

Haushaltsplan 2012

- 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"	44
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft"	59
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	62
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule"	74
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	84
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	96
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum"	106
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv"	116
Produktgruppe 04 07 "Städtische Bühnen"	124
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	130
<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen"	137
Produktgruppe 05 01 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II"	142
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)"	152
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	166
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld"	184
Produktgruppe 05 05 "Lastenausgleich"	190

<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe".....	193
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen"	196
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit"	216
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".....	228
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung".....	240
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"	254
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste".....	271
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste".....	274
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung"	287
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten".....	290
Produktgruppe 08 02 "Bäder"	306
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen"	315
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung".....	318
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	332
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen".....	345
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung".....	348
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und - pflege"	356
Produktgruppe 10 03 "Wohnen"	362
<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung"	371
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung"	374
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)"	392
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	397
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen".....	400
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	436

<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	447
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	450
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	466
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	476
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	488
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	498
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	507
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	510
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	521
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	524
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	534
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hilstrup"	538
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	544
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	547
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	552
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	565
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	568
Haushaltsberatende Gremien	
Übersicht	571
Navigator durch den Haushalt	
Navigator	575

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

**Haushaltsplan 2012
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	499.997.500	506.071.500	511.671.500	517.271.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.732.239,68	77.607.760	74.618.730	74.840.520	73.791.940	74.130.350			
03	+ Sonstige Transfererträge	7.098.679,20	6.739.560	9.253.530	9.253.530	9.253.530	9.253.530			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.367.761,66	103.411.570	105.747.490	104.273.110	104.566.500	105.115.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307.675,21	19.089.340	19.194.910	19.218.310	19.900.910	19.942.810			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.386.708,82	31.649.230	101.679.440	102.949.210	106.132.640	106.317.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.006.425,57	39.576.490	38.969.330	43.191.060	37.825.460	37.836.820			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.286.422,74	873.000	2.673.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	740.791.691,27	719.071.250	852.133.930	862.170.240	865.515.480	872.241.610			
11	- Personalaufwendungen	177.846.269,10	176.702.160	193.417.700	193.953.260	194.442.540	193.430.370			
12	- Versorgungsaufwendungen	14.464.666,98	14.700.680	14.776.920	16.214.760	16.253.150	14.892.130			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.156.957,39	100.171.050	109.517.120	106.690.290	107.578.230	108.761.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.826.279,69	77.371.460	79.618.560	79.783.980	79.925.010	79.578.520			
15	- Transferaufwendungen	326.648.468,67	345.614.960	424.717.180	422.733.270	423.161.490	430.395.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.910.078,10	48.664.350	58.026.900	56.259.220	52.294.470	52.236.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.852.719,93	763.224.660	880.074.380	875.634.780	873.654.890	879.294.290			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.061.028,66-	44.153.410-	27.940.450-	13.464.540-	8.139.410-	7.052.680-			
19	+ Finanzerträge	14.352.755,19	14.581.830	40.760.080	12.117.280	12.221.980	12.363.680			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.910.429,52	31.815.000	30.707.000	30.007.000	30.507.000	30.507.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.557.674,33-	17.233.170-	10.053.080	17.889.720-	18.285.020-	18.143.320-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.618.702,99-	61.386.580-	17.887.370-	31.354.260-	26.424.430-	25.196.000-			
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.618.702,99-	61.386.580-	17.887.370-	31.354.260-	26.424.430-	25.196.000-			

Haushaltsplan 2012
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	420.000.221,51	440.124.300	499.997.500	506.071.500	511.671.500	517.271.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.341.913,44	53.305.970	49.965.730	50.858.980	49.814.920	50.193.090			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.061.389,13	6.739.560	9.253.530	9.253.530	9.253.530	9.253.530			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.866.712,84	81.564.710	83.811.970	84.242.120	84.601.000	85.117.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.067.471,03	19.089.340	19.186.600	19.210.000	19.892.600	19.934.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.963.053,73	31.649.230	101.679.440	102.949.210	106.132.640	106.317.850			
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.870.109,30	32.108.860	35.295.460	40.489.270	35.115.760	35.115.760			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.552.261,21	12.382.540	38.424.190	12.117.280	12.221.980	12.363.680			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.723.132,19	676.964.510	837.614.420	825.191.890	828.703.930	835.567.390			
10	- Personalauszahlungen	162.529.844,61	161.348.630	174.831.650	176.809.730	178.035.800	180.535.780			
11	- Versorgungsauszahlungen	20.491.180,79	20.389.150	20.874.050	20.911.890	20.950.280	20.989.260			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.045.271,34	103.617.350	106.054.110	107.690.290	107.820.530	108.761.080			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.596.499,41	31.815.000	30.707.000	30.007.000	30.507.000	30.507.000			
14	- Transferauszahlungen	331.007.664,18	345.090.080	423.872.240	421.888.330	422.316.550	429.550.700			
15	- Sonstige Auszahlungen	48.103.503,70	51.274.860	59.843.810	58.008.000	54.042.610	54.051.540			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.773.964,03	713.535.070	816.182.860	815.315.240	813.672.770	824.395.360			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.949.168,16	36.570.560-	21.431.560	9.876.650	15.031.160	11.172.030			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.567.815,03	18.290.700	18.947.910	15.777.070	16.195.700	16.587.200			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.596.420,79	18.533.450	15.034.500	15.030.400	15.030.400	15.030.400			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.168.930,35	5.198.020	4.509.020	4.259.020	4.209.020	4.109.020			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175.923,41	75.500	56.800	56.400	50.500	50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.509.089,58	42.097.670	38.548.230	35.122.890	35.485.620	35.776.620			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.030,31	8.915.010	8.590.010	8.446.010	8.425.010	8.425.010			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.254.644,92	39.388.700	54.860.650	56.262.010	53.051.610	43.219.810			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.851.908,31	7.498.570	10.335.780	7.779.230	6.405.560	7.732.280			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.303.239,54	604.500	743.730	927.500	3.372.500	3.372.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.328.413,54	56.430.780	74.554.170	73.438.750	71.278.680	62.773.600			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.819.323,96-	14.333.110-	36.005.940-	38.315.860-	35.793.060-	26.996.980-			

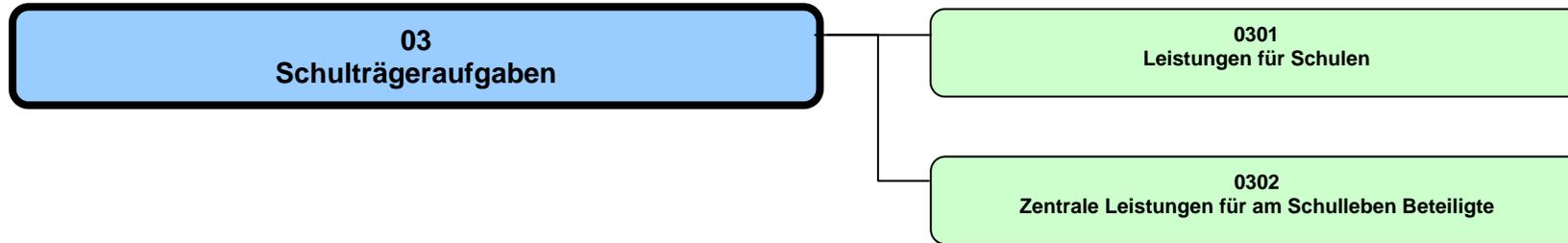
**Haushaltsplan 2012
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.870.155,80-	50.903.670-	14.574.380-	28.439.210-	20.761.900-	15.824.950-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.880.770,00	14.329.110	36.001.940	38.311.860	35.789.060	26.992.980
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	18.480.226	34.622.106	55.363.096
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.693.085,67	26.325.000	27.674.000	29.389.050	31.169.040	31.909.020
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	0	18.480.226	34.622.106
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.075.712,08	11.995.890-	8.327.940	27.403.036	20.761.900	15.824.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.205.556,28	62.899.560-	6.246.440-	1.036.174-	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.652.268,44	70.182.174	7.282.614	1.036.174	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	675.650,69-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	70.182.174,03	7.282.614	1.036.174	0	0	0

TEILPLÄNE

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2012**Schulträgeraufgaben****Dezernat IV****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

Produktbereich 03

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

Mögliche Veränderungen in der Schullandschaft aufgrund der Schulentwicklungsplanung werden derzeit noch nicht berücksichtigt.

Ziele

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

Haushalt 2012**Schulträgeraufgaben****Dezernat IV****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 2019 möglichst 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.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	Ergebnis	Ansatz	Planung			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.446	2.088	2.450	3.260	2.709	2.561
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	4,8	3,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	16,0	13,0	16,1	16,1	16,1	16,1
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	44,2	48,5	44,2	44,2	44,2	44,2
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	16,6	22,5	16,6	16,6	16,6	16,6
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	37,8	35,7	37,8	37,8	37,8	37,8
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	38,0	42,0	38,5	38,5	38,5	38,5
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	13,0	12,0	13,1	13,1	13,1	13,1
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	28,0	21,1	28,8	28,8	28,8	28,8
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	4	5	7	7	7	7
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	7	7	7	7
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)	100	100	101	101	101	101
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

Haushaltsplan 2012

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353.651,77	2.237.950	1.296.820	1.172.000	1.169.510	1.174.120			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.807,14	265.320	243.360	254.700	265.680	276.660			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.247,51	171.750	180.750	180.750	180.750	180.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.934,42	299.830	87.010	56.640	56.710	56.780			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	348.085,95	19.100	12.500	12.500	12.500	12.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.487.726,79	2.993.950	1.820.440	1.676.590	1.685.150	1.700.810			
11	- Personalaufwendungen	13.668.062,17	13.201.450	13.215.130	13.331.550	13.145.620	13.237.750			
12	- Versorgungsaufwendungen	366.043,22	420.530	426.380	467.920	469.030	429.700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664.337,45	12.811.410	13.538.510	13.794.590	14.003.460	14.416.680			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520.534,84	4.763.880	5.659.370	5.863.710	5.911.630	5.806.740			
15	- Transferaufwendungen	1.500.830,09	1.845.400	1.817.200	1.661.020	1.380.820	1.384.880			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444.860,52	5.388.370	4.689.700	4.691.030	4.626.350	4.626.910			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.164.668,29	38.431.040	39.346.290	39.809.820	39.536.910	39.902.660			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.676.941,50-	35.437.090-	37.525.850-	38.133.230-	37.851.760-	38.201.850-			
19	+ Finanzerträge	6.117,69	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.117,69	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.670.823,81-	35.437.090-	37.525.850-	38.133.230-	37.851.760-	38.201.850-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.670.823,81-	35.437.090-	37.525.850-	38.133.230-	37.851.760-	38.201.850-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.294.786,24	26.703.650	27.089.200	27.089.200	27.089.200	27.089.200			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.965.610,05-	62.140.740-	64.615.050-	65.222.430-	64.940.960-	65.291.050-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.562,95	100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	308.062,95	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	13.883.077,16	4.660.000	6.813.500	4.750.000	10.740.700	10.499.500	4.654.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.406.411,42	1.843.500	1.646.100	0	1.581.500	2.278.700	1.621.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.068,25	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.339.556,83	6.503.500	8.459.600	4.750.000	12.322.200	12.778.200	6.276.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.031.493,88-	6.503.400-	8.459.500-		12.322.100-	12.778.100-	6.276.100-

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

Mögliche Veränderungen in der Schullandschaft aufgrund der Schulentwicklungsplanung werden derzeit noch nicht berücksichtigt.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
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 -1.300,- Euro pro Jahr.
4. Der in Münster erreichte Standard der sonderpädagogischen Förderung muss auch bei inklusiver Beschulung erhalten bleiben.

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	5	7	7	7	7	
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	4,9	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	7	7	7	7	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)			101	101	101	101	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.155,91	- 1.132,64	- 1.210,00	- 1.200,00	- 1.210,00	- 1.210,00	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 189,78	- 186,24	- 192,05	- 192,49	- 190,40	- 190,46	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	2,9	2,2	2,2	2,2	2,3	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	90	90	90	90	
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	470.149	474.444	473.424	473.424	473.424	473.424	
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.965	45.308	44.514	44.713	44.019	43.878	
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.483	11.638	12.330	12.386	12.193	12.154	

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 nach dem Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" 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.

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 - 400,- Euro pro Jahr".

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	2,4	5,1	1,0	1,0	1,0	1,0	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 309,08	- 363,38	- 380,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	
- 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	3.389	3.487	3.820	4.020	4.130	4.250	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.244	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	

Haushaltsplan 2012 Ausschuss: ASW	Leistungen für Schulen Produktgruppe 0301	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung
--	--	---

Produkt 030101 - Grundschulen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	46	46	46	46	46	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.186	147.532	148.087	148.087	148.087	148.087
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.247	9.159	9.328	9.341	9.213	9.261

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>Die Wartburg-Hauptschule wird aufgelöst.</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.</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 - 850,- 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	33,9	5,2	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 627,15	- 632,22	- 710,00	- 750,00	- 780,00	- 830,00
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.284					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.220	1.310	1.310	1.250	1.190	1.100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	90					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	45	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	8	8	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	41.070	41.071	41.071	41.071	41.071	41.071
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	2.082	2.069	1.962	1.895	1.822	1.713
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	53	53	50	48	46	44

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 2012
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
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.

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 - 400,- Euro pro Jahr.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		8,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 346,90	- 316,83	- 360,00	- 370,00	- 370,00	- 380,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	350	350	420	500	570	640
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	373	210	210	210	210	210
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	56.780	56.979	56.781	56.781	56.781	56.781
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.433	4.362	4.462	4.424	4.429	4.384
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	311	232	313	310	311	308

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.

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 - 400,- 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	4,2	14,8	1,0	1,0	1,0	1,0		
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 345,70	- 317,50	- 340,00	- 340,00	- 360,00	- 360,00		
- 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	450	310	420	490	630	770		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	121.344	121.700	121.344	121.344	121.344	121.344
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.299	10.627	10.512	10.673	9.983	9.922
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.642	1.572	1.676	1.702	1.592	1.582

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

Die Helen-Keller-Schule wird ab 2012 vom Produkt 03.01.05 "Förderschulen" zum Produkt 03.01.07 "Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische Einrichtungen" verlagert.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 800,- Euro pro Jahr.

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

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,8	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 722,96	- 515,83	- 780,00	- 780,00	- 790,00	- 790,00
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	98	112	120	130	140	140
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	150	333	180	180	180	180
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	23.346	23.347	22.622	22.622	22.622	22.622
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.130	1.274				
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	999	1.132	1.040	1.034	1.031	1.024
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)		75	84	83	83	82

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 2012
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 - 250,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	100	100	101	101	101	101
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	100					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 137,03	- 176,82	- 210,00	- 220,00	- 210,00	- 210,00
- Anteil vorgehaltene Bildungsgänge	26,5	26,5				
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	74.911	79.301	78.282	78.282	78.282	78.282
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.819	12.444	12.213	12.316	12.464	12.489
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	7.948	7.466	7.747	7.812	7.906	7.922
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.078	4.472	3.923	3.956	4.003	4.011
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.529	1.833	2.433	2.454	2.483	2.488
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.897	16.916	16.136	16.272	16.497	16.500
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.477	9.299	10.180	10.266	10.389	10.409

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

Die Helen-Keller-Schule wird ab 2012 vom Produkt 03.01.05 "Förderschulen" zum Produkt 03.01.07 "Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische Einrichtungen" verlagert.

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 70,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		69,92	93,58	91,92				
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	47,26	62,23	40,00	50,00	50,00	60,00		
Leistungsdaten								
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	4	4	5	5	5	5		
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	4.512	4.513	5.238	5.238	5.238	5.238		
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.003	901	1.074	1.074	1.074	1.074		
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	392	407	420	420	420	420		

Haushaltsplan 2012**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****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 (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 den Jahren 2009 bis 2011 im Rahmen des Konjunkturprogramms unberücksichtigt.

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Es erfolgt bedarfsweise eine 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 14,50	- 14,92	- 14,75			
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 1.632,48	- 1.829,95	- 2.370,00	- 2.080,00	- 2.110,00	- 2.130,00	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je durchgeführter diagnostischer Untersuchung durch ESCA-Mentis (in Euro)	- 139,21						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	- 0,87	- 0,87					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	- 7,43	- 8,01	- 11,00	- 11,00	- 11,00	- 11,00	
Leistungsdaten							
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	188	214	193	193	193	193	
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310	310					
- Anzahl der durchgeführten Beratungen und Diagnoseverfahren bei ESCA-Mentis	89						
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	12.144	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	100,0	
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 5), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0	100,0					

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster	670	660				
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	904	900	900	900	900	900
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	270	250	270	270	270	270
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	146	120	150	150	150	150
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.271	2.196	2.250	2.250	2.250	2.250
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.416	2.729	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.682,70	1.090.850	798.320	803.500	807.010	811.620			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.807,14	265.320	243.360	254.700	265.680	276.660			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.157,62	121.250	121.250	121.250	121.250	121.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.277,42	27.160	14.850	4.640	4.710	4.780			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.223,88	19.100	12.500	12.500	12.500	12.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.951.148,76	1.523.680	1.190.280	1.196.590	1.211.150	1.226.810			
11	- Personalaufwendungen	11.452.130,63	11.115.330	11.405.350	11.468.760	11.264.040	11.366.340			
12	- Versorgungsaufwendungen	315.418,79	269.770	273.110	299.720	300.430	275.240			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056.156,21	5.049.460	5.767.490	5.625.510	5.544.980	5.590.880			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487.452,44	4.738.010	5.614.770	5.822.510	5.871.750	5.779.050			
15	- Transferaufwendungen	437.585,00	511.500	880.300	826.620	546.420	550.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171.496,67	4.710.900	4.156.770	4.185.490	4.128.700	4.129.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.920.239,74	26.394.970	28.097.790	28.228.610	27.656.320	27.691.140			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.969.090,98-	24.871.290-	26.907.510-	27.032.020-	26.445.170-	26.464.330-			
19	+ Finanzerträge	6.117,69	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.117,69	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.962.973,29-	24.871.290-	26.907.510-	27.032.020-	26.445.170-	26.464.330-			
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)	23.962.973,29-	24.871.290-	26.907.510-	27.032.020-	26.445.170-	26.464.330-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.012.416,16	26.446.260	26.827.950	26.827.950	26.827.950	26.827.950			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.975.389,45-	51.317.550-	53.735.460-	53.859.970-	53.273.120-	53.292.280-			

Haushaltsplan 2012**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.

zu Zeile 16:

SPERRVERMERK über 25.000 Euro "Gesundheitsförderung an Grundschulen" (Aufhebung durch den ASW).

