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 2011 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 Ertragsbeiträge auf den Nutzungsraum verteilt. Die Erträge für 2011 betragen deshalb voraussichtlich 1.395.460 Euro.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 274.980 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.509,93	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	76.509,93	2.000	2.000		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	118.437,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.010,46	79.500	151.500	0	94.500	194.500	103.500
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	167.447,88	87.000	159.000	0	102.000	202.000	103.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.937,95-	85.000-	157.000-		100.000-	200.000-	101.500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen "Grün- und Freiflächen" (PG 1301), "Friedhöfe" (PG 1302), "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" (PG 1303), "Wald und Forstwirtschaft" (PG 1305) und "Umweltschutz" (PG 1401) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.567,28	56.000	41.000	0	86.000	169.000	71.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.567,28-	54.000-	39.000-		84.000-	167.000-	69.000-	0		
0020 Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,18	23.500	110.500	0	8.500	25.500	32.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.443,18-	23.500-	110.500-		8.500-	25.500-	32.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	76.509,93	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	118.437,42	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.927,49-	7.500-	7.500-		7.500-	7.500-	0	0		
Gesamtsaldo	90.937,95-	85.000-	157.000-		100.000-	200.000-	101.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

1303
Natur, Landschaft, Erholung, 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	2.929.249	3.419.530	3.399.090	3.409.990	3.377.512	3.364.710	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,30	- 9,86	- 9,59	- 9,66	- 9,46	- 9,43	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	21,0	22,2	21,9	22,8	22,8	
Leistungsdaten							
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.332	30.292	30.296	30.296	30.296	30.296	
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.214	9.202	9.785	9.785	9.785	9.785	
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	21.118	21.090	20.511	20.511	20.511	20.511	

Haushaltsplan 2011

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1303

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung**Beschreibung**

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.103.561	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	15	15	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)	75,02	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)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	16.830,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	
- Anzahl an Naturdenkmälern	337	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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.398.250	937.150	937.150	937.150	937.150	937.150	
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	195.190	119.560	119.560	119.560	119.560	119.560	
Leistungsdaten							
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	670	670	675	675	675	675	
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	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	
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.200	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse		350	455	455	455	455	

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.326,03	157.380	186.820	174.930	200.220	196.620	196.620	196.620	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.516,71	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,77	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.976,23	4.500	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	13.180	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.117,50	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	294.354,24	233.930	272.050	260.160	285.450	281.850	281.850	281.850	
11	- Personalaufwendungen	1.753.117,40	1.900.490	1.886.750	1.895.340	1.851.540	1.845.100	1.845.100	1.845.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	266.005,81	132.750	134.070	135.410	137.170	137.170	137.170	137.170	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.065,21	373.510	361.460	360.940	360.500	360.140	360.140	360.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.484,84	82.000	92.800	102.140	105.270	111.270	111.270	111.270	
15	- Transferaufwendungen	109.404,68	117.100	117.100	115.610	115.610	115.610	115.610	115.610	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.593,10	95.660	90.700	79.340	91.210	79.210	79.210	79.210	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.627.671,04	2.701.510	2.682.880	2.688.780	2.661.300	2.648.500	2.648.500	2.648.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.333.316,80-	2.467.580-	2.410.830-	2.428.620-	2.375.850-	2.366.650-	2.366.650-	2.366.650-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.333.316,80-	2.467.580-	2.410.830-	2.428.620-	2.375.850-	2.366.650-	2.366.650-	2.366.650-	
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)	2.333.316,80-	2.467.580-	2.410.830-	2.428.620-	2.375.850-	2.366.650-	2.366.650-	2.366.650-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.364,30	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200	484.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.267,21	718.020	716.210	716.210	716.210	716.210	716.210	716.210	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.538.219,71-	2.701.400-	2.642.840-	2.660.630-	2.607.860-	2.598.660-	2.598.660-	2.598.660-	

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

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.202,53	374.050	183.150		174.350	125.350	173.850
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.900,33	198.020	148.020		148.020	118.020	68.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	503.102,86	572.070	331.170		322.370	243.370	241.870
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.010	15.010	0	15.010	15.010	15.010
08	- für Baumaßnahmen	240.360,11	720.810	351.310	54.500	445.010	173.410	370.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.435,83	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	247.795,94	743.820	374.320	54.500	468.020	196.420	393.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.306,92	171.750-	43.150-		145.650-	46.950	151.250-

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 54.500 € zu Lasten des Jahres

2012 1.500 €

2013 53.000 €

Haushaltsplan 2011
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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	263.709,57	180.000	130.000		130.000	100.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.709,57	180.000	130.000		130.000	100.000	50.000	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	63.200		54.400	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.405,29	81.900	86.700	0	77.900	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.405,29-	23.500-	23.500-		23.500-	30.000-	30.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.330,00	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.819,46	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.510,54	0	0		0	0	0	0		
4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71,40	14.000	0	51.500	0	51.500	88.500	0	14.071	154.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71,40-	14.000-	0		0	51.500-	88.500-	0	14.071-	154.071-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000	335.050	200.000	935.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	88.000	0	93.000	44.300	100.000	529.700	206.000	1.061.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	12.000		7.000	55.700	0	194.650-	6.000-	125.950-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	227.063,29	115.670	19.970		19.970	25.370	73.870	0		
Auszahlung	221.499,79	423.920	181.620	3.000	279.120	52.620	156.620	29.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.563,50	308.250-	161.650-		259.150-	27.250-	82.750-	29.000-		

Gesamtsaldo	255.306,92	171.750-	43.150-		145.650-	46.950	151.250-	223.650-	48.491.969-	280.021-
--------------------	------------	----------	----------------	--	----------	--------	----------	----------	-------------	----------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500	53.000	0	0		54.500
---	--	--	--	--	-------	--------	---	---	--	--------

Haushaltsplan 2011**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1303****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4260 "Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord"

Verpflichtungsermächtigung über 51.500 € zu Lasten des Jahres

2013 51.500 €

zu Maßnahme 4510 "Ausgl. Bp. 381, Schmittingheide"

Verpflichtungsermächtigung über 3.000 € zu Lasten des Jahres

2012 1.500 €

2013 1.500 €

ProduktbereichProdukte

13
Natur- und Landschaftspflege



1304
Fließende Gewässer



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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	95	95	95	95	95		
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	95	95	95	95		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 1,60	- 1,69	- 1,69	- 1,75	- 1,74		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	51,3	55,2	55,5	54,1	54,1		
Leistungsdaten								
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	603	603	603	603	603		
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	184	184	184	184	184	184		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.802,33	34.100	142.000	142.000	129.720	129.720	129.720	129.720	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.072,51	429.420	432.150	437.820	437.820	437.820	437.820	437.820	
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	10.259,98	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	521.134,82	463.520	574.150	579.820	567.540	567.540	567.540	567.540	
11	- Personalaufwendungen	196.324,32	178.380	177.000	177.730	178.870	178.250	178.250	178.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.058,90	1.570	1.580	1.590	1.610	1.610	1.610	1.610	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.003,71	611.780	613.030	616.190	619.670	619.210	619.210	619.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.464,56	84.430	227.530	227.530	227.530	227.530	227.530	227.530	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,96	10.780	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.330,45	886.940	1.026.600	1.030.500	1.035.140	1.034.060	1.034.060	1.034.060	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	523.195,63-	423.420-	452.450-	450.680-	467.600-	466.520-	466.520-	466.520-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.195,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.195,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	586.390,87-	428.420-	457.450-	455.680-	472.600-	471.520-	471.520-	471.520-	
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)	586.390,87-	428.420-	457.450-	455.680-	472.600-	471.520-	471.520-	471.520-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.830,00	11.130	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.220,87-	439.550-	466.670-	464.900-	481.820-	480.740-	480.740-	480.740-	

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 2011
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,47-	900.000	930.000		670.000	720.000	480.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.792,47-	900.000	930.000		670.000	720.000	480.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	35.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	301.411,38	1.370.000	1.395.000	1.400.000	830.000	920.000	970.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,00	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	301.742,18	1.407.500	1.397.500	1.400.000	832.500	922.500	972.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.534,65-	507.500-	467.500-		162.500-	202.500-	492.500-

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 1.400.000 € zu Lasten des Jahres

2012 700.000 €

2013 700.000 €

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010										
Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,19	400.000	330.000		600.000	720.000	480.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	35.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.511,38	860.000	470.000	1.400.000	730.000	920.000	970.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.682,99-	495.000-	140.000-		130.000-	200.000-	490.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,66-	500.000	600.000		70.000	0	0	0	583.967	1.253.967
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	510.000	925.000	0	100.000	0	0	250.000	546.069	1.821.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.692,66-	10.000-	325.000-		30.000-	0	0	250.000-	37.898	567.102-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	159,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	159,00-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	308.534,65-	507.500-	467.500-		162.500-	202.500-	492.500-	250.000-	48.454.071-	567.102-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					700.000	700.000	0	0		1.400.000

Bewirtschaftungsregeln:

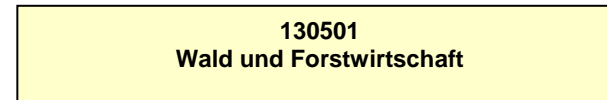
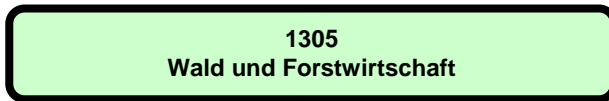
Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 „Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.400.000 € zu Lasten des Jahres
2012 700.000 €
2013 700.000 €

Produktbereich

Produkte



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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	45	33	8	8	8	8	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	65,3	58,2	58,2	57,5	57,1	57,2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,48	- 0,62	- 0,61	- 0,62	- 0,63	- 0,63	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,3	58,2	58,2	57,5	57,1	57,2	