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2012 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher) = 1.521.910 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Schultetats/Unterricht) = 1.505.080 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.703.610 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist 2012 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.773.700 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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.562,95	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	306.562,95	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	13.883.077,16	4.660.000	6.813.500	4.750.000	10.740.700	10.499.500	4.654.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.398.756,53	1.832.500	1.635.100	0	1.570.500	2.267.700	1.610.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	50.068,25	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.331.901,94	6.492.500	8.448.600	4.750.000	12.311.200	12.767.200	6.265.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.025.338,99-	6.492.400-	8.448.500-		12.311.100-	12.767.100-	6.265.100-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.625,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.433,83	45.000	53.900	0	46.200	46.200	46.200	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.528,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.337,37-	44.900-	53.800-		46.100-	46.100-	46.100-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.467,85	250.000	224.600	0	192.500	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	613.467,85-	250.000-	224.600-		192.500-	192.500-	192.500-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.850,23	125.000	112.300	0	96.200	96.200	96.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.850,23-	125.000-	112.300-		96.200-	96.200-	96.200-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.387,72	50.000	80.000	0	100.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.387,72-	50.000-	80.000-		100.000-	110.000-	110.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.128,31	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.139,46	250.000	224.600	0	192.500	192.500	192.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.267,77-	250.000-	224.600-		192.500-	192.500-	192.500-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.506,19	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.506,19-	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	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
0081 Besch. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.801,11	35.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.801,11-	35.500-	41.500-		41.500-	41.500-	41.500-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826.992,38	540.000	485.100	0	415.800	415.800	415.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.992,38-	540.000-	485.100-		415.800-	415.800-	415.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	425.403,47	250.000	224.600	0	192.500	192.500	192.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.402,16	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.805,63-	250.000-	224.600-		192.500-	192.500-	192.500-	0		
0800 Besch. für Stadtbildstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.520,31	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.520,31-	37.000-	37.000-		37.000-	37.000-	37.000-	0		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.937,95	0	0		0	0	0	0	1.406.469	1.406.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.944.002,85	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	3.658.677	3.758.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.966,63	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	626.290	726.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.038.031,53-	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	2.878.498-	3.078.498-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.169.143	2.169.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.519,57	500.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000	0	2.335.506	4.255.506
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.324,53	0	0	0	0	0	0	0	21.325	21.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	464.844,10-	500.000-	480.000-		480.000-	480.000-	480.000-	0	187.688-	2.107.688-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.245,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	719.236	1.319.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.245,00-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	719.236-	1.319.236-
4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
4270 Energetische Sanierung Idaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.328.191,07	0	650.000	0	0	0	0	0	1.463.996	2.113.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.328.191,07-	0	650.000-		0	0	0	0	1.463.996-	2.113.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4330 Erweiterung W.-E.v.Ketteler-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.011,57	1.645.000	0	0	0	0	0	0	1.842.012	1.842.012
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	295.000	0	0	0	0	0	0	295.000	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.011,57-	1.940.000-	0		0	0	0	0	2.137.012-	2.137.012-
4350 Erneuerung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	3.500.000	3.500.000	1.030.000	0	0	0	6.530.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		3.500.000-	1.500.000-	0	0	0	7.000.000-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	2.000.000	2.800.000	0	0	0	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		2.000.000-	2.800.000-	0	0	0	5.300.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätige- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4380 Dreifaltigkeitsschule San. Klassentrakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-		0	0	0	0	0	175.000-
4390 Schulcampus Roxel -Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	250.000	1.372.000	2.450.800	156.000	0	0	4.213.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	187.200	0	0	0	187.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.000-		1.372.000-	2.638.000-	156.000-	0	0	4.401.000-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	970.000	0	600.000	0	0	0	0	1.570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	970.000-		600.000-	0	0	0	0	1.570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		450.000-	0	0	0	0	900.000-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	1.000.000	1.600.000	3.000.000	3.280.000	5.620.000	0	13.900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	120.000	150.000	150.000	650.000	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	430.000-		1.720.000-	3.150.000-	3.430.000-	6.270.000-	0	15.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	10.155.079,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.155.079,16-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	17.025.338,99-	6.492.400-	8.448.500-		12.311.100-	12.767.100-	6.265.100-	6.270.000-	10.485.807-	47.302.429-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.750.000	0	0	0		4.750.000

Haushaltsplan 2012**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 0080 "Bauk. Integrative Lerngruppen u. a."
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 0081 "Besch. Integrative Lerngruppe u. a."
SPERRVERMERK

Erläuterungen:

Keine

Produktbereich

Produkte

03
Schulträgeraufgaben



0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte



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 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll 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. (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 2012
Ausschuss: ASW

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

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 222,18	- 238,88	- 240,00	- 250,00	- 270,00	- 270,00
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 63,53	- 75,47	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 36,48	- 39,28	- 38,88	- 40,61	- 41,70	- 42,88
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,3	12,0	5,5	4,1	3,9	3,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	90	90	90	90
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.965	45.308	44.514	44.713	44.019	43.878

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 2019 möglichst 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 95 % der Fälle maximal 2 Wochen.
4. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1,00 Euro pro Jahr.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	96,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0	
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 0,96	- 0,49	- 0,60	- 0,60	- 0,50	- 0,50	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.548	1.412	1.550	1.550	1.550	1.550	
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,2	13,7	13,7		9,4	9,4	

Haushaltsplan 2012**Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0302****Amt für Schule und Weiterbildung****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 schu bezogenen 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 2019 möglichst 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 - ohne die auf Produktgruppenebene veranschlagten Personal- und Gebäudeaufwendungen) orientiert sich an ca. 34,0 %.

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW

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

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	4,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	49,0	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 %)	99,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	87,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)	44,6	35,4	35,0	35,0	35,0	35,0	
Leistungsdaten							
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	7,3	10,5	8,0	8,0	8,0	8,0	
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Wöchentlich geförderte Kinder	470	500	500	500	500	500	
- Anzahl der Fördereinheiten	121	120	120	120	120	120	
- Anzahl Veranstaltungstermine	528	500	500	500	500	500	
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	2.743	2.000	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

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

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 1,0 % erhöhen.

4. Die direkte Maßnahmen- / Projektfinanzierung wird zu mindestens 35,0 % durch Drittmittel sicher gestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	58,0	51,0	52,0	53,0	53,0	54,0
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	75,0	72,0	72,0	73,0	74,0	75,0
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	86,8	56,2	44,0	37,0	37,0	37,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	1.105	200	200	200	200	200
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	387	220	110	110	110	110
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	941.290	830.700	512.500	387.500	387.500	387.500

Haushaltsplan 2012

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

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

Die Schulwegjahreskarten werden seit 2011 als "gocard" von den Stadtwerken den Berechtigten zur Verfügung gestellt. Insoweit entfällt das bisherige 2. Ziel der Bereitstellung von 90 % aller Karten zum Schuljahresbeginn für den Schulträger.

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, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 90,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.
3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	98,0	65,0					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	90,0	85,0	90,0	90,0	90,0	91,0	
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	407,82	487,60	516,86	547,87	498,00	513,00	

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.230	9.730	9.580	9.500	9.230	9.230	
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten	6.634	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	628	600	550	540	540	540	
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,5	6,0	2,5	3,0	3,0	3,0	
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.718	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Anzahl der aus Sozialfonds geförderten Schüler/innen	1.190	1.250					

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.969,07	1.147.100	498.500	368.500	362.500	362.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.089,89	50.500	59.500	59.500	59.500	59.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.657,00	272.670	72.160	52.000	52.000	52.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862,07	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	1.536.578,03	1.470.270	630.160	480.000	474.000	474.000			
11	- Personalaufwendungen	2.215.931,54	2.086.120	1.809.780	1.862.790	1.881.580	1.871.410			
12	- Versorgungsaufwendungen	50.624,43	150.760	153.270	168.200	168.600	154.460			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608.181,24	7.761.950	7.771.020	8.169.080	8.458.480	8.825.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.082,40	25.870	44.600	41.200	39.880	27.690			
15	- Transferaufwendungen	1.063.245,09	1.333.900	936.900	834.400	834.400	834.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.363,85	677.470	532.930	505.540	497.650	497.760			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.244.428,55	12.036.070	11.248.500	11.581.210	11.880.590	12.211.520			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.707.850,52-	10.565.800-	10.618.340-	11.101.210-	11.406.590-	11.737.520-			
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)	9.707.850,52-	10.565.800-	10.618.340-	11.101.210-	11.406.590-	11.737.520-			
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)	9.707.850,52-	10.565.800-	10.618.340-	11.101.210-	11.406.590-	11.737.520-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.370,08	257.390	261.250	261.250	261.250	261.250			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.990.220,60-	10.823.190-	10.879.590-	11.362.460-	11.667.840-	11.998.770-			

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:

2012 entfallen hiervon 7.388.160,- Euro auf Schülerfahrkosten.

zu Zeile 28:

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

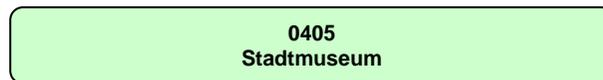
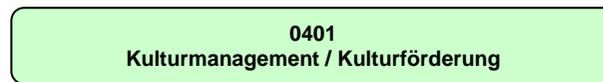
Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	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	7.654,89	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	7.654,89	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.154,89-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.654,89	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.154,89-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Gesamtsaldo	6.154,89-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489.435,73	1.134.950	1.231.060	1.236.110	1.214.500	1.229.290			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.814,61	2.699.000	2.692.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.210,52	1.929.620	1.858.640	1.919.040	1.858.640	1.919.040			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.357,62	105.970	106.340	106.590	106.850	107.110			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.666,38	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.062.484,86	5.883.340	5.902.840	6.004.540	5.922.790	5.998.240			
11	- Personalaufwendungen	10.583.008,61	10.022.450	10.142.840	10.218.740	10.149.060	10.216.220			
12	- Versorgungsaufwendungen	384.709,35	321.780	337.780	370.680	371.550	340.400			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.930,25	2.038.770	2.169.830	2.175.450	2.202.030	2.177.030			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296.870,89	328.530	347.110	336.740	345.360	293.620			
15	- Transferaufwendungen	22.157.499,53	21.682.350	21.641.170	21.644.000	21.639.670	21.839.670			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714.322,22	3.156.750	3.156.290	3.305.920	3.203.980	3.299.670			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.551.340,85	37.550.630	37.795.020	38.051.530	37.911.650	38.166.610			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.488.855,99-	31.667.290-	31.892.180-	32.046.990-	31.988.860-	32.168.370-			
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)	32.488.855,99-	31.667.290-	31.892.180-	32.046.990-	31.988.860-	32.168.370-			
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)	32.488.855,99-	31.667.290-	31.892.180-	32.046.990-	31.988.860-	32.168.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971.339,92	3.405.570	3.456.650	3.456.650	3.456.650	3.456.650			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.460.195,91-	35.072.860-	35.348.830-	35.503.640-	35.445.510-	35.625.020-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.416,24	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	56.416,24	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	370.529,43	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.265,24	160.340	560.340	0	172.340	198.420	160.340
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.008.794,67	160.340	560.340	0	172.340	198.420	160.340
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	952.378,43-	160.290-	560.290-		172.290-	198.370-	160.290-

Produktbereich

Produkte

04
Kultur und Wissenschaft



0401
Kulturmanagement / Kulturförderung



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 in allen Kultursparten 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.139.380	2.418.700	2.284.490	2.365.510	2.269.720	2.554.270	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	286.420	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)	17.550	63.860	43.710	63.860	43.710	63.860	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	114.760	172.420	76.010	172.420	76.010	172.420	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.016.800	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)	141.380	155.980	140.980	140.980	140.980	140.980	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	382.830	372.720	372.720	372.720	372.720	372.720	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	249.890	227.830	227.830	227.830	227.830	227.830	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	630.440	48.070	48.070	48.070	48.070	48.070	

Haushaltsplan 2012**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt**

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,73	- 12,91	- 12,51	- 12,66	- 12,44	- 13,19
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,5	4,8	2,8	4,7	2,8	4,6

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,63	4,55	4,59	4,59	4,59	4,59	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,89	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,16	3,71	3,75	3,75	3,75	3,75	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	63,79	61,90	62,49	62,49	62,49	62,49	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,26	9,75	8,90	8,90	8,90	8,90	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	2,84	3,94	3,98	3,98	3,98	3,98	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,51	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,92	14,24	14,38	14,38	14,38	14,38	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Projektförderungen	99	113	113	113	113	113	
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.526.610	1.599.600	1.569.610	1.569.610	1.569.610	1.569.610	
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	392.720	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500	
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.133.890	1.208.110	1.178.110	1.178.110	1.178.110	1.178.110	

Haushaltsplan 2012

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. 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	27	20	13	20	13	20	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	8.800	8.400	4.000	8.400	4.000	8.400	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	10	10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	25.680	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	3.140	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. 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	10	5	5	5	5	5		
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	2.950	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 2012
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte	14	10	10	10	10	10
- Summe der Projektfördermittel	21.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.175,74	45.750	25.290	39.750	24.870	39.750			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.714,90	115.670	55.270	115.670	55.270	115.670			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.442,32	17.970	18.340	18.590	18.850	19.110			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,34	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	797.953,30	181.190	100.700	175.810	100.790	176.330			
11	- Personalaufwendungen	1.032.799,58	902.140	901.280	934.100	893.020	897.720			
12	- Versorgungsaufwendungen	41.876,63	43.170	34.620	37.990	38.080	34.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.501,68	97.020	92.020	97.020	92.020	97.020			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.553,45	28.000	23.930	21.970	20.610	14.120			
15	- Transferaufwendungen	2.154.750,27	1.886.200	1.845.980	1.848.910	1.845.980	2.045.980			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.573,06	407.480	322.560	397.610	311.110	397.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.214.054,67	3.364.010	3.220.390	3.337.600	3.200.820	3.486.880			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.416.101,37-	3.182.820-	3.119.690-	3.161.790-	3.100.030-	3.310.550-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.416.101,37-	3.182.820-	3.119.690-	3.161.790-	3.100.030-	3.310.550-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.416.101,37-	3.182.820-	3.119.690-	3.161.790-	3.100.030-	3.310.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.509,96	375.540	381.170	381.170	381.170	381.170			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.759.611,33-	3.558.360-	3.500.860-	3.542.960-	3.481.200-	3.691.720-			

Haushaltsplan 2012**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Haushaltsjahr 2015

In den Transferaufwendungen ist ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 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).

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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	51.487,88	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.918,39	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	59.406,27	12.310	12.310	0	12.310	12.310	12.310
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.406,27-	12.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	59.406,27	12.310	12.310	0	12.310	12.310	12.310	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.406,27-	12.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Gesamtsaldo	59.406,27-	12.310-	12.310-		12.310-	12.310-	12.310-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als auch ein interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsgruppen. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Konzepte der Weiterbildung. Mit speziellen Angeboten reagiert sie auf die besonderen Weiterbildungs- und Beratungsbedarfe relevanter Adressat(inn)engruppen. Sie kooperiert in Netzwerken der regionalen und überregionalen Bildungslandschaft um ihren Auftrag innovativ und ressourcenschonend zu erfüllen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	52.096	49.000	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	23.263	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,04	- 6,02	- 6,04	- 6,10	- 6,19	- 6,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,8	61,3	61,6	61,3	61,0	61,0

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	2,6	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	37	22	37	37	37	37	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Unterrichtsstunden	37.173	40.500	37.000	37.000	37.000	37.000	
- Anzahl der Teilnehmenden	18.920	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	95	85	85	85	85	85	85
Leistungsdaten							
- Anzahl der Unterrichtsstunden	4.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Teilnehmenden	718	500	500	500	500	500	500
- Anzahl der Beratungsstunden	8.387	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Drittmittel (in Euro)	915.122	540.000	540.000	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

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	173	150	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	82	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.532	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.472	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	252	260				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.682,00	1.025.210	1.112.390	1.112.390	1.112.390	1.112.390			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.328,38	1.527.000	1.516.420	1.516.420	1.516.420	1.516.420			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,79	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511,29-	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	2.913.366,88	2.628.210	2.704.810	2.704.810	2.704.810	2.704.810			
11	- Personalaufwendungen	1.578.405,74	1.511.390	1.509.580	1.513.170	1.529.410	1.527.110			
12	- Versorgungsaufwendungen	119.895,51	97.690	100.730	110.550	110.810	101.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.693,65	407.020	408.020	408.020	408.020	408.020			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.641,44	43.970	47.840	45.150	44.830	44.040			
15	- Transferaufwendungen	7.130,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895.372,04	1.596.280	1.682.840	1.690.220	1.698.240	1.707.830			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.922.138,38	3.656.350	3.755.010	3.773.110	3.797.310	3.794.510			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.008.771,50-	1.028.140-	1.050.200-	1.068.300-	1.092.500-	1.089.700-			
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)	1.008.771,50-	1.028.140-	1.050.200-	1.068.300-	1.092.500-	1.089.700-			
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)	1.008.771,50-	1.028.140-	1.050.200-	1.068.300-	1.092.500-	1.089.700-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.490,08	630.020	639.470	639.470	639.470	639.470			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.381.261,58-	1.658.160-	1.689.670-	1.707.770-	1.731.970-	1.729.170-			

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 2:
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungsgesetz: 535.320 Euro
Drittmittel für Qualifizierungsprojekte: 545.000 Euro

zu Zeile 5:
Teilnehmerentgelte 1.490.920 Euro

zu Zeile 16:
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.323.810 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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	26.715,72	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	26.715,72	42.940	42.940	0	42.940	42.940	42.940
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.715,72-	42.940-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.715,72	42.940	42.940	0	42.940	42.940	42.940	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.715,72-	42.940-	42.940-		42.940-	42.940-	42.940-	0		
Gesamtsaldo	26.715,72-	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 Zielkennzahl soll 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 2012
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.577,83	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 %)	91,01	88,00	88,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	228,00	240,00	234,00	250,00	260,00	260,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	- 6,17	- 1,25	- 5,26	1,20	5,00	5,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	390,00	408,00	402,00	408,00	424,00	424,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	7,44	13,02	7,46	7,46	12,26	12,26
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.050,00	1.146,00	1.080,00	1.092,00	1.140,00	1.140,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	21,90	39,76	19,17	20,05	23,42	23,42
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,15	- 8,48	- 8,67	- 8,79	- 8,82	- 8,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,8	45,7	44,7	44,7	44,6	44,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	4.587	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. (Dies wird u. a. durch die endgültige Zuordnung der JEKISS Schülerinnen und Schüler in den Elementarbereich ermöglicht)
- Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	26	50	50	40	40	40	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	6	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Schülerzahlen in den Grundfächern	799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	81,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	30	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	28	30	30	28	28	28	
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.379	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.377,50	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. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus".

Besonderheiten im Planjahr

JEKISS wird im Sinne des Strukturplans des VdM ab Berichtsjahr 2011 als elementares Angebot geführt.

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	18	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	94	80	80	80	80	80
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	2.012	1.300	1.000	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 2012 Ausschuss: ASW	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen Produktgruppe 0403	Dezernat IV Westfälische Schule für Musik
--	---	--

Produkt 040304 - Projekte und Kurse						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	260	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	878	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)	82.074	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
<p>Beschreibung</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW) - "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Keine</p>
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	326	250	250	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Landeswettbewerb		1.200				1.100
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	1,0	0,8	0,8	0,8	1,0
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	495	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	190	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 Wo beck 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

Durch Beschluss des Rates vom 16.02.2011 wurde ein gemeinsames Budget (Finanzformel) im Zeitraum 2011 bis 2013 für alle Produkte dieser Produktgruppe geschaffen. Vor dem Hintergrund dieses Beschlusses sollen zum Haushaltsplan 2013 gemeinsame Ziele und Zielkennzahlen entwickelt werden. Im Haushaltsplan 2012 sind daher in diesem Produkt noch keine Ziele und Zielkennzahlen definiert.

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.042,58	41.030	41.600	36.200	35.900	35.900	35.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.473,89	1.841.000	1.834.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.448,91	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.441,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,33-	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	2.038.113,79	1.964.130	1.957.700	1.988.300	1.988.000	1.988.000	1.988.000
11	- Personalaufwendungen	2.725.315,47	2.549.550	2.647.280	2.665.770	2.648.940	2.684.200	2.684.200
12	- Versorgungsaufwendungen	20.392,12	16.700	17.220	18.890	18.930	17.350	17.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.318,71	127.990	127.990	127.990	157.990	127.990	127.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.561,66	49.250	52.000	46.000	43.000	41.000	41.000
15	- Transferaufwendungen	702.287,63	699.730	679.280	679.280	679.280	679.280	679.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.208,22	712.560	711.640	761.200	760.740	760.760	760.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.410.083,81	4.155.780	4.235.410	4.299.130	4.308.880	4.310.580	4.310.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.371.970,02-	2.191.650-	2.277.710-	2.310.830-	2.320.880-	2.322.580-	2.322.580-
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)	2.371.970,02-	2.191.650-	2.277.710-	2.310.830-	2.320.880-	2.322.580-	2.322.580-
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)	2.371.970,02-	2.191.650-	2.277.710-	2.310.830-	2.320.880-	2.322.580-	2.322.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.739,96	146.170	148.360	148.360	148.360	148.360	148.360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.506.709,98-	2.337.820-	2.426.070-	2.459.190-	2.469.240-	2.470.940-	2.470.940-

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 zu den Projekten "JEKISS" und "JEKI".

zu Zeile 15:

Zuschüsse an den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 4.550 Euro und den Klassikpreis im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Höhe von 5.000 Euro incl. des Preisgeldes in Höhe von 3.000 Euro.

Die Stadt Münster richtet im Wechsel mit Essen und Köln gemeinsam mit dem Landesmusikrat den Landeswettbewerb "Jugend musiziert" aus. Der Turnus ist in Absprache mit dem Landesmusikrat auf vier Jahre gestreckt worden. Münster repräsentiert hier den Landesteil Westfalen, Essen das Ruhrgebiet und Köln das Rheinland.

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 2012
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	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	1.890,00	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	26.199,25	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	26.199,25	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.309,25-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.199,25	26.160	26.160	0	26.160	26.160	26.160	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.309,25-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Gesamtsaldo	24.309,25-	26.160-	26.160-		26.160-	26.160-	26.160-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

04
Kultur und Wissenschaft



0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger



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

Im Haushaltsjahr 2012 ist der Kauf eines neuen Bücherbusses vorgesehen.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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)	11.912	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,85	3,30	3,40	3,40	3,40	3,40
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,95	- 18,70	- 18,82	- 18,78	- 18,73	- 18,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,1	14,9	14,7	14,7	14,7	14,7

Haushaltsplan 2012**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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,4	6,8	6,5	6,5	6,5	6,5
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	35,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	133	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Klassenführungen	293	250	250	250	250	250
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	149	120	120	120	120	120
Leistungsdaten						
- Medienbestand	253.914	259.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	50	50	50
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.099	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	149	148	148	148	148
- Besuche insgesamt	954.443	990.000	950.000	950.000	950.000	950.000
- Ausleihen insgesamt	1.777.864	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	625.808	555.000	540.000	540.000	540.000	540.000
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	78	78	78	78	78	78

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Persona kosten)	1,16	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Leistungsdaten							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	90.942	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	37.962	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	39.220	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	18.258	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	29	29	29	29	29	29	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.923,85	8.770	12.290	9.800	7.800	7.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.488,91	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.147,20	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,18	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.064,00	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	848.825,14	904.270	907.790	905.300	903.300	903.300			
11	- Personalaufwendungen	3.515.626,44	3.455.250	3.447.350	3.421.710	3.375.390	3.406.130			
12	- Versorgungsaufwendungen	77.712,63	64.420	78.540	86.190	86.390	79.150			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.027,99	937.660	1.029.720	1.030.820	1.031.920	1.031.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.698,17	95.770	106.260	111.400	144.270	107.690			
15	- Transferaufwendungen	128.638,00	128.640	117.130	117.030	115.630	115.630			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.580,37	225.230	226.980	225.040	223.050	223.080			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.047.283,60	4.906.970	5.005.980	4.992.190	4.976.650	4.963.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.198.458,46-	4.002.700-	4.098.190-	4.086.890-	4.073.350-	4.060.300-			
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)	4.198.458,46-	4.002.700-	4.098.190-	4.086.890-	4.073.350-	4.060.300-			
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)	4.198.458,46-	4.002.700-	4.098.190-	4.086.890-	4.073.350-	4.060.300-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.400,00	1.150.980	1.168.250	1.168.250	1.168.250	1.168.250			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.190.858,46-	5.153.680-	5.266.440-	5.255.140-	5.241.600-	5.228.550-			

Haushaltsplan 2012

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 (PG 0111) 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 2012 sind für die Beschaffung von Büchern und sonstigen Medien für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	296.910 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	10.690 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	9.430 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	15.460 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	15.250 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	22.500 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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	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	40.000,00	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	6.201,99	12.500	412.500	0	24.500	50.580	12.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.201,99	12.500	412.500	0	24.500	50.580	12.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.798,01	12.500-	412.500-		24.500-	50.580-	12.500-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.048,09	12.500	12.500	0	24.500	50.580	12.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.951,91	12.500-	12.500-		24.500-	50.580-	12.500-	0		
1020 Beschaffung eines Bücherbusses										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.153,90	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.153,90-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	33.798,01	12.500-	412.500-		24.500-	50.580-	12.500-	0	10.485.807-	400.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

04
Kultur und Wissenschaft



0405
Stadtmuseum



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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	75.292	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	6.036	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,44	- 7,22	- 7,45	- 7,56	- 7,54	- 7,49	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	9,0	8,7	8,5	8,4	8,4	

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	8.310	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	96.887	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	176	50	50	50	50	50	
Leistungsdaten							
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.229	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.457	301.670	301.950	302.200	302.450	302.700	
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	395	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

Bei den Leistungsdaten wurden die angebotenen Führungen (=Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus von 1.390 auf 1.200 verringert. Die bisher feste Öffnungszeit im März und November wird ab 2012 auf ein Führungsangebot nach Vereinbarung für März und für den Zeitraum November bis Mitte Dezember umgestellt. Die Auswertung der Besucherzahlen für März und November der letzten Jahre hat ergeben, dass es sich nicht lohnt, in diesen Monaten tägliche Öffnungszeiten anzubieten. Durch die Möglichkeit der Führungen nach Vereinbarung im März und von November bis Mitte Dezember, kann den vermehrten Anfragen in der Adventszeit nachgekommen werden, ohne die Personalkosten zu steigern.

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	203	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	6	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	6.036	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	6.623	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	958	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	325	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen (= Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus	1.411	1.390	1.200	1.200	1.200	1.200
- Angebotene Führungen im Zwinger	46	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: KA

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

Dieses Produkt beinhaltet

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

- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen

- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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)	1,49	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.161,06	14.160	14.460	12.940	8.510	8.420			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.724,96	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,88	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.786,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	322.291,56	196.960	198.260	196.740	192.310	192.220			
11	- Personalaufwendungen	919.540,10	898.600	929.180	956.160	966.380	962.380			
12	- Versorgungsaufwendungen	87.289,92	67.500	73.810	81.000	81.190	74.380			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.611,47	324.080	364.080	364.080	364.080	364.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.172,04	82.830	89.290	85.030	65.920	62.360			
15	- Transferaufwendungen	2.807,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.551,23	83.510	83.950	83.640	83.320	83.330			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.971,76	1.460.000	1.543.790	1.573.390	1.564.370	1.550.010			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.297.680,20-	1.263.040-	1.345.530-	1.376.650-	1.372.060-	1.357.790-			
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)	1.297.680,20-	1.263.040-	1.345.530-	1.376.650-	1.372.060-	1.357.790-			
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)	1.297.680,20-	1.263.040-	1.345.530-	1.376.650-	1.372.060-	1.357.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.030,04	727.100	738.010	738.010	738.010	738.010			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.037.710,24-	1.990.140-	2.083.540-	2.114.660-	2.110.070-	2.095.800-			

Haushaltsplan 2012**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:

Davon entfallen 27.780 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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.526,24	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	14.526,24	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	319.041,55	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.060,68	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	382.102,23	60.450	60.450	0	60.450	60.450	60.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.575,99-	60.400-	60.400-		60.400-	60.400-	60.400-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.751,08	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.751,08-	10.450-	10.450-		10.450-	10.450-	10.450-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.526,24	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.309,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.783,36-	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	319.041,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.041,55-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	367.575,99-	60.400-	60.400-		60.400-	60.400-	60.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

04
Kultur und Wissenschaft



0406
Stadtarchiv



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

Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	24.799					
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	5.992					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %) -bis 2010-	2,8					
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen) -bis 2010-	12.724					
- 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)	- 3,52	- 3,51	- 3,48	- 3,61	- 3,55	- 3,54
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
Leistungsdaten						
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	211.246					
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut -bis 2010-	5.992					
-- davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	3.100					
-- davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	2.892					

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut (in %) -bis 2010-	24					
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand) -bis 2010-	1,4					
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %) -bis 2010-	1,0					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)		450	450	450	450	450
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut		800	800	800	800	800
Leistungsdaten						
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	42.920	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	802	500	500	500	500	500
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	15.078					
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %) -bis 2010-	11,7					
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)		228.000	215.750	218.000	220.250	222.500
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)		31.400	24.950	25.000	25.050	25.100

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	5	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	84	24	24	24	24	24	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Leistungsdaten							
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen		20	20	20	20	20	
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)		5	5	5	5	5	
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl Recherchen		600	600	600	600	600	
- Anzahl ausgehobene Archivalien		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Anzahl Repros / Kopien		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl Benutzer Lesesaal		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283,83	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.924,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567,40	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.785,71	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.561,59	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
11	- Personalaufwendungen	506.118,81	478.070	481.410	494.140	499.450	498.680	
12	- Versorgungsaufwendungen	37.542,54	32.300	32.860	36.060	36.150	33.120	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.006,47	88.640	91.640	91.160	91.640	91.640	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.999,81	22.860	22.870	22.660	22.310	22.010	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.209,74	49.580	46.420	66.420	45.830	45.830	
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.877,37	671.450	675.200	710.440	695.380	691.280	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	639.315,78-	663.870-	667.620-	702.860-	687.800-	683.700-	
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)	639.315,78-	663.870-	667.620-	702.860-	687.800-	683.700-	
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)	639.315,78-	663.870-	667.620-	702.860-	687.800-	683.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.709,92	301.990	306.520	306.520	306.520	306.520	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	964.025,70-	965.860-	974.140-	1.009.380-	994.320-	990.220-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	6.434,59	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	6.434,59	5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.434,59-	5.480-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.434,59	5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.434,59-	5.480-	5.480-		5.480-	5.480-	5.480-	0		
Gesamtsaldo	6.434,59-	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 im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Bühnen Münster".

Die Städtischen Bühnen werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Städtischen Bühnen" 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 2012
Ausschuss: AFBL
Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,67	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
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	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	4.166,67	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
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	19.161.466,63	18.964.300	18.989.300	18.989.300	18.989.300	18.989.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.164.466,63	18.964.300	18.989.300	18.989.300	18.989.300	18.989.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.160.299,96-	18.964.300-	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)	19.160.299,96-	18.964.300-	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)	19.160.299,96-	18.964.300-	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)	19.160.299,96-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-	18.964.300-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00-	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen
Produktgruppe 0407

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	500.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

04
Kultur und Wissenschaft



0408
Geschichtsort Villa ten Hompel



040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Der Geschichtsort Villa ten Hompel ist eine Erinnerungs-, Forschungs- und Bildungseinrichtung, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus, seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort. Die hier entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit soll auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Zielgruppenorientierte Seminare- und Workshops machen den Geschichtsort zu einem Ort der historisch-politischen Orientierung und der menschenrechtlichen Sensibilisierung. Somit ist auch die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten, ethischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen zentral für das pädagogische Selbstverständnis. Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind.

Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle des Vereins "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.

Besonderheiten im Planjahr

Anfang Oktober 2008 hat das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und für Demokratie seine Arbeit im Regierungsbezirk Münster aufgenommen. Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagieren wir auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysieren und dokumentieren wir fortlaufend rechtsextremistische Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk und sensibilisieren hinsichtlich der problematischen Entwicklung - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit. Das Programm wird auch 2012 fortgeführt.