Haushaltsplan 2011

Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1305

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	921	921	917	915	913	913	
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	521	511	482	480	478	478	
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	301	289	241	241	241	241	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237,76	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	35.979,38	34.090	30.090	30.090	30.090	30.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.522,58	164.420	164.420	164.420	164.420	164.420			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.795,25	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	215.534,97	199.080	195.080	195.080	195.080	195.080			
11	- Personalaufwendungen	274.429,05	297.290	294.990	296.210	298.190	297.150			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.685,11	18.580	18.770	18.960	19.210	19.210			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,42	17.810	15.030	14.960	14.920	14.880			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.596,89	4.760	4.780	8.530	8.780	8.930			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,78	38.540	36.270	36.270	36.270	36.270			
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.859,25	376.980	369.840	374.930	377.370	376.440			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	145.324,28-	177.900-	174.760-	179.850-	182.290-	181.360-			
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)	145.324,28-	177.900-	174.760-	179.850-	182.290-	181.360-			
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)	145.324,28-	177.900-	174.760-	179.850-	182.290-	181.360-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.366,61	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.080,99	29.620	29.660	29.660	29.660	29.660			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.038,66-	170.120-	167.020-	172.110-	174.550-	173.620-			

Haushaltsplan 2011**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 9.360 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	500	400		1.400	400	400
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	550,00	500	400		1.400	400	400
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	2.496,12	3.000	2.500	0	37.500	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	2.496,12	3.000	2.500	0	37.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.946,12-	2.500-	2.100-		36.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2011**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. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	550,00	500	400		1.400	400	400	0		
Auszahlung	2.496,12	3.000	2.500	0	37.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.946,12-	2.500-	2.100-		36.100-	2.100-	2.100-	0		
Gesamtsaldo	1.946,12-	2.500-	2.100-		36.100-	2.100-	2.100-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



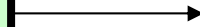
Haushaltsplan 2011

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.586,87	51.460	62.460	45.960	550	550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.471,22	28.000	53.000	48.000	48.000	48.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.530	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.521,65	123.040	141.640	121.640	121.640	121.640			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135,85	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	312.815,59	207.530	260.600	219.100	173.690	173.690			
11	- Personalaufwendungen	1.277.409,10	1.369.210	1.415.680	1.421.320	1.430.450	1.425.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	116.208,73	80.120	80.920	81.730	82.790	82.790			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.145,19	281.930	563.890	675.570	619.430	664.330			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.488,36	13.470	28.520	26.720	25.960	25.880			
15	- Transferaufwendungen	158.402,69	210.880	210.880	210.880	210.880	210.880			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.582,89	119.860	164.330	122.800	118.220	113.070			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.039.236,96	2.075.470	2.464.220	2.539.020	2.487.730	2.522.610			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.726.421,37-	1.867.940-	2.203.620-	2.319.920-	2.314.040-	2.348.920-			
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)	1.726.421,37-	1.867.940-	2.203.620-	2.319.920-	2.314.040-	2.348.920-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.726.421,37-	1.867.940-	2.203.620-	2.319.920-	2.314.040-	2.348.920-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.562,62	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.871,63	436.990	468.570	468.570	468.570	468.570			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.108.730,38-	2.155.430-	2.522.690-	2.638.990-	2.633.110-	2.667.990-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,36	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.403,36	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	11.295,91	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	11.295,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.892,55-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich14
Umweltschutz1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, AbfallProdukte140101
Immissionsschutz140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, 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 2020 um 40 % erreichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.367.033	2.512.460	2.932.790	3.007.590	2.956.299	2.991.180	
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)	9,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,08	- 7,87	- 9,16	- 9,58	- 9,56	- 9,68	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,4	14,2	14,0	12,3	10,9	10,8	

Haushaltsplan 2011

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

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 Immissionsschutzes, 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 Immissionsschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des Luftschutzes werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des Lärmschutzes	69.850	93.710	93.710	93.710	93.710	93.710	93.710
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung der Luftreinhaltung	102.000	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	280	300	310	320	330	330	330
- Anzahl der Bürgerberatungen	105	120	130	140	150	150	150
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	90	90	90	90	90	90

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.

Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	349.100	336.270	336.270	336.270	336.270	336.270	
- Zum 2.. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	148.900	189.160	189.160	189.160	189.160	189.160	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	48	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	41	50	50	50	50	50	
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	589	625	640	650	660	660	
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	700	900	900	900	900	900	