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 2012

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	95	25	20	20	20	20	
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	12.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	161	50	50	50	50	50	
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	20	20	20	20	20	20	
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	49	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)	- 459.719	- 444.520	- 445.850	- 447.760	- 447.650	- 447.650	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,68	- 1,61	- 1,59	- 1,61	- 1,62	- 1,62	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	0,2	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	46	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	74	50	50	50	50	50	
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	81.000	85.000	89.000	95.000	99.000	103.000	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.927,16	500	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.278,77	500	500	500	500	500			
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	81.205,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	- Personalaufwendungen	305.202,47	227.450	226.760	233.690	236.470	240.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.770,28	56.360	56.360	56.360	56.360	56.360			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.244,32	5.850	4.920	4.530	4.420	2.400			
15	- Transferaufwendungen	420,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.827,56	82.110	81.900	81.790	81.690	81.690			
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.464,63	371.770	369.940	376.370	378.940	380.450			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	396.258,70-	370.770-	368.940-	375.370-	377.940-	379.450-			
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)	396.258,70-	370.770-	368.940-	375.370-	377.940-	379.450-			
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)	396.258,70-	370.770-	368.940-	375.370-	377.940-	379.450-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.459,96	73.770	74.870	74.870	74.870	74.870			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.718,66-	444.540-	443.810-	450.240-	452.810-	454.320-			

Haushaltsplan 2012**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	1.734,62	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	1.734,62	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.734,62-	500-	500-		500-	500-	500-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: KA

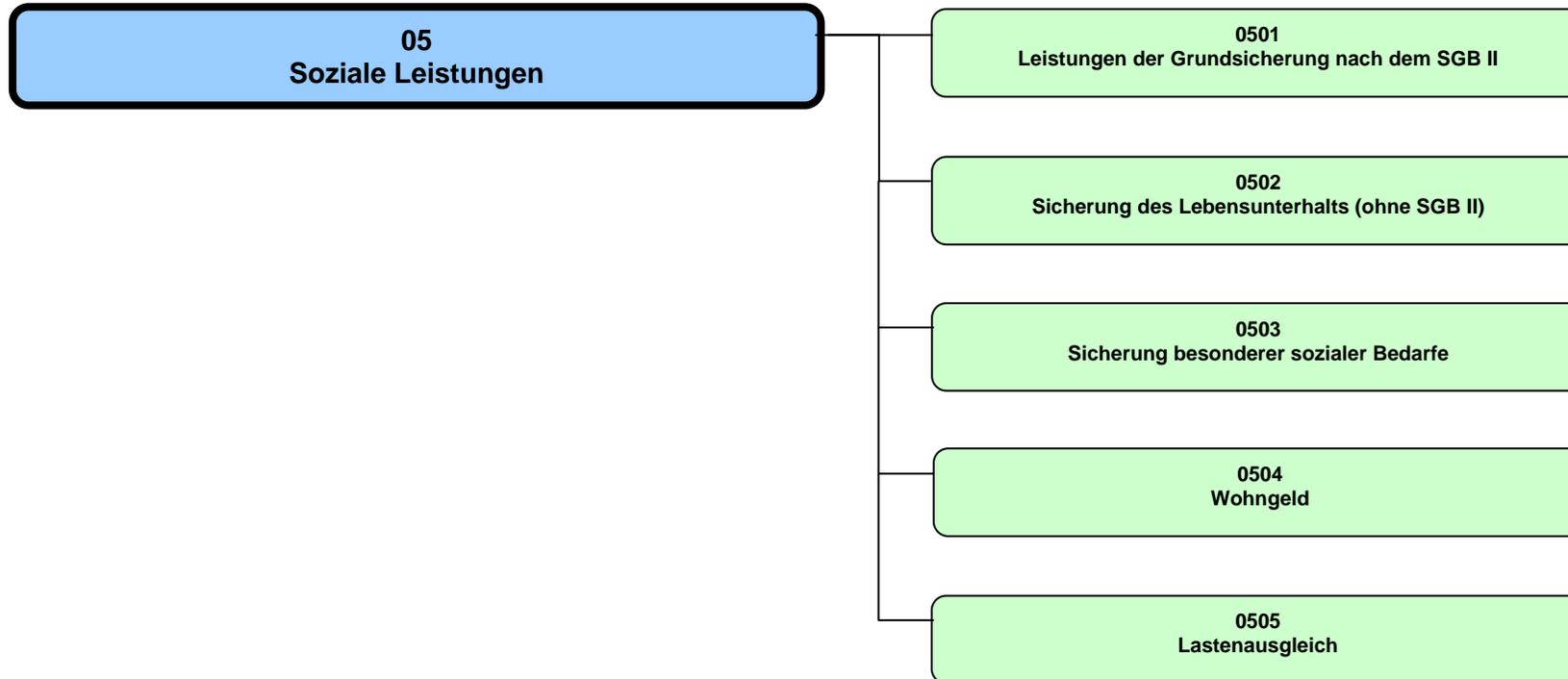
Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.734,62	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.734,62-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	1.734,62-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2012**Soziale Leistungen****Dezernat V****Produktbereich 05****Beschreibung**

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

- 05.01 Leistungen der Grundsicherung 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.

Produktbereich 05

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		0	0	0	0	0
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben		0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage		0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage		0	0	0	0	0
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2012

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.311,46	564.000	359.160	359.160	359.160	359.160	359.160		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.823.623,56	2.709.200	4.989.320	4.989.320	4.989.320	4.989.320	4.989.320		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.441,07	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	700	700	700	700	700	700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000.932,71	21.806.050	93.285.160	94.838.820	98.026.390	98.196.360	98.196.360		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.886,12	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	25.987.189,92	26.544.200	100.998.540	102.552.200	105.739.770	105.909.740			
11	- Personalaufwendungen	12.680.785,22	12.348.740	24.052.220	20.846.760	21.090.700	20.933.530			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.034.905,42	1.561.040	1.891.060	2.075.300	2.080.190	1.905.740			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.292,21	2.111.680	1.587.540	1.587.540	1.587.540	1.587.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.367,50	96.670	131.410	131.310	130.020	128.250			
15	- Transferaufwendungen	100.801.028,60	101.237.160	158.427.390	158.657.720	158.718.640	158.918.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968.096,64	1.819.520	2.627.360	2.627.360	2.627.080	2.627.410			
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.963.475,59	119.174.810	188.716.980	185.925.990	186.234.170	186.101.110			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	93.976.285,67-	92.630.610-	87.718.440-	83.373.790-	80.494.400-	80.191.370-			
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)	93.976.285,67-	92.630.610-	87.718.440-	83.373.790-	80.494.400-	80.191.370-			
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)	93.976.285,67-	92.630.610-	87.718.440-	83.373.790-	80.494.400-	80.191.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.669.620,08	2.623.720	4.016.180	4.016.180	4.016.180	4.016.180			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.645.905,75-	95.254.330-	91.734.620-	87.389.970-	84.510.580-	84.207.550-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	30.098,68	37.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
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	30.098,68	37.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.098,68-	37.300-	38.300-		38.300-	38.300-	38.300-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II. Entsprechend dem Gesetz ist das Jobcenter Ansprechpartner für die Leistungsberechtigten, zahlt die Leistungen aus und erbringt die notwendigen Hilfen. Zu den Leistungen der Grundsicherung gehören, neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) und der Übernahme der Kosten für die Unterkunft auch Unterstützungsleistungen zur Beibehaltung oder Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, einmalige Leistungen und Schwerpunktfördermaßnahmen.

Besonderheiten im Planjahr

Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Die Hilfebedürftigkeit der Leistungsberechtigten soll verringert werden. Konkret wird dies hier an der Entwicklung der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt gemessen.
2. Das Ziel "Hilfebedürftigkeit durch Erwerbstätigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen" wird durch den Zielindikator "Integrationsquote" gemessen. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Erwerbstätigkeit integriert werden konnten. Es werden ausschließlich solche Integrationen in Erwerbstätigkeit erfasst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Hilfebedürftigkeit auch längerfristig überwunden werden kann. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart und beträgt für das Jahr 2011 21,9 %.
3. Das generelle Ziel des SGB II "Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug" ist durch das Ziel "Veränderung des Bestandes an Langzeitbeziehern" zu messen. Hierbei sollen präventive Bemühungen, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nicht in den Langzeitbezug übergehen zu lassen und die Erfolge, den Bestand an Langzeitleistungsbeziehern zu verringern, abgebildet werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)			- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)			23,8	24,0	24,3	24,6	
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)			0,1	0,1	0,1	0,1	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 140,92	- 137,84	- 118,44	- 119,47	- 124,65	- 124,14	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,6	32,5	72,5	71,5	70,3	70,4	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug			10.464	10.360	10.256	10.153
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			3.320	3.320	3.320	3.320
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt			13.976	13.809	13.643	13.479
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher			9.131	9.131	9.131	9.131

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II) sind gesetzlich definiert und umfassen Leistungen für den täglichen Bedarf zum Leben sowie in vertretbarem Umfang auch Leistungen für eine Teilnahme zum Beispiel am kulturellen Leben. Bei der Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II) für leistungsberechtigte Personen handelt es sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und Kennzahlen dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen zum Lebensunterhalt verglichen zum Vorjahr zu reduzieren. Einen wesentlichen Einfluss hierauf hat der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten soll daher im Verhältnis zum Vorjahr mindestens konstant bleiben, besser noch zurückgehen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)			- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2		
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)			3,90	3,90	3,90	3,90		
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)			3,95	3,95	3,95	3,95		
Leistungsdaten								
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)			42.591.225	42.165.312	41.743.659	41.326.223		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sollen mit Hilfe von bundesfinanzierten Beschäftigungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt integriert werden, um deren Hilfebedürftigkeit zu reduzieren. Das Jobcenter informiert, berät und unterstützt die Leistungsberechtigten individuell bzgl. geeigneter Fördermöglichkeiten.

Besonderheiten im Planjahr

Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und Kennzahlen dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Hilfebedürftigkeit ist durch Erwerbstätigkeit - vorrangig durch Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - zu vermeiden oder zu beseitigen.
2. Die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher in einem öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnis wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)			23,8	24,0	24,3	24,6		
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)			8,0	8,0	8,0	8,0		
Leistungsdaten								
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)			9.963.957	8.967.561	8.070.805	7.263.724		

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

Zusätzlich zu den Leistungen des Lebensunterhalts werden leistungsberechtigte Personen nach den rechtlichen Vorgaben angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung gewährt. Diese Kosten richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Die Kosten werden zu einem überwiegenden Teil aus kommunalen Mitteln finanziert. Die Bundesbeteiligung erfolgt nach den Maßstäben des SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Zur zielorientierten Steuerung der Wahrnehmung der Aufgaben des SGB II bei der Stadt Münster wird zurzeit ein Steuerungskonzept entwickelt. Bis zur endgültigen Entscheidung hierüber bilden die Ziele und Kennzahlen dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

1. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sollen im Verhältnis zum Vorjahr sinken.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)			- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0		
Leistungsdaten								
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)			31.653.520	31.336.985	32.271.691	31.948.974		

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasster und nach den Umständen unabweisbarer Bedarf nicht gedeckt werden, erbringt das Jobcenter bei entsprechendem Nachweis den Bedarf als Sachleistung oder als Geldleistung und gewährt der oder dem Leistungsberechtigten ein entsprechendes Darlehen (z.B. für die Erstausrüstung einer Wohnung, Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, Klassenfahrten). Hier werden gesetzlich vorgeschriebene Leistungen aus kommunalen Mitteln finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Ziele

1. Ziel ist es, die Summe der finanziellen Mittel für die Leistungen außerhalb des Regelbedarfs verglichen zum Vorjahr zu reduzieren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)			- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0
Leistungsdaten - Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)			1.034.031	1.023.691	1.013.454	1.003.319

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524,47	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	454.248,02	421.000	2.670.120	2.670.120	2.670.120	2.670.120	2.670.120		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.352.807,78	17.826.930	83.915.060	80.178.790	78.894.940	78.961.260	78.961.260		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	50	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	17.808.180,27	18.247.980	87.485.180	83.748.910	82.465.060	82.531.380	82.531.380		
11	- Personalaufwendungen	5.132.277,86	4.795.620	16.481.440	12.956.100	13.119.440	13.116.020	13.116.020		
12	- Versorgungsaufwendungen	585.292,94	655.930	798.720	876.540	878.610	804.930	804.930		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.153,29	1.248.860	646.760	646.760	646.760	646.760	646.760		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.048,97	43.890	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
15	- Transferaufwendungen	48.204.739,77	48.843.710	99.212.600	99.212.600	99.212.600	99.212.600	99.212.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.452,73	79.260	843.700	843.730	843.760	843.790	843.790		
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.649.965,56	55.667.270	118.063.220	114.615.730	114.781.170	114.704.100	114.704.100		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.841.785,29-	37.419.290-	30.578.040-	30.866.820-	32.316.110-	32.172.720-	32.172.720-		
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)	37.841.785,29-	37.419.290-	30.578.040-	30.866.820-	32.316.110-	32.172.720-	32.172.720-		
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)	37.841.785,29-	37.419.290-	30.578.040-	30.866.820-	32.316.110-	32.172.720-	32.172.720-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.350	89.350	89.350	89.350	89.350		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.060,04	562.600	2.651.510	2.651.510	2.651.510	2.651.510	2.651.510		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.593.845,33-	37.981.890-	33.140.200-	33.428.980-	34.878.270-	34.734.880-	34.734.880-		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501
Dezernat V
Jobcenter

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

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) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 %)	88	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	251	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 2012
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 90,19	- 86,17	- 81,35	- 63,42	- 47,91	- 47,48
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	14,4	31,6	47,1	60,2	60,5

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 Münster 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1		
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	15	15	15	15		
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	137	130	130	130	130	130		
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	89	80	80	80	80	80		
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	84	80	80	80	80	80		
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	33	10	25	25	25	25		
Leistungsdaten								
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.773	2.830	2.940	3.060	3.180	3.307		
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.961	3.020	3.140	3.270	3.400	3.536		
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	16.800.767	16.502.000	17.732.000	17.832.000	17.932.000	18.032.000		

Haushaltsplan 2012
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 Münster 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	61	90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	90	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	20	15	15	15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten							
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	487	510	530	550	570	592	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	535	550	570	590	610	634	
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.916.084	4.599.360	5.331.000	5.331.000	5.331.000	5.331.000	

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

- Krankheit, Schwangerschaft
- Pflege
- Behinderung
- Bestattungen
- Arbeitsgelegenheiten

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster 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. 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 2012
Ausschuss: ASGAF

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Asy bLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	53	60	60	60	60	60
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	96	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	7	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	49	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	96	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	344	340	350	350	350	350
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	634	610	650	650	650	650
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.247.821	3.404.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	440.786	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- 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 Münster 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.).

Die Wehrpflicht wurde zum 01.07.2011 aufgehoben.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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.)	1.317	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	147	62				

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,33	0	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.092.046,71	1.210.300	1.221.300	1.221.300	1.221.300	1.221.300			
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	2.483.880,64	2.797.520	8.604.500	13.890.890	18.358.720	18.458.720			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607,94	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	3.577.583,62	4.008.020	9.826.080	15.112.470	19.580.300	19.680.300			
11	- Personalaufwendungen	2.207.766,21	2.440.960	2.656.210	2.781.070	2.808.210	2.732.020			
12	- Versorgungsaufwendungen	546.328,57	341.890	473.070	519.160	520.380	476.740			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.548,65	284.080	344.600	344.600	344.600	344.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.014,80	7.430	10.990	10.990	9.730	8.200			
15	- Transferaufwendungen	24.902.252,71	24.441.250	29.387.100	29.487.100	29.587.100	29.687.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.610,04	105.170	165.050	165.060	165.070	165.080			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.103.520,98	27.620.780	33.037.020	33.307.980	33.435.090	33.413.740			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.525.937,36-	23.612.760-	23.210.940-	18.195.510-	13.854.790-	13.733.440-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.525.937,36-	23.612.760-	23.210.940-	18.195.510-	13.854.790-	13.733.440-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.525.937,36-	23.612.760-	23.210.940-	18.195.510-	13.854.790-	13.733.440-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	671.250	671.250	671.250	671.250			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.540,00	130.790	222.110	222.110	222.110	222.110			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.700.477,36-	23.743.550-	22.761.800-	17.746.370-	13.405.650-	13.284.300-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „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 27, 28:

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

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	370,50	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	370,50	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370,50-	500-	500-		500-	500-	500-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "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 2012
Ausschuss: ASGaf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	370,50	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,50-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	370,50-	500-	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 Münster 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 se bstbestimmt 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
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)	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 116,26	- 117,55	- 124,49	- 125,72	- 125,73	- 125,67	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,2	10,5	9,6	9,5	9,5	9,5	

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Landespflegegesetz sowie dem Heimgesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:

-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

- Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
- Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegehohngeld),
- Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Heimgesetz sind:

-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung aller Alten-, Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster 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 2012
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	15	40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Begangene Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.521	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
- Zahl der Heimbegehungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	61	82	75	75	75	75

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. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.

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 und der UN-Behindertenrechtskonvention 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 Münster 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 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 Menschen 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	114	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	9	14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	101	100	100	100	100	100
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	145	100	100	100	100	100
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.082	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrdienst (netto) (in Euro)	247.367	319.780	307.860	307.860	307.860	307.860
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	2.020.076	1.921.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	1.053	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 Münster 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	6	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	432	450	410	400	390	380
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.704.096	3.992.800	3.845.800	3.845.800	3.845.800	3.845.800

Haushaltsplan 2012
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

Keine

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	66	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	21	20	20	20	20	20
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	8	30	30	30	30	30
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	17	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. teilweise erfolgreich entschiedener Widersprüche (in %)			80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	833.991	910.000	885.000	885.000	885.000	885.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	355.935	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000

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

Keine

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	85	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, die durch Mietabschluss in den Wohnungsmarkt reintegriert werden (in %)	15	10	10	10	10	10
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	52	70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Stichtag: 30.06) (in %)	75	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	604	520	600	600	600	600
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	98	100	150	150	150	150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	379	300	370	370	370	370
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Familien	164	140	150	150	150	150
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	11	10	9	9	9	9
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	487	465	410	410	410	410

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Die Kommunen sind als Träger sozialer Leistungen verpflichtet, für eine nach Menge und Qualität bedarfs- wie nachfragegerechte soziale Infrastruktur zu sorgen (§ 17 Abs. 1 SGB I, Einzelnormen des SGB XII). Die Aufgaben umfassen

- zielgruppen- und/oder gebietsspezifische Sozialplanung
- Förderung und fachliche Begleitung sozialer Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Dienstleistungen) freier Träger /Anbieter sozialer Dienste
- Bereitstellung eigener zielgruppenspezifischer Beratungsangebote

Dieses Produkt umfasst die eigenen sozialen Angebote bzw. Förderungen Dritter, die nicht den gebildeten spezifischen Produkten zugeordnet werden können.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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 Asy bLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich se bstbestimmt 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 2012
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	93	93	95	94	94	94
Leistungsdaten						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	25	25	25	25	25
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	13	14	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)	2.591.484	2.678.430	2.702.010	2.697.010	2.697.010	2.697.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.087,34	464.000	359.080	359.080	359.080	359.080			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.277.328,83	1.077.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.441,07	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	650	650	650	650	650			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.828,41	801.600	765.600	769.140	772.730	776.380			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.472,68	10.550	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	3.997.153,33	3.805.200	3.684.280	3.687.820	3.691.410	3.695.060			
11	- Personalaufwendungen	3.838.444,43	3.897.960	4.172.790	4.339.240	4.385.260	4.319.180			
12	- Versorgungsaufwendungen	558.852,63	432.790	526.810	578.130	579.490	530.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.466,84	483.180	531.180	531.180	531.180	531.180			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.536,67	35.680	36.190	36.090	36.060	35.820			
15	- Transferaufwendungen	27.694.036,12	27.951.700	29.827.190	29.957.520	29.918.440	30.018.440			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533.873,20	1.592.990	1.593.630	1.593.650	1.593.400	1.593.690			
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.232.209,89	34.394.300	36.687.790	37.035.810	37.043.830	37.029.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.235.056,56-	30.589.100-	33.003.510-	33.347.990-	33.352.420-	33.334.140-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.235.056,56-	30.589.100-	33.003.510-	33.347.990-	33.352.420-	33.334.140-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.235.056,56-	30.589.100-	33.003.510-	33.347.990-	33.352.420-	33.334.140-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606.220,04	1.801.290	1.828.310	1.828.310	1.828.310	1.828.310			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.841.276,60-	32.390.390-	34.831.820-	35.176.300-	35.180.730-	35.162.450-			