Haushaltsplan 2011

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen im Umweltbereich, Öko-Audit und Öl-/Giftalarm und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich der Öl- und Giftalarm stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB ein Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für Übergreifenden Umweltschutz	1.098.520	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	
Leistungsdaten							
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	11.415	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	154.993	210.880	210.880	210.880	210.880	210.880	
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	1	3	1	2	2	2	
- Einsätze Öl- und Giftalarm (circa-Angaben)	71	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.586,87	51.460	62.460	45.960	550	550	550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.471,22	28.000	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.530	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.521,65	123.040	141.640	121.640	121.640	121.640	121.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.815,59	207.530	260.600	219.100	173.690	173.690	173.690
11	- Personalaufwendungen	1.277.409,10	1.369.210	1.415.680	1.421.320	1.430.450	1.425.660	1.425.660
12	- Versorgungsaufwendungen	116.208,73	80.120	80.920	81.730	82.790	82.790	82.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.145,19	281.930	563.890	675.570	619.430	664.330	664.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.488,36	13.470	28.520	26.720	25.960	25.880	25.880
15	- Transferaufwendungen	158.402,69	210.880	210.880	210.880	210.880	210.880	210.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.582,89	119.860	164.330	122.800	118.220	113.070	113.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.039.236,96	2.075.470	2.464.220	2.539.020	2.487.730	2.522.610	2.522.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.726.421,37-	1.867.940-	2.203.620-	2.319.920-	2.314.040-	2.348.920-	2.348.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.726.421,37-	1.867.940-	2.203.620-	2.319.920-	2.314.040-	2.348.920-	2.348.920-
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)	1.726.421,37-	1.867.940-	2.203.620-	2.319.920-	2.314.040-	2.348.920-	2.348.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.562,62	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.871,63	436.990	468.570	468.570	468.570	468.570	468.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.108.730,38-	2.155.430-	2.522.690-	2.638.990-	2.633.110-	2.667.990-	2.667.990-

Haushaltsplan 2011**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 92.170 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,36	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.403,36	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	11.295,91	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	11.295,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.892,55-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2011**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.

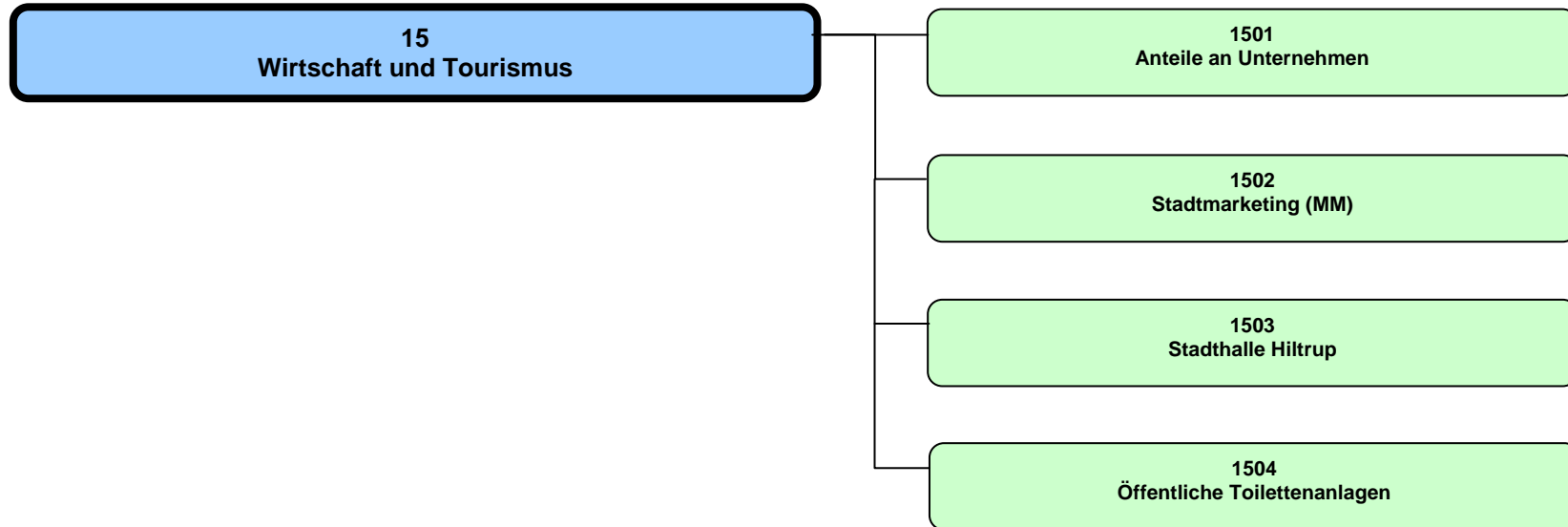
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	8.403,36	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	11.295,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.892,55-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	2.892,55-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



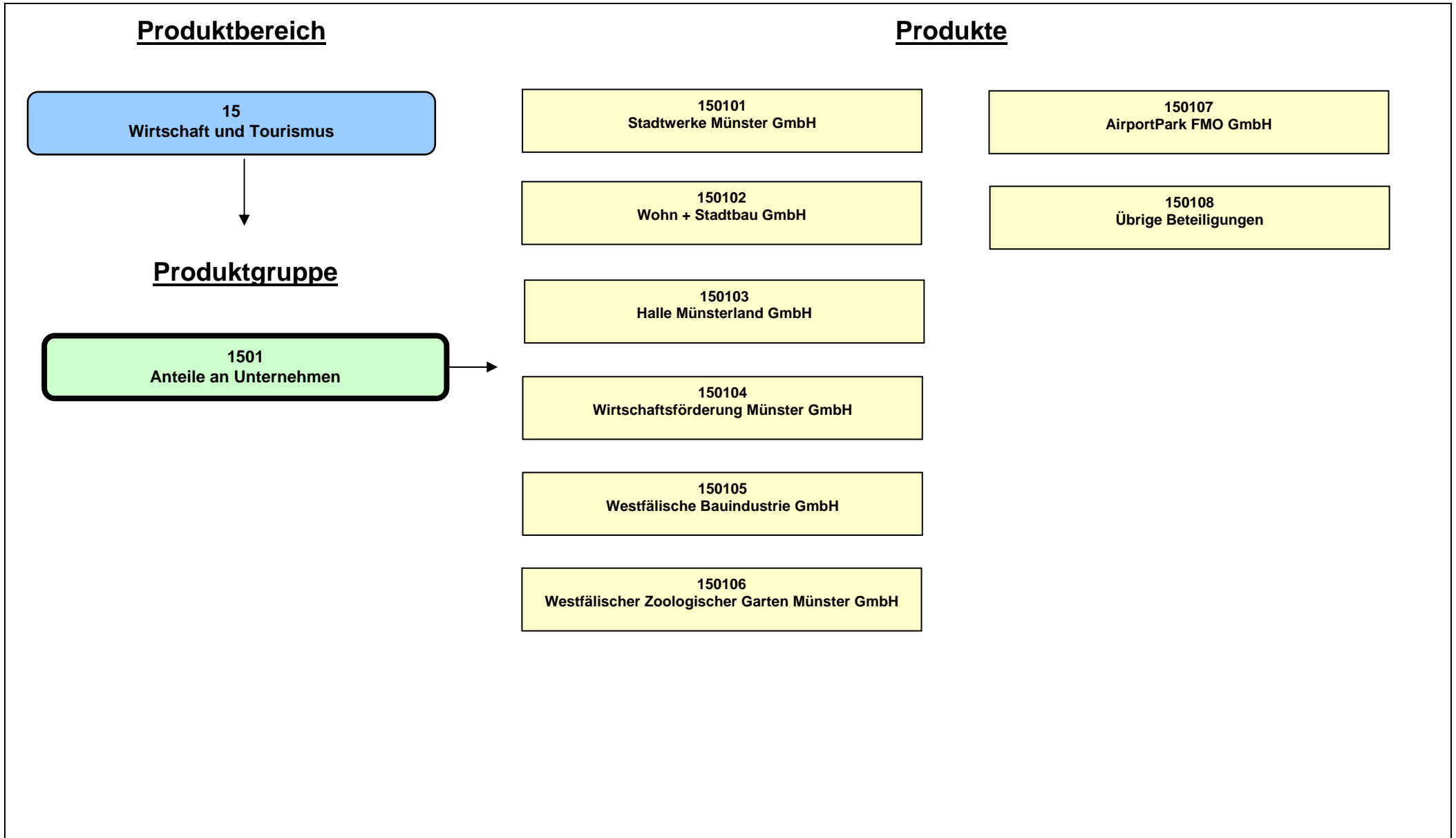
Haushaltsplan 2011

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	175.705,22	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	19.792.994,50	18.914.000	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.968.699,72	19.053.100	18.601.310	19.483.360	24.856.870	19.483.360			
11	- Personalaufwendungen	202.129,33	185.010	167.580	168.350	169.530	168.880			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.713,15	35.140	27.140	27.140	27.140	27.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,25	6.840	6.840	6.360	5.110	5.110			
15	- Transferaufwendungen	9.232.349,46	9.238.000	11.153.000	11.150.090	11.148.400	11.146.680			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.791,03	1.154.590	3.253.080	9.718.740	7.006.290	3.782.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.915.592,22	10.619.580	14.607.640	21.070.680	18.356.470	15.129.940			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.053.107,50	8.433.520	3.993.670	1.587.320	6.500.400	4.353.420			
19	+ Finanzerträge	9.320.384,99	8.603.160	12.403.970	34.142.190	10.204.680	10.204.680			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.320.384,99	8.603.160	12.403.970	34.142.190	10.204.680	10.204.680			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.373.492,49	17.036.680	16.397.640	32.554.870	16.705.080	14.558.100			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.373.492,49	17.036.680	16.397.640	32.554.870	16.705.080	14.558.100			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,96	6.160	12.290	12.290	12.290	12.290			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.367.512,53	17.030.520	16.385.350	32.542.580	16.692.790	14.545.810			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	4.000-	4.000-		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.

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: AFBL	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH		
<p>Beschreibung</p> <p>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.</p> <p>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".</p>		
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Keine</p>		
<p>Ziele</p> <p>Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.</p>		
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH		
<p>Beschreibung</p> <p>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.</p>		
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Keine</p>		
<p>Ziele</p> <p>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.</p>		

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.

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.

Haushaltsplan 2011**Ausschuss: AFBL****Anteile an Unternehmen****Produktgruppe 1501****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****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.

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

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.

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.

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

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

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	19.792.994,50	18.914.000	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.792.994,50	18.914.000	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260			
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	6.584.349,46	6.590.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357.828,90	1.121.250	3.220.720	9.687.460	6.974.060	3.749.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.942.178,36	7.711.250	11.773.720	18.240.460	15.527.060	12.302.950			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.850.816,14	11.202.750	6.688.490	1.103.800	9.190.710	7.041.310			
19	+ Finanzerträge	9.320.384,99	8.603.160	12.403.970	34.142.190	10.204.680	10.204.680			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.320.384,99	8.603.160	12.403.970	34.142.190	10.204.680	10.204.680			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.171.201,13	19.805.910	19.092.460	35.245.990	19.395.390	17.245.990			
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)	18.171.201,13	19.805.910	19.092.460	35.245.990	19.395.390	17.245.990			
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)	18.171.201,13	19.805.910	19.092.460	35.245.990	19.395.390	17.245.990			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 18,46 Mio. Euro entfallen 17,20 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“.

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen i. H. v. 8,55 Mio. Euro ergeben sich im Wesentlichen aus den Zuschüssen an die Beteiligungsgesellschaften „Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH“ i. H. v. 4,14 Mio. Euro, „Wirtschaftsförderung Münster GmbH“ i. H. v. 2,35 Mio. Euro und den Zuschüssen an die „Halle Münsterland GmbH“ i. H. v. 1,93 Mio. Euro.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit 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. 8,13 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“.

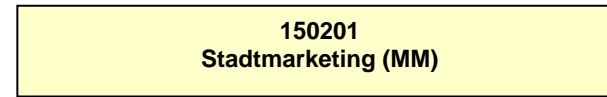
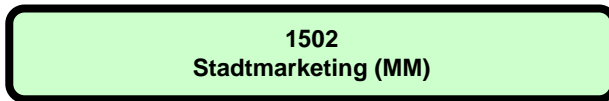
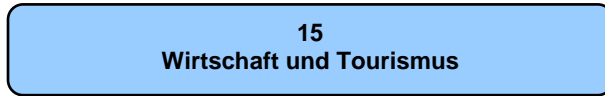
Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500,00	0	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.500,00	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



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

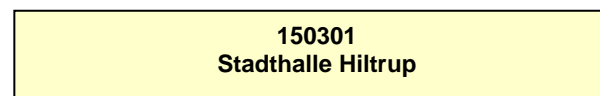
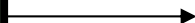
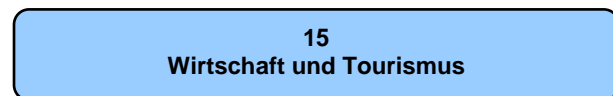
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehung. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	2.648.000,00	2.648.000	2.600.000	2.597.090	2.595.400	2.593.680			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.000,00	2.648.000	2.600.000	2.597.090	2.595.400	2.593.680			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.648.000,00-	2.648.000-	2.600.000-	2.597.090-	2.595.400-	2.593.680-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.648.000,00-	2.648.000-	2.600.000-	2.597.090-	2.595.400-	2.593.680-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.648.000,00-	2.648.000-	2.600.000-	2.597.090-	2.595.400-	2.593.680-			
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)	2.648.000,00-	2.648.000-	2.600.000-	2.597.090-	2.595.400-	2.593.680-			

ProduktbereichProdukte

Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle 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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	432	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)	93.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,57	- 0,47	- 0,39	- 0,39	- 0,39	- 0,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,0	52,2	56,5	56,7	56,5	56,6
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 2011
Ausschuss: APRO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	175.705,22	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	175.705,22	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100			
11	- Personalaufwendungen	202.129,33	185.010	167.580	168.350	169.530	168.880			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.713,15	35.140	27.140	27.140	27.140	27.140			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,25	6.840	6.840	6.360	5.110	5.110			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.962,13	33.340	32.360	31.280	32.230	32.180			
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.413,86	260.330	233.920	233.130	234.010	233.310			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.708,64-	121.230-	94.820-	94.030-	94.910-	94.210-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.708,64-	121.230-	94.820-	94.030-	94.910-	94.210-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.708,64-	121.230-	94.820-	94.030-	94.910-	94.210-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,96	6.160	12.290	12.290	12.290	12.290			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.688,60-	127.390-	107.110-	106.320-	107.200-	106.500-			

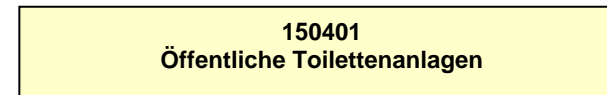
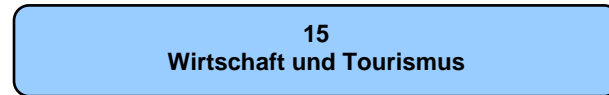
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: APRO

Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ProduktbereichProdukte

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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	8	25	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	16	17	17	17	17	18

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	440.124.300	449.457.500	469.531.500	486.631.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.764.030,10	41.080.870	19.820.000	23.520.000	25.620.000	24.620.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.409.238,42	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	456.982.713,34	446.948.870	462.444.300	475.477.500	497.651.500	513.751.500			
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	91.195.001,61	93.900.000	98.300.000	100.250.000	102.000.000	104.050.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761.387,48	1.331.750	2.142.750	2.147.750	2.147.750	2.147.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.956.389,09	95.231.750	100.442.750	102.397.750	104.147.750	106.197.750			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	356.026.324,25	351.717.120	362.001.550	373.079.750	393.503.750	407.553.750			
19	+ Finanzerträge	1.252.891,12	1.355.510	1.380.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.790.132,31	33.055.000	31.800.000	30.700.000	30.000.000	30.500.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.537.241,19-	31.699.490-	30.420.000-	29.321.000-	28.621.000-	29.121.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	329.489.083,06	320.017.630	331.581.550	343.758.750	364.882.750	378.432.750			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	329.489.083,06	320.017.630	331.581.550	343.758.750	364.882.750	378.432.750			
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)	329.489.083,06	320.017.630	331.581.550	343.758.750	364.882.750	378.432.750			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.202.371,72	14.130.640	9.380.000		6.857.500	6.910.000	6.910.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	143.682,95	87.280	75.500		69.000	67.000	59.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.346.054,67	14.217.920	9.455.500		6.926.500	6.977.000	6.969.500
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	459,62	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	20.459,62	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.325.595,05	14.197.920	9.431.500		6.902.500	6.953.000	6.945.500

Haushaltsplan 2011

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

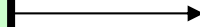
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011		2011	2012	2013
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.192.470,51	23.881.070	14.329.110		24.203.720	18.882.830	9.755.960
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0		0	0	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.193.085,07	23.881.070	14.329.110		24.203.720	18.882.830	9.755.960
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.815.016,12	24.320.800	26.325.000		27.225.000	28.235.000	29.375.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0		0	0	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.817.306,82	24.320.800	26.325.000		27.225.000	28.235.000	29.375.000
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.375.778,25	439.730-	11.995.890-		3.021.280-	9.352.170-	19.619.040-

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer auf 460 %, für die Grundsteuer A auf 230 % und für die Grundsteuer B auf 460 % erhöht sowie die allgemeinen Steuersätze für Hunde angehoben. Ferner wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

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.

Haushaltsplan 2011**Ausschuss: AFBL****Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe 1601****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Produkt 160101 - Gemeindesteuern****Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer).

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

Zur Haushaltskonsolidierung wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer auf 460 %, für die Grundsteuer A auf 230 % und für die Grundsteuer B auf 460 % erhöht sowie die allgemeinen Steuersätze für Hunde angehoben. Ferner wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

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.

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 2011
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	440.124.300	449.457.500	469.531.500	486.631.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.764.030,10	41.080.870	19.820.000	23.520.000	25.620.000	24.620.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.409.238,42	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	456.982.713,34	446.948.870	462.444.300	475.477.500	497.651.500	513.751.500			
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	91.195.001,61	93.900.000	98.300.000	100.250.000	102.000.000	104.050.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761.387,48	1.331.750	2.142.750	2.147.750	2.147.750	2.147.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.956.389,09	95.231.750	100.442.750	102.397.750	104.147.750	106.197.750			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	356.026.324,25	351.717.120	362.001.550	373.079.750	393.503.750	407.553.750			
19	+ Finanzerträge	1.252.891,12	1.355.510	1.380.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.790.132,31	33.055.000	31.800.000	30.700.000	30.000.000	30.500.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.537.241,19-	31.699.490-	30.420.000-	29.321.000-	28.621.000-	29.121.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	329.489.083,06	320.017.630	331.581.550	343.758.750	364.882.750	378.432.750			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	329.489.083,06	320.017.630	331.581.550	343.758.750	364.882.750	378.432.750			
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)	329.489.083,06	320.017.630	331.581.550	343.758.750	364.882.750	378.432.750			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 01:

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

- Gewerbesteuer	259.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	383.000 Euro (Hebesatz = 230 %)
- Grundsteuer B	48.700.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Vergnügungssteuer	2.170.000 Euro
- Hundesteuer	816.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	108.300 Euro
- Jagdsteuer	47.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.600.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.000.000 Euro
- Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	300.000 Euro

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 10,0 Mio. Euro und die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden bzw. Sportstätten) eingesetzt werden.

zu Zeile 07:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen ausgewiesen.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	20.600.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	21.200.000 Euro
- Landschaftsumlage	56.500.000 Euro

Die pauschalen Kürzungen der Zuschüsse an Vereine, Vereinigungen und Verbände (2012 = 150.000 Euro, 2013 = 200.000 Euro, 2014 ff. = 250.000 Euro p. a.) sind an dieser Stelle zentral veranschlagt. Im Haushaltsplan 2012 werden die Reduzierungen der Transferaufwendungen den betroffenen Produktgruppen zugeordnet.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 2.000.000 Euro.

Haushaltsplan 2011**Allgemeine Finanzwirtschaft****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 1601****Amt für Finanzen und Beteiligungen**

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. 370.000 Euro.

zu Zeile 20:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.202.371,72	14.130.640	9.380.000		6.857.500	6.910.000	6.910.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	143.682,95	87.280	75.500		69.000	67.000	59.500
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.346.054,67	14.217.920	9.455.500		6.926.500	6.977.000	6.969.500
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	459,62	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	20.459,62	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.325.595,05	14.197.920	9.431.500		6.902.500	6.953.000	6.945.500

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011		2011	2012	2013
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.192.470,51	23.881.070	14.329.110		24.203.720	18.882.830	9.755.960
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0		0	0	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.193.085,07	23.881.070	14.329.110		24.203.720	18.882.830	9.755.960
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.815.016,12	24.320.800	26.325.000		27.225.000	28.235.000	29.375.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0		0	0	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.817.306,82	24.320.800	26.325.000		27.225.000	28.235.000	29.375.000
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.375.778,25	439.730-	11.995.890-		3.021.280-	9.352.170-	19.619.040-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.533.934,85	5.800.000	6.000.000		6.015.000	6.060.000	6.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.533.934,85	5.800.000	6.000.000		6.015.000	6.060.000	6.060.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000		600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.200.000	1.200.000		600.000	600.000	600.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000		242.500	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	240.000	240.000		242.500	250.000	250.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	83.331,62	64.000	56.500		53.000	51.000	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	83.331,62	64.000	56.500		53.000	51.000	45.000	0		

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	13.517,05	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.482,95-	10.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
1000 Konjunkturpaket II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.668.436,87	6.890.640	1.940.000		0	0	0	0	8.559.077	10.499.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.668.436,87	6.890.640	1.940.000		0	0	0	0	8.559.077	10.499.077
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	46.834,28	13.280	7.000		4.000	4.000	2.500	0		
Auszahlung	459,62	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.374,66	13.280	3.000		0	0	1.500-	0		
Gesamtsaldo	8.325.595,05	14.197.920	9.431.500		6.902.500	6.953.000	6.945.500	0	39.894.994-	10.499.077
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"

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 2011 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 10.200.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden) vorgesehene Teil der Schulpauschale/Bildungspauschale 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 2011 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.

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.192.470,51	23.881.070	14.329.110		24.203.720	18.882.830	9.755.960	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.815.016,12	24.320.800	26.325.000		27.225.000	28.235.000	29.375.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.377.454,39	439.730-	11.995.890-		3.021.280-	9.352.170-	19.619.040-	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.676,14-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.375.778,25	439.730-	11.995.890-		3.021.280-	9.352.170-	19.619.040-	0		

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2011

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	43.118,04	0	33.710	33.710	33.710	33.710			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	43.118,04	0	33.710	33.710	33.710	33.710			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.172,80	68.400	9.380	9.380	9.380	9.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.172,80	68.400	9.380	9.380	9.380	9.380			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			
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)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			

ProduktbereichProdukte

17
Stiftungen



1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen



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	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	2,1	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	- 50,4			1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,9	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten							
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (in Mio. Euro)	3,6	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (in Mio. Euro)	0,8	1,4	1,4	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	0,2
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in Euro)	5.359	5.202	5.410	5.470	5.520	5.580	5.580

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 1701
Dezernat V

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014			
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	43.118,04	0	33.710	33.710	33.710	33.710			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	43.118,04	0	33.710	33.710	33.710	33.710			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.172,80	68.400	9.380	9.380	9.380	9.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.172,80	68.400	9.380	9.380	9.380	9.380			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			
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)	509.054,76-	68.400-	24.330	24.330	24.330	24.330			

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 Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik

B

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

Produkt	Produktgruppe
Bezirkliche Sozialarbeit, Sozial-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Bezirkssportanlagen und Sportplätze	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Mitte	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Nord	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Ost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-Südost	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bezirksvertretung Münster-West	0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Bildung auf Bestellung	0402 Volkshochschule
Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes	0402 Volkshochschule
Bildungsberatung, -information	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Bodenordnungsverfahren	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Bodenschutz / Abfallüberwachung	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, 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
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
F	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Geburten- und Sterbebuch	0205 Standesamtsangelegenheiten
Gemeindesteuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Geodatenmanagement	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Geschäftsführung für politische Gremien	0102 Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Geschichtsort Villa ten Hompel	0408 Geschichtsort Villa ten Hompel
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
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) Immobilienmanagement	0115 IT-Management (citeq) 0111 Immobilienmanagement
J Jugendhilfe an den Schulen Jugendsozialarbeit Jugendverbandsarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen 0602 Kinder- und Jugendarbeit
K Kartografie, Reprografie Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen KFZ-Zulassungswesen Kinder- und Jugendgesundheit Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration Krankenhausumlage Krankentransport Kriegsgräber Kulturförderung Kulturveranstaltungen und -preise Kunst im öffentlichen Raum Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen 0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten 0701 Gesundheitsdienste 0116 Migrations- und Integrationsmanagement 0701 Gesundheitsdienste 0210 Rettungsdienst 1302 Friedhöfe 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 0401 Kulturmanagement / Kulturförderung 0405 Stadtmuseum
L Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung Lastenausgleich Lebensmittelangelegenheiten Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Liegenschaftskataster Luft und Lärmschutz	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz 0505 Lastenausgleich 0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe 0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II) 0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation 1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Lärm, Boden, Abfall
M Marktwesen Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Musikunterricht Ensemblefächer Musikunterricht Grundfächer Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten 0204 Bürgerangelegenheiten 0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen 0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen 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

P

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

R

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

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
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	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

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

W

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

Z

Zentrale Dienste, Gebäudemanagement	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen