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	29.728,18	36.800	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	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.728,18	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.728,18-	36.800-	36.800-		36.800-	36.800-	36.800-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "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 (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0020 Einrichtung Obdachlosenangelegenheiten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.431,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.431,20-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.982,92	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.982,92-	16.000-	26.000-		26.000-	26.000-	26.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.314,06	10.800	800	0	800	800	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.314,06-	10.800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	29.728,18-	36.800-	36.800-		36.800-	36.800-	36.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

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 Anfang 2012 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Ende 2012 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	98	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,18	- 3,80	- 3,58	- 3,71	- 3,74	- 3,67
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Wohngeld
Produktgruppe 0504

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	11.817	10.000	9.500	9.200	8.900	8.900
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	365	400	350	340	300	300
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	8.821.601	6.500.000	6.400.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	305.747	280.000	260.000	260.000	230.000	230.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	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	5.205,50	2.500	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	5.205,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
11	- Personalaufwendungen	974.416,94	796.560	741.780	770.350	777.790	766.310			
12	- Versorgungsaufwendungen	295.308,72	86.390	92.460	101.470	101.710	93.180			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.063,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.130,06	4.180	4.230	4.230	4.230	4.230			
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947,06	25.070	24.980	24.920	24.850	24.850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.866,21	977.700	928.950	966.470	974.080	954.070			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.355.660,71-	974.700-	925.950-	963.470-	971.080-	951.070-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.355.660,71-	974.700-	925.950-	963.470-	971.080-	951.070-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.355.660,71-	974.700-	925.950-	963.470-	971.080-	951.070-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.380,00	73.740	74.850	74.850	74.850	74.850			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.420.040,71-	1.048.440-	1.000.800-	1.038.320-	1.045.930-	1.025.920-			

Haushaltsplan 2012
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

Produkte



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

Im Land NRW sollen die Lastenausgleichsaufgaben zum Planjahr 2012 auf ein Ausgleichsamt - nicht Münster - konzentriert werden.

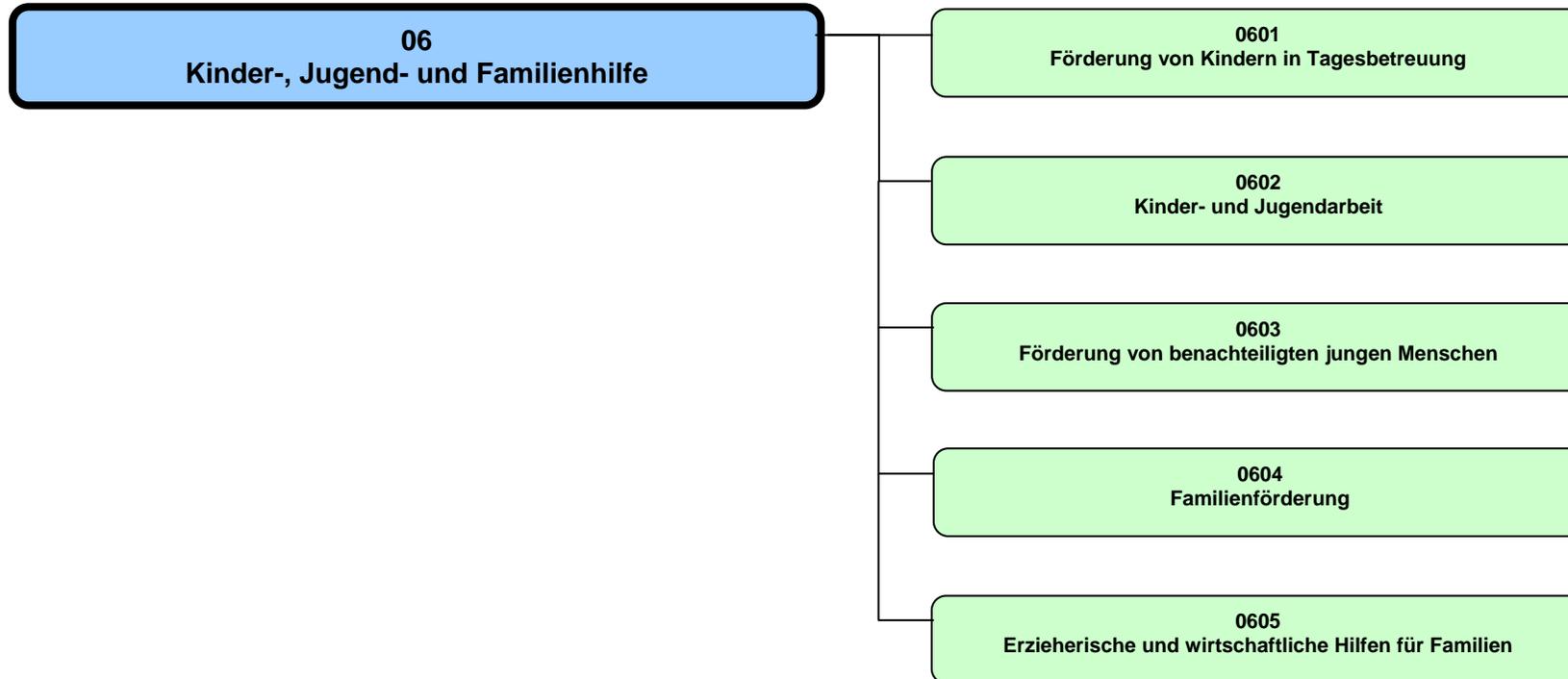
Ziele

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle	57	40					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle	369	40					
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,33	- 0,33					
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,9	84,2					
Leistungsdaten							
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)	175.276	50.000					

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.579.669,12	25.531.300	28.496.140	29.767.680	30.123.030	30.483.710			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.275.055,64	4.030.360	4.264.210	4.264.210	4.264.210	4.264.210			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.884.339,19	8.621.980	8.194.880	8.194.880	8.194.880	8.194.880			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.969,82	1.464.140	1.525.220	1.525.220	1.525.220	1.525.220			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.154,85	3.541.150	2.964.130	2.948.530	2.938.330	2.938.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.067,85	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	46.448.256,47	43.198.860	45.454.510	46.710.450	47.055.600	47.416.280			
11	- Personalaufwendungen	30.355.954,51	32.149.780	34.723.930	36.221.010	36.487.830	36.628.880			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.351.077,88	1.016.560	1.136.650	1.247.390	1.250.340	1.145.470			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456.441,20	4.613.200	4.617.900	4.617.900	4.617.900	4.617.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.818,37	633.870	453.150	406.650	337.450	272.850			
15	- Transferaufwendungen	90.201.175,22	91.686.180	100.669.870	104.360.590	104.847.420	105.677.510			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822.127,92	3.380.420	3.349.290	3.341.890	3.374.520	3.374.760			
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.771.595,10	133.480.010	144.950.790	150.195.430	150.915.460	151.717.370			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	83.323.338,63-	90.281.150-	99.496.280-	103.484.980-	103.859.860-	104.301.090-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.323.338,63-	90.281.150-	99.496.280-	103.484.980-	103.859.860-	104.301.090-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	83.323.338,63-	90.281.150-	99.496.280-	103.484.980-	103.859.860-	104.301.090-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.866,12	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.669.910,20	3.306.980	3.356.580	3.356.580	3.356.580	3.356.580			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.776.382,71-	92.588.130-	101.852.860-	105.841.560-	106.216.440-	106.657.670-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.809.091,14	1.643.000	2.865.910		928.570	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.810.591,14	1.643.000	2.865.910		928.570	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.292.943,97	2.961.000	6.092.660	3.219.390	3.523.500	800.000	800.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.663,77	478.140	508.540	0	508.540	508.540	508.540
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.169.174,89	404.500	623.730	0	52.500	3.252.500	3.252.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.936.782,63	3.843.640	7.224.930	3.219.390	4.084.540	4.561.040	4.561.040
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	873.808,51	2.200.640-	4.359.020-		3.155.970-	4.561.040-	4.561.040-

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	102	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	29,8	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	24	27	30	33	36	36	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,99	- 152,03	- 166,84	- 178,15	- 181,91	- 184,05	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,9	42,8	41,5	40,8	40,5	40,5	

Haushaltsplan 2012

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	165	165	169	171	171	171
- 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	27	29	29	29
- Anzahl der Gruppen	423	416	425	427	427	427
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	150	146	150	150	150	150
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	40	39	40	40	40	40
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	63	66	63	63	63	63
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	97	95	97	97	97	97
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	73	70	75	77	77	77
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.100	944	1.011	1.072	1.155	1.220
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	839	644	791	852	935	1.000
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	102	200	81	81	81	81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	159	100	139	139	139	139

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	102	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	18,3	20,0	21,6	23,3	25,0	26,7	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.310	6.438	7.189	7.277	7.500	7.500	
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	6.943	6.393	6.997	6.976	6.936	6.966	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	1.341	1.288	1.552	1.696	1.875	2.000	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.046	6.393	7.189	7.277	7.368	7.439	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.387	7.681	8.741	8.973	9.243	9.439	
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	1.680	1.330	1.772	1.900	1.900	1.900	
-- 25 Stunden (G Ia)		10	10	10	10	10	
-- 35 Stunden (G Ib)	638	648	690	700	700	700	
-- 45 Stunden (G Ic)	1.042	672	1.072	1.190	1.349	1.457	
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	931	850	1.050	1.120	1.140	1.157	
-- 25 Stunden (G IIa)	2	10	10	10	10	10	
-- 35 Stunden (G IIb)	166	230	220	250	260	260	
-- 45 Stunden (G IIc)	763	610	820	860	870	887	
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.776	5.501	5.919	5.953	6.044	6.115	
-- 25 Stunden (G IIIa)	168	140	120	110	110	110	
-- 35 Stunden (G IIIb)	3.177	2.861	3.199	3.143	3.143	3.143	
-- 45 Stunden (G IIIc)	2.431	2.500	2.600	2.700	2.791	2.862	

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertagespflege ist eine familiäre und flexible, auf die Betreuungsbedarfe der Eltern abgestimmte Betreuungsform für insbesondere unter 3-jährige Kinder. Auch ältere Kinder können bei Bedarf ergänzend zu anderen Einrichtungen in Kindertagespflege betreut werden. Kindertagespflege findet entweder im Haushalt der Betreuungsperson (Tagesmutter), im Haushalt der Eltern (Kinderfrau) oder in anderen geeigneten Räumen statt. In der Betreuung in Familien werden Kinder alleine, mit Geschwistern, mit den Kindern der Tagesmutter oder mit bis zu 4 weiteren Tageskindern betreut.
Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster und der Verein Münsteraner Tageseltern e. V. beraten, vermitteln, begleiten stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 23, 24, 43 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	11,5	10,0	11,0	11,7	12,5	13,3	
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	65	61	67	69	71	73	

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	30	29	29	27	26	24	
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	5	10	4	4	3	3	
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.310	6.438	7.189	7.277	7.500	7.500	
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.100	944	1.011	1.072	1.155	1.220	
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	839	644	791	852	935	1.000	
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	102	200	81	81	81	81	
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	159	100	139	139	139	139	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.320.533,96	21.576.460	24.456.090	25.727.630	26.082.980	26.443.660			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.326.720,94	1.037.960	1.271.810	1.271.810	1.271.810	1.271.810			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875.304,44	7.390.000	6.775.000	6.775.000	6.775.000	6.775.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.232,75	520.840	581.920	581.920	581.920	581.920			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.653,03	765.710	3.070	830	830	830			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.949,76	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	35.807.394,88	31.292.620	33.089.540	34.358.840	34.714.190	35.074.870			
11	- Personalaufwendungen	14.045.826,66	14.732.450	16.179.810	17.199.830	17.829.450	18.019.030			
12	- Versorgungsaufwendungen	368.628,30	269.610	294.140	322.800	323.560	296.420			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.163,76	292.580	292.580	292.580	292.580	292.580			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375.313,30	463.470	257.340	236.820	202.130	167.300			
15	- Transferaufwendungen	50.491.249,66	54.300.430	59.633.520	63.042.130	63.859.960	64.690.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.493,89	1.277.640	1.238.500	1.234.570	1.231.030	1.231.170			
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.823.675,57	71.336.180	77.895.890	82.328.730	83.738.710	84.696.550			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.016.280,69-	40.043.560-	44.806.350-	47.969.890-	49.024.520-	49.621.680-			
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)	31.016.280,69-	40.043.560-	44.806.350-	47.969.890-	49.024.520-	49.621.680-			
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)	31.016.280,69-	40.043.560-	44.806.350-	47.969.890-	49.024.520-	49.621.680-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.190,00	1.848.060	1.875.780	1.875.780	1.875.780	1.875.780			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.136.470,69-	41.891.620-	46.682.130-	49.845.670-	50.900.300-	51.497.460-			

Haushaltsplan 2012**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.809.091,14	1.643.000	2.865.910		928.570	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	5.809.091,14	1.643.000	2.865.910		928.570	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.720.294,18	2.961.000	6.092.660	3.219.390	3.523.500	800.000	800.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.348,59	308.900	339.300	0	339.300	339.300	339.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.067.174,89	404.500	623.730	0	52.500	3.252.500	3.252.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.042.817,66	3.674.400	7.055.690	3.219.390	3.915.300	4.391.800	4.391.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.766.273,48	2.031.400-	4.189.780-		2.986.730-	4.391.800-	4.391.800-

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.

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 (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.214,23	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.214,23-	55.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.207,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.073,65	253.900	259.300	0	259.300	259.300	259.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.866,65-	253.900-	259.300-		259.300-	259.300-	259.300-	0		
0110 Beschaff. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0200 Zusch. z. Invest.f. Kindertageseinricht.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.402,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	35.068,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.666,00-	52.500-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.108.565,14	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.754.086,81	352.000	571.230	0	0	3.200.000	3.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.354.478,33	352.000-	571.230-		0	3.200.000-	3.200.000-	0		
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.917,00	0	81.890		0	0	0	0	805.561	887.451
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.778,44	0	210.250	0	66.590	800.000	800.000	0	523.501	2.400.341
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.060,71	0	0	0	0	0	0	0	113.149	113.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	556.077,85	0	128.360-		66.590-	800.000-	800.000-	0	168.910	1.626.040-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4300 KiTa Gescherweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
4400 Erweiterung KiTa Brüningheide (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.540	0		0	0	0	0	147.540	147.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	240.000	0	0	0	0	0	0	246.248	246.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.247,50-	92.460-	0		0	0	0	0	98.708-	98.708-
4410 Erweiterung KiTa Burgwall (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.500	0		0	0	0	0	193.500	193.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.500-	0		0	0	0	0	21.500-	21.500-
4420 Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.730	138.730		0	0	0	0	188.730	327.460
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	280.000	0	0	0	0	0	330.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	141.270-	141.270-		0	0	0	0	141.270-	282.540-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4430 Erweiterung KiTa Moorhock (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	189.230	0		0	0	0	0	189.230	189.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	311.000	0	0	0	0	0	0	311.000	311.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	121.770-	0		0	0	0	0	121.770-	121.770-
4440 Erweiterung KiTa Loddengrund (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0		0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000-	0		0	0	0	0	22.000-	22.000-
4450 Erweiterung KiTa Rumphorst (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	0		0	0	0	0	208.000	208.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	117.000-	0		0	0	0	0	117.000-	117.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4460 Erweiterung KiTa Wilkinghege (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0		0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.000-	0		0	0	0	0	22.000-	22.000-
4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	81.420		81.430	0	0	0	108.000	270.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	248.120	248.120	0	0	0	300.000	948.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	192.000-	318.580-		166.690-	0	0	0	192.000-	677.270-
4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	156.000		100.000	0	0	0	32.000	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	400.000	204.320	204.320	0	0	0	60.000	664.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000-	244.000-		104.320-	0	0	0	28.000-	376.320-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4520 Erweiterung KiTa Mecklenbeck (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	105.600		0	0	0	0	24.000	129.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	222.490	0	0	0	0	0	30.000	252.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	116.890-		0	0	0	0	6.000-	122.890-
4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	123.130		123.140	0	0	0	32.000	278.270
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	400.000	248.400	248.400	0	0	0	60.000	708.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000-	276.870-		125.260-	0	0	0	28.000-	430.130-
4540 Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	238.470		0	0	0	0	37.000	275.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	270.240	0	0	0	0	0	50.000	320.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	31.770-		0	0	0	0	13.000-	44.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	172.800		115.200	0	0	0	0	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	483.130	483.130	0	0	0	0	1.183.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	527.200-		367.930-	0	0	0	0	895.130-
4570 Erw./Umbau ev. KiTa Lichtblick										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	265.620		0	0	0	0	0	265.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	314.510	0	0	0	0	0	0	314.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.890-		0	0	0	0	0	48.890-
4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	151.200		64.800	0	0	0	0	216.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	215.750	215.750	0	0	0	0	815.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	448.800-		150.950-	0	0	0	0	599.750-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4590 Erw./Umbau AWO KiTa Aloysia Delsen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	216.000		0	0	0	0	0	216.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	246.880	0	0	0	0	0	0	246.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.880-		0	0	0	0	0	30.880-
4600 Erw./Umbau CVJM KiTa Janusz Korczak-Haus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000		0	0	0	0	0	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	295.220	0	0	0	0	0	0	295.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	115.220-		0	0	0	0	0	115.220-
4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000		144.000	0	0	0	0	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.050	237.530	475.050	0	0	0	0	950.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	331.050-		331.050-	0	0	0	0	662.100-
4620 Erw./Umb. KiTa Eichenaue/Dep. KiTa Juff.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	396.000		0	0	0	0	0	396.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	396.000		0	0	0	0	0	396.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000		300.000	0	0	0	0	468.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	791.070	1.582.140	1.582.140	0	0	0	0	2.373.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	623.070-		1.282.140-	0	0	0	0	1.905.210-
4640 Erw./Umbau DRK KiTa Lummerland										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	194.490		0	0	0	0	0	194.490
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	431.530	0	0	0	0	0	0	431.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	237.040-		0	0	0	0	0	237.040-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	87.000	52.560		0	0	0	0		
Auszahlung	1.891.288,32	100.000	55.420	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.891.288,32-	13.000-	2.860-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.766.273,48	2.031.400-	4.189.780-		2.986.730-	4.391.800-	4.391.800-	0	11.628.144-	8.561.157-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.219.390	0	0	0		3.219.390

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0602
Kinder- und Jugendarbeit



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

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offene Treffs, Jugendbildung, schulbezogene und 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

Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagschule"

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 56 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	54	54	56	56	56	56	
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	46	44	44	44	44	
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	2	2	2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,57	- 31,99	- 33,06	- 33,74	- 34,02	- 34,34	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,2	43,5	43,3	42,8	42,6	42,3	

Haushaltsplan 2012

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	41	46	43	43	43	43
- davon katholische Einrichtungen	13	13	13	13	13	13
- davon evangelische Einrichtungen	7	11	7	7	7	7
- davon sonstige Einrichtungen	13	14	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	8	9	9	9	9
- 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
- Mobile Angebote in der Förderstruktur			4	4	4	4
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	45	45	45	45	45
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	42	42	42
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	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

Überarbeitung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen,
Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014,
Ausbau des Bereichs ("Offene Ganztagschule").

Ziele

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 43 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 47.755 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	37	40	40	40	40	40		
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.745	47.395	47.755	47.755	47.755	47.755		
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12	12	12	12	12		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	41	42	43	43	43	43	
- Mobile Angebote der offenen Jugendarbeit insgesamt	12	4	13	13	13	13	
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	15	17	15	15	15	15	
- Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	2	2	2	
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen	41	42	43	43	43	43	
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	50.000	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"	2.777	2.980	3.250	3.375	3.500	3.625	
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	2.679	2.868	3.130	3.245	3.360	3.475	
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	98	112	120	130	140	150	
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.251	2.450	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

Umsetzung der Richtlinienänderung "Qualifizierung und Bildung",
Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel		5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	83	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	50	40	40	40	40	40
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	54	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.615,05	3.548.410	3.626.990	3.626.990	3.626.990	3.626.990	3.626.990	3.626.990	3.626.990
03	+ Sonstige Transfererträge	16.144,70	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.434,75	1.225.980	1.413.880	1.413.880	1.413.880	1.413.880	1.413.880	1.413.880	1.413.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.450,53	943.040	943.040	943.040	943.040	943.040	943.040	943.040	943.040
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.874,51	0	3.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.495,08	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.979.014,62	5.785.590	6.055.330	6.052.070	6.052.070	6.052.070	6.052.070	6.052.070	6.052.070
11	- Personalaufwendungen	7.241.913,34	8.372.980	9.026.560	9.292.420	9.402.070	9.520.810	9.520.810	9.520.810	9.520.810
12	- Versorgungsaufwendungen	105.035,98	75.350	87.480	96.000	96.230	88.160	88.160	88.160	88.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.046,22	1.727.640	1.727.640	1.727.640	1.727.640	1.727.640	1.727.640	1.727.640	1.727.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.650,09	115.190	134.370	110.890	81.830	59.060	59.060	59.060	59.060
15	- Transferaufwendungen	3.275.983,54	3.064.440	3.024.520	2.964.520	2.964.520	2.964.520	2.964.520	2.964.520	2.964.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.656,78	1.529.420	1.579.990	1.577.490	1.574.920	1.574.920	1.574.920	1.574.920	1.574.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.366.285,95	14.885.020	15.580.560	15.768.960	15.847.210	15.935.160	15.935.160	15.935.160	15.935.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.387.271,33-	9.099.430-	9.525.230-	9.716.890-	9.795.140-	9.883.090-	9.883.090-	9.883.090-	9.883.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.387.271,33-	9.099.430-	9.525.230-	9.716.890-	9.795.140-	9.883.090-	9.883.090-	9.883.090-	9.883.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.387.271,33-	9.099.430-	9.525.230-	9.716.890-	9.795.140-	9.883.090-	9.883.090-	9.883.090-	9.883.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.866,12	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.530,04	714.090	724.800	724.800	724.800	724.800	724.800	724.800	724.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.824.935,25-	8.813.520-	9.250.030-	9.441.690-	9.519.940-	9.607.890-	9.607.890-	9.607.890-	9.607.890-

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 2012
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	572.649,79	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.777,79	150.000	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	102.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	861.427,58	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	861.427,58-	150.000-	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 2012
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. f.städt. Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.970,11	149.390	149.390	0	149.390	149.390	149.390	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.970,11-	149.390-	149.390-		149.390-	149.390-	149.390-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	717.457,47	610	610	0	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.457,47-	610-	610-		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	861.427,58-	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen



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 durch Einzel- oder Gruppenmaßnahmen in den unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchgeführt.

Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Präsenzangebote der Fachberatung Schulverweigerung,

Auswertung der Kennzahlen "Jugendhilfe an Hauptschulen"

Auswertung der Kennzahlen "Jugendhilfe an Förderschulen".

Entwicklung einer systematischen und einheitlichen Daten- und Berichtsstruktur entsprechend der Handlungsempfehlung 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, der Jugendhilfe an Schulen und Drogenhilfe durchgeführt.

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	12	12	15	15	15	15	
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe (in %)	90	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,03	- 12,01	- 14,65	- 14,72	- 12,51	- 12,07	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,3	9,8	8,1	8,1	9,4	9,7	

Haushaltsplan 2012

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1	1	1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	5	6	5	5	5	5
- 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	10	12	15	15	15	15
- Anzahl der freien Träger der Jugendsozialarbeit			1	1	1	1
- Anzahl der freien Träger der Schulsozialarbeit			2	2	2	2
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.346	9.159	9.140	9.045	9.100	9.186
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	2.264	2.069	2.029	1.983	1.945	1.653
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	12.927	10.627	10.693	9.889	9.874	9.666
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.415	4.362	4.264	4.194	4.103	4.378
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	1.038	1.132	1.131	1.128	1.106	1.017

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

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der sozialen Gruppenarbeit in den Stadtteilen,
Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der freizeitpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus,
Anpassung der Umsetzung spezifischer Lernhilfeleistungen nach § 13 SGB VIII (Pädagogische Lernhilfe, Motopädie, Therapeutisches Reiten).

Ziele

1. Der problematische Suchtmittelkonsum von Jugendcliquen in den Stadtteilen soll reduziert werden. Ergänzen zu den präventiven Maßnahmen der Drogenhilfe 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 in 6 stadtteilbezogenen Gruppen soziale Gruppenarbeit durchgeführt werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte	2	2	2	2	2	2		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird	8	8	6	6	6	6		
Leistungsdaten								
- Anzahl der freien Träger der Schulsozialarbeit	21	21	21	21	21	21		
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	309	300	300	300	300	300		
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus (in Stunden)	2.288	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000		
- Anzahl der betreuten Kinder- und Jugendlichen mit Flüchtlingsstatus	121	150	120	120	120	120		

Haushaltsplan 2012

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 Schu betriebs und nicht organisatorisch der Schulverwaltung angebunden. Somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung von einheitlichen Beratungsstandards der Jugendhilfe an Schulen,
Umsetzung eines weiterentwickelten Gesamtkonzeptes "Schulsozialarbeit",
Einführung und Umstzung der entwickelten Evaluationsbausteine für die Jugendhilfe an den Hauptschulen.

Ziele

1. Mindestens 26 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" betreut.
2. Mindestens 25 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	25	26	26	26	26	26	
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	27	20	25	25	25	25	
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)			90	90	90	90	

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.264	2.069	2.029	1.983	1.945	1.653
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	570	596	596	596	596	570
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	73	85	80	80	80	80
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	81	96	85	85	85	85
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum	88	110	95	95	95	95
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum	91	110	100	100	100	100
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	49	44	44	44	44	44
- Anzahl der geförderten Kinder im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)	29	24	28	28	28	28
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen			45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer			40	40	40	40

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

Praktische Umsetzung der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze für das Übergangsmanagement im Rahmen der Suchtberatung suchtkranker Gefangener zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, den kommunalen Spitzenverbänden und der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen. Einführung eines regelmäßigen Jahresgesprächs mit dem freien Träger INDRO e.V. vor dem Hintergrund der Leistungsvereinbarung 2011.

Durchführung der Aktionswoche #Sucht hat immer eine Geschichte# des Landes NRW unter Beteiligung einer größtmöglichen Anzahl von Schulen und Einrichtungen aus Jugendhilfe und Sport in Münster.

Haushaltsplan 2012

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe**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 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Fälle m. festgest. Hilfebedarf b. unter 21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in%)	91	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	19	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich	542	483	450	450	450	450
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	62	50	50	50	50	50
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	406	202	300	300	300	300
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit festgestelltem Hilfebedarf	43	30	30	30	30	30
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher festgestelltem Hilfebedarf	39	21	21	21	21	21

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.471,59	260.420	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350
03	+ Sonstige Transfererträge	315.401,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,54	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.371,12	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367,29	510	510	510	510	510	510	510	510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	593.288,19	360.930	362.860	362.860	362.860	362.860	362.860	362.860	362.860
11	- Personalaufwendungen	1.779.210,26	1.610.390	1.916.480	1.933.740	1.630.600	1.518.600	1.630.600	1.518.600	1.518.600
12	- Versorgungsaufwendungen	81.080,55	69.190	76.280	83.710	83.910	76.870	83.910	76.870	76.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.648,65	258.290	258.290	258.290	258.290	258.290	258.290	258.290	258.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.697,89	22.680	28.620	26.330	21.220	14.840	21.220	14.840	14.840
15	- Transferaufwendungen	1.483.025,49	1.422.670	1.892.550	1.892.550	1.583.350	1.583.350	1.583.350	1.583.350	1.583.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.488,81	157.150	155.370	154.550	153.700	153.710	153.700	153.710	153.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.668.151,65	3.540.370	4.327.590	4.349.170	3.731.070	3.605.660	3.731.070	3.605.660	3.605.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.074.863,46-	3.179.440-	3.964.730-	3.986.310-	3.368.210-	3.242.800-	3.986.310-	3.368.210-	3.242.800-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.074.863,46-	3.179.440-	3.964.730-	3.986.310-	3.368.210-	3.242.800-	3.986.310-	3.368.210-	3.242.800-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.074.863,46-	3.179.440-	3.964.730-	3.986.310-	3.368.210-	3.242.800-	3.986.310-	3.368.210-	3.242.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.560,08	131.150	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120	133.120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.293.423,54-	3.310.590-	4.097.850-	4.119.430-	3.501.330-	3.375.920-	4.119.430-	3.501.330-	3.375.920-

Haushaltsplan 2012**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	29.152,39	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.152,39	14.240	14.240	0	14.240	14.240	14.240
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.152,39-	14.240-	14.240-		14.240-	14.240-	14.240-

Haushaltsplan 2012**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 (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. benacht. jg. Menschen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,53-	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	28.781,86	4.240	4.240	0	4.240	4.240	4.240	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.781,86-	4.240-	4.240-		4.240-	4.240-	4.240-	0		
Gesamtsaldo	29.152,39-	14.240-	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. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

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. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	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 %)	26	30	28	28	30	30
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,22	- 11,30	- 10,99	- 11,11	- 11,04	- 10,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,4	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	4	4	4
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.541	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	900	750	970	970	1.070	1.070
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen	2.541	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.314	2.180	2.300	2.300	2.300	2.300

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 "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 der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	31	75	33	33	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	26	30	28	28	28	28	
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	1	2	2	2	2	2	
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	29,0	29,5	30,0	30,5	30,5	30,5	
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)			35	35	35	35	
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber. unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	65	80	80	80	80	80	
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	33	35	65	65	65	65	

Leistungsdaten						
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.612	3.400	3.470	3.470	3.570	3.570
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden	3.250	2.550	2.600	2.600	2.700	2.700
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	40	20	20	20	20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.565	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.833	1.752	1.740	1.728	1.728	1.728
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	732	733	745	757	757	757
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.538	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	7.742	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.314	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	375	125	125	125	125	125
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	258	90	90	90	90	90
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	633	215	215	215	215	215
- Anzahl der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfl ktgesetz)	292	160	160	160	160	160
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfl ktgesetz)	61	70	65	65	65	65

Haushaltsplan 2012

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

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
 - a.) regelmäßige Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen
 - 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen	1	1	2	2	2	2		
- 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	6	6	6		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	32	20	20	20	20	20		

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	203	200	205	205	210	210	
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	13	15	17	19	19	20	
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	5.977	5.000	6.000	6.000	6.200	6.200	
- Anzahl der Notinseln			275	275	275	275	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.048,52	146.000	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250	250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	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	201.418,52	147.250	151.950	151.950	151.950	151.950	151.950	151.950	
11	- Personalaufwendungen	669.988,47	937.460	814.820	840.340	780.310	769.140	769.140	769.140	
12	- Versorgungsaufwendungen	87.516,07	54.800	92.860	101.910	102.150	93.580	93.580	93.580	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.062,81	142.490	147.190	147.190	147.190	147.190	147.190	147.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,79	1.830	2.350	2.350	2.300	1.920	1.920	1.920	
15	- Transferaufwendungen	1.747.736,14	1.845.710	1.931.160	1.931.160	1.931.160	1.931.160	1.931.160	1.931.160	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.350,31	180.920	139.910	139.720	179.270	179.270	179.270	179.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.644.326,59	3.163.210	3.128.290	3.162.670	3.142.380	3.122.260	3.122.260	3.122.260	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.442.908,07-	3.015.960-	2.976.340-	3.010.720-	2.990.430-	2.970.310-	2.970.310-	2.970.310-	
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)	2.442.908,07-	3.015.960-	2.976.340-	3.010.720-	2.990.430-	2.970.310-	2.970.310-	2.970.310-	
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)	2.442.908,07-	3.015.960-	2.976.340-	3.010.720-	2.990.430-	2.970.310-	2.970.310-	2.970.310-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.050,04	96.870	98.320	98.320	98.320	98.320	98.320	98.320	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.523.958,11-	3.112.830-	3.074.660-	3.109.040-	3.088.750-	3.068.630-	3.068.630-	3.068.630-	

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 2012
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.090,05	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	2.090,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.090,05-	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 2012
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.090,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.090,05-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	2.090,05-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Hilfen zur Erziehung in der Familie u. eig. Wohnung

060502
Hilfen zur Erzieh. in Einricht. u. Pflegefam./Adoptionen

060503
Beistandsch., Vormundsch., UVG u. Betreuungsbeh.

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormunds.- und Jugendgericht

060506
Bezirkl. 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

Implementierung 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	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 %)	71	70	70	70	70	70	70
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 138,74	- 128,69	- 138,48	- 140,55	- 140,12	- 139,77	- 139,77
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,4	13,7	13,0	12,8	12,8	12,9	12,9

Haushaltsplan 2012

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	280	200	200	200	200	200
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	304,4	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.569	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	28	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	678	650	650	650	650	650
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	891	800	800	800	800	800
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	153	115	140	140	140	140
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	109	70	98	98	98	98
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	44	45	42	42	42	42

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 leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbstständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung 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 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 2. Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	83	80	80	80	80	80		
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	90	80	80	80	80	80		
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	55	55	55	55	55		
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	111.155	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000		

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	891	800	800	800	800	800	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.569	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	212	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	378	350	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	177	150	150	150	150	150	
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	147	120	120	120	120	120	
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	104	115	115	115	115	115	
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	94	92	92	92	92	92	
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	77.993	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	33.162	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000	

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

Implementierung 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	58	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	43	45	45	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	72	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%]	36	38	38	38	38	38
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	678	650	650	650	650	650
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	582	550	546	546	546	546
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.569	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	210	190	210	210	210	210
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	372	320	336	336	336	336
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	62	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	135	80	80	80	80	80
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	97	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2012

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. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

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 Betreuungsggerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflugschaften 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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/ Pflugschaften der freien Träger	61	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 eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	64	65	65	65	65	65	

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Beistandschaften	1.347	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Anzahl der Beurkundungen	1.498	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	159	180	180	180	180	180	
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	89	75	75	75	75	75	
- Laufende UVG -Fälle	1.833	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850	
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.480	5.000	4.900	4.800	4.700	4.600	
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen	2.756	3.250	3.200	3.150	3.100	3.000	

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.

Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv wahr und richtet seine Hilfeangebote danach aus.

Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Sebstmelder 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

Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,

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

Haushaltsplan 2012

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), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	86	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.Haush.), wo am Tag d. Meld.e.Hausbes.stattf. (in %)	67	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	96	120	120	120	120	120
- Anzahl der Inobhutnahmen	90	120	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, §§ 155 ff. FamFG

Besonderheiten im Planjahr

Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe, Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	65	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	94	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	430	440	440	440	440	440
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.721	1.300	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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2012

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe**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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	825	825	825	825	825
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	71	66	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	53	53	53
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100	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	153	125	140	140	140	140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
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	2.616.548,35	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	10	10	10	10	10			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.256,19	2.775.440	2.957.800	2.947.700	2.937.500	2.937.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,72	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	5.867.140,26	5.612.470	5.794.830	5.784.730	5.774.530	5.774.530			
11	- Personalaufwendungen	6.619.015,78	6.496.500	6.786.260	6.954.680	6.845.400	6.801.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	708.816,98	547.610	585.890	642.970	644.490	590.440			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.519,76	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.192.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.484,30	30.700	30.470	30.260	29.970	29.730			
15	- Transferaufwendungen	33.203.180,39	31.052.930	34.188.120	34.530.230	34.508.430	34.508.430			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.138,13	235.290	235.520	235.560	235.600	235.640			
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.269.155,34	40.555.230	44.018.460	44.585.900	44.456.090	44.357.740			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.402.015,08-	34.942.760-	38.223.630-	38.801.170-	38.681.560-	38.583.210-			
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)	37.402.015,08-	34.942.760-	38.223.630-	38.801.170-	38.681.560-	38.583.210-			
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)	37.402.015,08-	34.942.760-	38.223.630-	38.801.170-	38.681.560-	38.583.210-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.580,04	516.810	524.560	524.560	524.560	524.560			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.997.595,12-	35.459.570-	38.748.190-	39.325.730-	39.206.120-	39.107.770-			

Haushaltsplan 2012**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	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	1.294,95	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	1.294,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205,05	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2012**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 (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.294,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205,05	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	205,05	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.870,89	316.390	315.610	287.230	287.230	287.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.058,54	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.815,61	251.330	253.080	254.110	255.160	256.220			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.875,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	974.254,42	881.520	881.490	854.140	855.190	856.250			
11	- Personalaufwendungen	4.316.995,37	4.174.050	4.570.070	4.616.640	4.608.500	4.603.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	408.286,72	292.300	296.530	325.420	326.190	298.840			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.552,06	281.430	281.430	281.430	281.430	281.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.197,01	47.100	44.010	41.190	39.700	36.240			
15	- Transferaufwendungen	3.988.372,95	4.069.690	4.081.130	4.081.130	4.081.130	4.081.130			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.062,51	455.050	491.680	432.330	392.360	392.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.615.466,62	9.319.620	9.764.850	9.778.140	9.729.310	9.693.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.883.360-	8.924.000-	8.874.120-	8.837.050-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.883.360-	8.924.000-	8.874.120-	8.837.050-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.883.360-	8.924.000-	8.874.120-	8.837.050-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	262.940	262.940	262.940	262.940			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.910,04	367.670	373.180	373.180	373.180	373.180			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.033.122,24-	8.805.770-	8.993.600-	9.034.240-	8.984.360-	8.947.290-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	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	620,00	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	4.394,53	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	4.394,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.774,53-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-

Produktbereich

Produkte

07
Gesundheitsdienste



0701
Gesundheitsdienste



070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%)	100	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,98	- 31,96	- 32,14	- 32,29	- 32,11	- 31,98	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	9,1	8,9	8,6	8,7	8,7	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnahe koordiniert und weiterentwickelt.
 Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Gesundheitsamt initiiert und durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen			1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung			10	10	10	10
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk			1	1	1	1
- Öffentliche Veranstaltungen im Gesundheitshaus			1.750	1.750	1.750	1.750

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 "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert u. a. die Angebote der Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

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 Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) 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.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)			95	95	95	95	
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	93	95	95	95	95	95	
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	20	20	20	20	
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr			450	450	450	450	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheitsamt

Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.381	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Schulentlassungsuntersuchungen	394	400	400	400	400	400
- Einze beratungen in Schulsprechstunden (in Std.)	652	500	500	500	500	500
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Zahnprophylaxe-Maßnahmen	416	160	160	160	160	160
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	819	700	700	700	700	700
- Kinder in Frühförderung			135	135	135	135
- aufsuchende Hilfen			350	350	350	350
- Betreuungstermine f.Schwangere/jg.Mütter			950	950	950	950

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 Indikatorenziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtaufträge (in %)	75	90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (ohne Gutachten nach Schwerbehindertenrecht)	2.837	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	99	60	100	100	100	100	
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach verschiedenen Rechtsgrundlagen	1.013	600	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

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. soweit möglich - begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	12	12	12	
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	10	9	10	10	10	10	

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.604	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.431	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
- Einze beratungen im Bereich Aids, andere sexuell übertragbare Erkrankungen, TBC	3.512	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	12	30	30	30	30	30
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	515	600	500	500	500	500
- überprüfte Einrichtungen (Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bäder, Operationspraxen)	144	80	100	110	120	120
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	292	190	190	190	190	190
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	68	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.496	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Außerdem nimmt das Gesundheitsamt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

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. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatoren:

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.

Haushaltsplan 2012 Ausschuss: ASGAf	Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701	Dezernat V Gesundheitsamt
--	--	--

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Leistungsdaten						
- Neufälle im sozialpsychiatrischen Dienst (SpD)	921	750	750	750	750	750
- Klienten (SpD)	1.977	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Beratungsgespräche incl. Hausbesuche (SpD)	2.120	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Kriseninterventionen (SpD)	88	90	90	90	90	90
- Einsätze im Krisennotdienst am Wochenende (SpD)	436	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						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	2.993.326	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.870,89	316.390	315.610	287.230	287.230	287.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.058,54	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.633,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.815,61	251.330	253.080	254.110	255.160	256.220			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.875,60	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	974.254,42	881.520	881.490	854.140	855.190	856.250			
11	- Personalaufwendungen	4.316.995,37	4.174.050	4.570.070	4.616.640	4.608.500	4.603.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	408.286,72	292.300	296.530	325.420	326.190	298.840			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.552,06	281.430	281.430	281.430	281.430	281.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.197,01	47.100	44.010	41.190	39.700	36.240			
15	- Transferaufwendungen	3.988.372,95	4.069.690	4.081.130	4.081.130	4.081.130	4.081.130			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.062,51	455.050	491.680	432.330	392.360	392.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.615.466,62	9.319.620	9.764.850	9.778.140	9.729.310	9.693.300			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.883.360-	8.924.000-	8.874.120-	8.837.050-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.883.360-	8.924.000-	8.874.120-	8.837.050-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.641.212,20-	8.438.100-	8.883.360-	8.924.000-	8.874.120-	8.837.050-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	262.940	262.940	262.940	262.940			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.910,04	367.670	373.180	373.180	373.180	373.180			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.033.122,24-	8.805.770-	8.993.600-	9.034.240-	8.984.360-	8.947.290-			

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.100.000 Euro (rd. 76,0 %).

zu Zeile 27, 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	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	620,00	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	4.394,53	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	4.394,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.774,53-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGAf

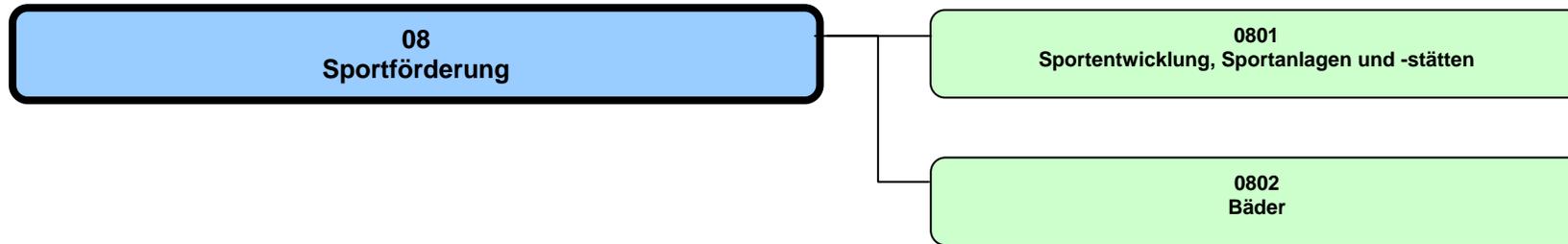
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	620,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.394,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.774,53-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Gesamtsaldo	3.774,53-	11.000-	11.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.374,38	275.370	280.550	280.550	280.550	280.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.260,70	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075,18	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.471,91	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	2.383.314,67	1.691.900	1.697.080	1.697.080	1.697.080	1.697.080			
11	- Personalaufwendungen	3.431.687,95	3.722.760	3.730.040	3.748.970	3.779.110	3.807.790			
12	- Versorgungsaufwendungen	140.246,31	108.310	110.990	121.800	122.080	111.850			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.665,07	680.320	585.170	680.320	680.320	680.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.128.491,91	2.129.560	2.014.240	1.997.840	1.977.060	1.927.940			
15	- Transferaufwendungen	3.132.704,89	4.498.160	4.250.240	4.110.210	4.110.210	4.110.210			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.929,69	463.270	461.510	460.540	459.550	459.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.505.725,82	11.602.380	11.152.190	11.119.680	11.128.330	11.097.690			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.122.411,15-	9.910.480-	9.455.110-	9.422.600-	9.431.250-	9.400.610-			
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)	8.122.411,15-	9.910.480-	9.455.110-	9.422.600-	9.431.250-	9.400.610-			
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)	8.122.411,15-	9.910.480-	9.455.110-	9.422.600-	9.431.250-	9.400.610-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.642.070,00	8.897.470	9.030.930	9.030.930	9.030.930	9.030.930			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.764.481,15-	18.807.950-	18.486.040-	18.453.530-	18.462.180-	18.431.540-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.417,00	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	392.417,00	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	5.115.871,89	1.043.750	5.445.900	350.000	1.267.000	1.317.000	1.467.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137.846,93	326.950	536.950	0	518.700	518.700	518.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	45.396,40	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.299.115,22	1.370.700	5.982.850	350.000	1.785.700	1.835.700	1.985.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.906.698,22-	1.370.700-	5.982.850-		1.785.700-	1.835.700-	1.985.700-

Produktbereich**08**
Sportförderung**0801**
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stättenProdukte**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

Auswertung der Bürgerbefragung 2011,
Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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 %)	66	65	66	66	66	66	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 47,00	- 50,51	- 48,72	- 48,61	- 48,64	- 48,46	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,3	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportstätten (aus Sportstättenatlas)	312	323	337	337	337	337	
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	557.893	554.475	579.797	579.797	579.797	579.797	

Haushaltsplan 2012

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 Schwimmbades 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 bedarfsorientiert anzupassen.

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 und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".

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

Auswertung der Bürgerbefragung 2011.

Ziele

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

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	71	60	71	71	71	71
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 (u. a. Neubau einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08)) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	73	74	74	74	74
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	189.604	189.814	196.116	196.116	196.116	196.116
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	237.989	235.718	246.163	246.163	246.163	246.163
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	102	101	104	104	104	104

Haushaltsplan 2012

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (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

Tennisplatzsanierungsprogramm,

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf Kinderhaus und Wolbeck, Sanierung Siemensstraße (ESV).

Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.

2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	58	54	58	58	58	58	
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	130.300	128.943	137.517	137.517	137.517	137.517	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	51.264	52.395	54.103	54.103	54.103	54.103	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	79.036	76.548	83.414	83.414	83.414	83.414	
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	75	75	79	79	79	79	

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 Wo beck (Neu- und Errichtungsplanung).

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten								
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	41	40	41	41	41	41	41	
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	35	35	35	35	35	35	35	
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	4	4	4	4	4	4	4	
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)		14	14	14	14	14	14	

Haushaltsplan 2012
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
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	60	60	60	60		

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

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung der Schwimmförderprojekte für nichtschwimmende Schüler/innen.

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	39	62	39	39	39	39	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	23	27	23	23	23	23	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	36	39	36	36	36	36	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	29	28	29	29	29	29	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	110	110	110	110	110	110	
Leistungsdaten							
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	15	15	15	
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	137	121	137	137	137	137	
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	565	500	565	565	565	565	
- Sportabzeichen der Schulen	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.374,38	275.370	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550	280.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.003,07	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.334.981,86	431.510	436.690	436.690	436.690	436.690	436.690	436.690	436.690
11	- Personalaufwendungen	790.599,10	677.190	756.480	767.600	775.920	772.680	775.920	772.680	772.680
12	- Versorgungsaufwendungen	74.486,51	58.230	59.380	65.160	65.310	59.840	65.310	59.840	59.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.544,37	332.480	237.330	332.480	332.480	332.480	332.480	332.480	332.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039.159,09	2.054.420	1.938.490	1.935.980	1.934.330	1.893.240	1.934.330	1.893.240	1.893.240
15	- Transferaufwendungen	2.649.014,54	4.050.890	3.802.970	3.662.940	3.662.940	3.662.940	3.662.940	3.662.940	3.662.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.836,34	436.180	435.320	434.690	434.050	434.050	434.050	434.050	434.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.788.639,95	7.609.390	7.229.970	7.198.850	7.205.030	7.155.230	7.205.030	7.155.230	7.155.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.453.658,09-	7.177.880-	6.793.280-	6.762.160-	6.768.340-	6.718.540-	6.768.340-	6.768.340-	6.718.540-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.453.658,09-	7.177.880-	6.793.280-	6.762.160-	6.768.340-	6.718.540-	6.768.340-	6.768.340-	6.718.540-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.453.658,09-	7.177.880-	6.793.280-	6.762.160-	6.768.340-	6.718.540-	6.768.340-	6.768.340-	6.718.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400.220,00	6.738.960	6.840.040	6.840.040	6.840.040	6.840.040	6.840.040	6.840.040	6.840.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.853.878,09-	13.916.840-	13.633.320-	13.602.200-	13.608.380-	13.558.580-	13.608.380-	13.608.380-	13.558.580-

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: 1.280.250 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: 786.550 Euro (einschl. Restmitteln aus 2011)
- Baukostenzuschuss Telekom Post Sportverein e. V. 321.480 Euro (Boxhalle)
- Ball des Sports: 10.000 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 40.000 Euro
- Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten: 24.800 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 2012
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.417,00	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	392.417,00	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	2.620.211,41	1.043.750	5.445.900	350.000	1.267.000	1.317.000	1.467.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	797.255,70	157.070	357.070	0	341.700	341.700	341.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	24.346,49	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.441.813,60	1.200.820	5.802.970	350.000	1.608.700	1.658.700	1.808.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.049.396,60-	1.200.820-	5.802.970-		1.608.700-	1.658.700-	1.808.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.846,15	100.820	100.820	0	90.700	90.700	90.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.846,15-	100.820-	100.820-		90.700-	90.700-	90.700-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.921,28	56.250	56.250	0	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.921,28-	56.250-	56.250-		51.000-	51.000-	51.000-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	18.750	0	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.750-	18.750-		17.000-	17.000-	17.000-	0		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.446,41	850.000	1.039.750	350.000	850.000	850.000	850.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.488,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	813.934,68-	850.000-	1.039.750-		850.000-	850.000-	850.000-	0		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.576,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	82.576,49-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
4240 San.Umkleide Preußenstadion (2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0	0	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	295.000-		0	0	0	0	0	295.000-
4250 Bauk.Umkleide SZ Kinderhaus (2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	192.400	0	0	0	0	0	0	192.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	192.400-		0	0	0	0	0	192.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.500.000-		0	0	0	0	0	3.500.000-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	300.000-	0	0	0	900.000-
4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	500.000-	0	0	550.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	392.417,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.421.535,00	75.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.029.118,00-	75.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.049.396,60-	1.200.820-	5.802.970-		1.608.700-	1.658.700-	1.808.700-	0	11.628.144-	5.437.400-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		350.000

Haushaltsplan 2012**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 4280 "Sanierung Stadion Hammer Str."
SPERRVERMERK

Erläuterungen:

Keine

Produktbereich

Produkte

08
Sportförderung



0802
Bäder



080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betre bt 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. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Betriebskostenzuschüssen. 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 Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	3.910.603	4.891.110	4.895.890	4.870.300	4.852.120	4.852.120
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	21,14	20,49	20,47	20,56	20,62	20,62

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.055.491	3.840.789	3.721.240	3.938.504	3.925.404	3.925.276	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	19,63	20,85	19,42	18,55	18,60	18,60	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6	
- Öffnungsstunden Hallenbäder	22.615	24.850	23.953	23.953	23.953	23.953	
- Besucherzahlen Hallenbäder	614.574	880.000	680.000	680.000	680.000	680.000	
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.257,63	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.075,18	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	
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	1.048.332,81	1.260.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390	1.260.390	
11	- Personalaufwendungen	2.641.088,85	3.045.570	2.973.560	2.981.370	3.003.190	3.035.110	3.035.110	3.035.110	
12	- Versorgungsaufwendungen	65.759,80	50.080	51.610	56.640	56.770	52.010	52.010	52.010	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.120,70	347.840	347.840	347.840	347.840	347.840	347.840	347.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.332,82	75.140	75.750	61.860	42.730	34.700	34.700	34.700	
15	- Transferaufwendungen	483.690,35	447.270	447.270	447.270	447.270	447.270	447.270	447.270	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.093,35	27.090	26.190	25.850	25.500	25.530	25.530	25.530	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.717.085,87	3.992.990	3.922.220	3.920.830	3.923.300	3.942.460	3.942.460	3.942.460	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.668.753,06-	2.732.600-	2.661.830-	2.660.440-	2.662.910-	2.682.070-	2.682.070-	2.682.070-	
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)	2.668.753,06-	2.732.600-	2.661.830-	2.660.440-	2.662.910-	2.682.070-	2.682.070-	2.682.070-	
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)	2.668.753,06-	2.732.600-	2.661.830-	2.660.440-	2.662.910-	2.682.070-	2.682.070-	2.682.070-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.850,00	2.158.510	2.190.890	2.190.890	2.190.890	2.190.890	2.190.890	2.190.890	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.910.603,06-	4.891.110-	4.852.720-	4.851.330-	4.853.800-	4.872.960-	4.872.960-	4.872.960-	

Haushaltsplan 2012**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.495.660,48	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.591,23	169.880	179.880	0	177.000	177.000	177.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	21.049,91	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.857.301,62	169.880	179.880	0	177.000	177.000	177.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.857.301,62-	169.880-	179.880-		177.000-	177.000-	177.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: SPA

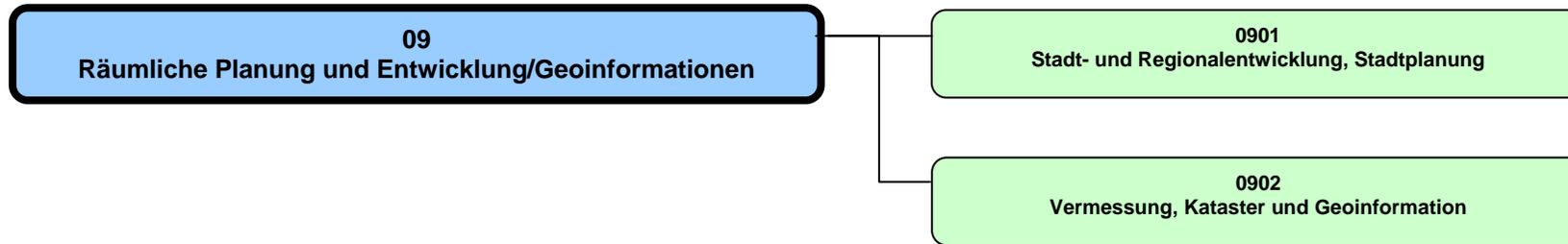
Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.095,86	29.880	29.880	0	27.000	27.000	27.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.095,86-	29.880-	29.880-		27.000-	27.000-	27.000-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.778.205,76	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.778.205,76-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.857.301,62-	169.880-	179.880-		177.000-	177.000-	177.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.237,85	0	15.000	35.000	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.254,06	857.750	857.750	857.750	857.750	857.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.410,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.313,18	47.980	48.000	48.060	48.120	48.180			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.487,05	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	1.036.702,65	927.730	942.750	962.810	927.870	927.930			
11	- Personalaufwendungen	8.886.197,95	9.234.200	8.734.100	8.883.610	8.838.990	8.823.710			
12	- Versorgungsaufwendungen	680.818,63	566.860	589.480	646.910	648.440	594.060			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.707,90	566.280	566.280	566.280	566.280	566.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.058,26	150.790	154.030	141.630	155.590	111.800			
15	- Transferaufwendungen	45.487,85	5.000.000	0	0	0	5.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.389,73	375.800	473.800	438.980	364.320	364.380			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.698.660,32	15.893.930	10.517.690	10.677.410	10.573.620	15.460.230			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.661.957,67-	14.966.200-	9.574.940-	9.714.600-	9.645.750-	14.532.300-			
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)	9.661.957,67-	14.966.200-	9.574.940-	9.714.600-	9.645.750-	14.532.300-			
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)	9.661.957,67-	14.966.200-	9.574.940-	9.714.600-	9.645.750-	14.532.300-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.880,00	669.810	679.860	679.860	679.860	679.860			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.264.837,67-	15.636.010-	10.254.800-	10.394.460-	10.325.610-	15.212.160-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.407,75	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	11.407,75	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	89.230,85	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	89.230,85	96.250	96.250	0	96.250	96.250	96.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.823,10-	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

Keine

Ziele

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

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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)	- 15,25	- 34,44	- 15,02	- 15,11	- 14,92	- 32,55	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,7	0,3	1,1	1,5	0,7	0,3	

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, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke	3	3	3	3	3	3		
Leistungsdaten								
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtrationalen Zusammenarbeit	11	11	11	11	11	11		
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	4	4	4		
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands			3	3	3	3		

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	2	2	2	2	2	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	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 %)	33	33	33	33	33	33	
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1					

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.632	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)	810	600	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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.650	1.640	1.650	1.650	1.650	1.650	
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.080	19.080	19.070	19.070	19.070	

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bauherrn/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 2012
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	942	965	980	995	1.010	1.025
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	833	850	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 Model bau-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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	6	9	8	8	8	8	
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	6	6	5	5	5	5	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.987,85	0	15.000	35.000	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.429,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.500,00	16.000	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	113.948,05	31.000	46.000	66.000	31.000	31.000			
11	- Personalaufwendungen	3.342.888,68	3.600.450	3.218.730	3.271.850	3.254.120	3.235.210			
12	- Versorgungsaufwendungen	319.637,04	269.030	270.360	296.700	297.400	272.460			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.104,07	172.560	172.560	172.560	172.560	172.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.750,84	39.440	38.560	38.330	37.660	15.960			
15	- Transferaufwendungen	45.487,85	5.000.000	0	0	0	5.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.382,52	176.200	281.610	247.190	174.950	174.970			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.251,00	9.257.680	3.981.820	4.026.630	3.936.690	8.871.160			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.923.302,95-	9.226.680-	3.935.820-	3.960.630-	3.905.690-	8.840.160-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.923.302,95-	9.226.680-	3.935.820-	3.960.630-	3.905.690-	8.840.160-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.923.302,95-	9.226.680-	3.935.820-	3.960.630-	3.905.690-	8.840.160-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.830,04	264.240	268.210	268.210	268.210	268.210			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.176.132,99-	9.490.920-	4.204.030-	4.228.840-	4.173.900-	9.108.370-			

Bewirtschaftungsregeln:

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

zu Zeile 16:

SPERRVERMERK: 50.000 € "Stadtteilrahmenplan Kinderhaus".

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 2012
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	4.756,23	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	4.756,23	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.756,23-	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 2012
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Stadt- und Regionalplanung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.756,23	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.756,23-	11.250-	11.250-		11.250-	11.250-	11.250-	0		
Gesamtsaldo	4.756,23-	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 Antragseingang 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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	87	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	110	100	100	100	100	100	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.133	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,23	- 22,30	- 21,63	- 22,04	- 21,99	- 21,81	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,2	12,7	12,9	12,7	12,7	12,8	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.296	30.298	30.300	30.300	30.301	30.301	
- Anzahl der Flurstücke	99.017	101.400	102.000	102.500	103.000	103.500	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	94.271	96.000	97.500	99.100	100.500	102.000	

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 Gebührenordnung (VermWertGebO NRQ).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	71	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 %)	110	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	59	80	50	50	50	50	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	600	400	400	350	350	350	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	175	150	150	150	150	150	
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	98	25	80	80	80	80	

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	10	2.000	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	120	120	125	130	135	135	
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.133	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr		1	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	115	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)			90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm			303	303	303	303

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	55	84	84	84	84	84
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	87	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	62	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 2012
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der lfd. Verfahren	7	8	8	7	7	7
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	5	7	6	10	6	8
- Durch Umlegung entst.neue Gundstücke	44	30	13	154	9	16

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	99	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.777	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.411	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7	20	20	15	15	15	
- Anzahl der Widmungsverfahren	17	80	80	20	20	20	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.824,86	842.750	842.750	842.750	842.750	842.750	842.750	842.750	842.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.379,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.813,18	31.980	32.000	32.060	32.120	32.060	32.120	32.120	32.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.487,05	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	922.754,60	896.730	896.750	896.810	896.870	896.810	896.870	896.870	896.930
11	- Personalaufwendungen	5.543.309,27	5.633.750	5.515.370	5.611.760	5.584.870	5.611.760	5.584.870	5.584.870	5.588.500
12	- Versorgungsaufwendungen	361.181,59	297.830	319.120	350.210	351.040	350.210	351.040	351.040	321.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.603,83	393.720	393.720	393.720	393.720	393.720	393.720	393.720	393.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.307,42	111.350	115.470	103.300	117.930	103.300	117.930	117.930	95.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.007,21	199.600	192.190	191.790	189.370	191.790	189.370	189.370	189.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.661.409,32	6.636.250	6.535.870	6.650.780	6.636.930	6.650.780	6.636.930	6.636.930	6.589.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.738.654,72-	5.739.520-	5.639.120-	5.753.970-	5.740.060-	5.753.970-	5.740.060-	5.740.060-	5.692.140-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.738.654,72-	5.739.520-	5.639.120-	5.753.970-	5.740.060-	5.753.970-	5.740.060-	5.740.060-	5.692.140-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.738.654,72-	5.739.520-	5.639.120-	5.753.970-	5.740.060-	5.753.970-	5.740.060-	5.740.060-	5.692.140-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.049,96	405.570	411.650	411.650	411.650	411.650	411.650	411.650	411.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.088.704,68-	6.145.090-	6.050.770-	6.165.620-	6.151.710-	6.165.620-	6.151.710-	6.151.710-	6.103.790-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.407,75	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	11.407,75	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	84.474,62	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	84.474,62	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.066,87-	83.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW

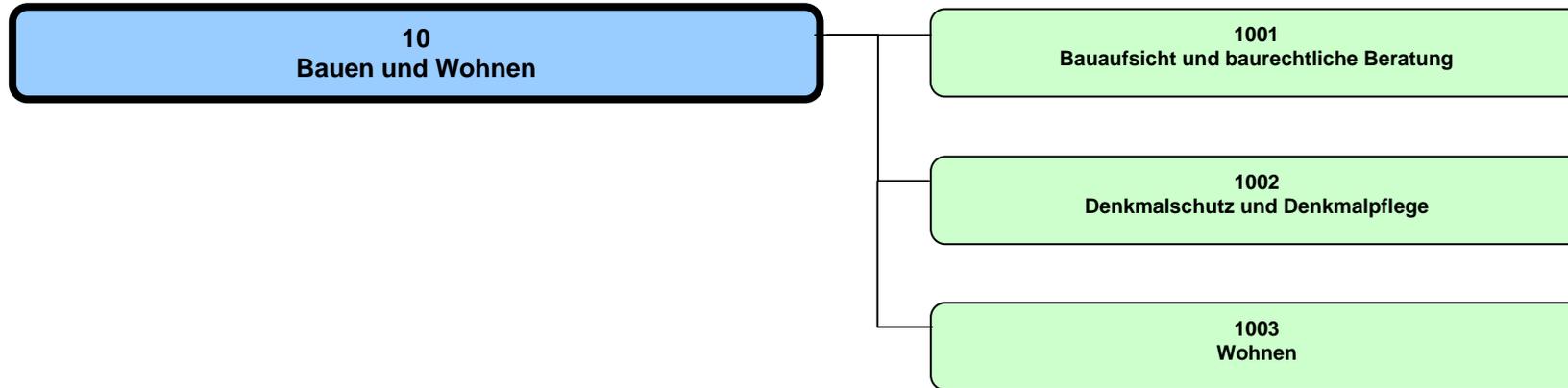
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.407,75	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.474,62	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.066,87-	83.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-	0		
Gesamtsaldo	73.066,87-	83.980-	83.980-		83.980-	83.980-	83.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.367,00	131.720	177.470	74.470	72.470	70.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931.749,90	2.999.000	3.035.900	3.035.900	2.963.900	2.963.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,50	6.200	5.200	8.200	4.200	7.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.682,70	133.610	131.090	132.780	134.500	136.230			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00-	45.000	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	3.383.968,10	3.315.530	3.394.660	3.296.350	3.220.070	3.223.300			
11	- Personalaufwendungen	4.749.052,58	4.408.590	4.620.390	4.870.380	4.921.990	4.867.240			
12	- Versorgungsaufwendungen	593.311,92	487.980	513.670	563.710	565.050	517.670			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.399,53	404.190	392.190	392.190	392.190	392.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.556,78	17.930	17.830	17.640	17.600	15.440			
15	- Transferaufwendungen	422.344,00	402.500	452.460	402.460	402.460	402.460			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.666,43	202.700	287.770	168.570	164.810	169.330			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.398.331,24	5.923.890	6.284.310	6.414.950	6.464.100	6.364.330			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.014.363,14-	2.608.360-	2.889.650-	3.118.600-	3.244.030-	3.141.030-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.014.363,14-	2.608.360-	2.889.650-	3.118.600-	3.244.030-	3.141.030-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.014.363,14-	2.608.360-	2.889.650-	3.118.600-	3.244.030-	3.141.030-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.630,00	331.830	336.810	336.810	336.810	336.810			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.365.993,14-	2.940.190-	3.226.460-	3.455.410-	3.580.840-	3.477.840-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	45.017,59	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	45.017,59	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	1.027,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.027,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.990,48	399.000	399.000		399.000	399.000	399.000

Produktbereich

Produkte

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung



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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	86	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	89	90	90	90	90	90	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,45	- 2,30	- 2,52	- 3,25	- 3,36	- 3,08	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,2	81,9	80,3	76,0	75,4	77,0	
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.824	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	53	50	50	50	50	50	
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	47	45	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2012
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	6	5	5	5	5	5		
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5		
Leistungsdaten								
- Geleistete Beratungsstunden	3.156,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherren.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	84	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	83	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	89	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.526	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.377	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	266	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	256	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	49	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	43	45	45	45	45	45

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001

Dezernat III
Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	549	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	512	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	4	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	4	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
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	2.726.759,60	2.806.000	2.815.900	2.815.900	2.815.900	2.815.900			
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	1.700,00-	45.000	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	2.725.059,60	2.869.600	2.879.500	2.879.500	2.879.500	2.879.500			
11	- Personalaufwendungen	2.711.486,53	2.653.650	2.705.020	2.874.270	2.904.200	2.859.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	417.646,59	334.100	353.550	387.990	388.910	356.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.756,29	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.389,03	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.642,90	82.630	90.710	90.720	90.730	90.740			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477.921,34	3.324.780	3.403.080	3.606.780	3.637.640	3.560.110			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	752.861,74-	455.180-	523.580-	727.280-	758.140-	680.610-			
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)	752.861,74-	455.180-	523.580-	727.280-	758.140-	680.610-			
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)	752.861,74-	455.180-	523.580-	727.280-	758.140-	680.610-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.130,04	178.210	180.880	180.880	180.880	180.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	945.991,78-	633.390-	704.460-	908.160-	939.020-	861.490-			

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	45.017,59	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	45.017,59	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	907,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	907,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.110,13	399.000	399.000		399.000	399.000	399.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.017,59	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.017,59	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	907,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	907,46-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	44.110,13	399.000	399.000		399.000	399.000	399.000	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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 %) (bis 2011)	100	95				
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,83	- 1,49	- 1,58	- 1,60	- 1,62	- 1,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,9	19,7	24,1	16,8	16,7	16,8

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.762	1.775	1.785	1.795	1.805	1.805	
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	22.000	72.000	22.000	22.000	22.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.906,50	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.490,11	38.300	30.000	30.450	30.910	31.370			
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	332.396,61	100.300	140.000	90.450	90.910	91.370			
11	- Personalaufwendungen	604.534,93	350.550	381.430	388.240	392.760	395.990			
12	- Versorgungsaufwendungen	12.767,94	6.820	10.590	11.620	11.650	10.680			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.944,03	38.010	26.010	26.010	26.010	26.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910,17	2.660	3.230	3.230	3.190	1.030			
15	- Transferaufwendungen	74.997,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.128,37	36.920	35.780	35.190	35.100	35.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	804.282,44	484.960	557.040	514.290	518.710	518.810			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	471.885,83-	384.660-	417.040-	423.840-	427.800-	427.440-			
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)	471.885,83-	384.660-	417.040-	423.840-	427.800-	427.440-			
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)	471.885,83-	384.660-	417.040-	423.840-	427.800-	427.440-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.749,92	24.580	24.950	24.950	24.950	24.950			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	501.635,75-	409.240-	441.990-	448.790-	452.750-	452.390-			

Haushaltsplan 2012
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

Produkte

10
Bauen und Wohnen



1003
Wohnen



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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	39	40	40	40	40	40	40
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,00	- 6,89	- 7,43	- 7,50	- 7,82	- 7,73	- 7,73
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,5	15,4	15,3	13,5	10,2	10,4	10,4

Haushaltsplan 2012
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 90 Eigentumsmaßnahmen gefördert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	172	150	90	90	90	90	

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 so bestmöglich 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in%)	91	90	90	90	90	90	
Leistungsdaten							
- Ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	2.633	2.400	2.300	2.600	2.600	2.600	

Haushaltsplan 2012
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	90	90	90	90	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.367,00	109.720	105.470	52.470	50.470	48.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.083,80	153.000	182.000	182.000	110.000	110.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.683,50	6.200	5.200	8.200	4.200	7.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.192,59	76.710	82.490	83.730	84.990	86.260			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,00	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	326.511,89	345.630	375.160	326.400	249.660	252.430			
11	- Personalaufwendungen	1.433.031,12	1.404.390	1.533.940	1.607.870	1.625.030	1.611.980			
12	- Versorgungsaufwendungen	162.897,39	147.060	149.530	164.100	164.490	150.690			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.699,21	119.480	119.480	119.480	119.480	119.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.257,58	7.570	7.500	7.310	7.310	7.310			
15	- Transferaufwendungen	347.347,00	352.500	352.460	352.460	352.460	352.460			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.895,16	83.150	161.280	42.660	38.980	43.490			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.116.127,46	2.114.150	2.324.190	2.293.880	2.307.750	2.285.410			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.789.615,57-	1.768.520-	1.949.030-	1.967.480-	2.058.090-	2.032.980-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.789.615,57-	1.768.520-	1.949.030-	1.967.480-	2.058.090-	2.032.980-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.789.615,57-	1.768.520-	1.949.030-	1.967.480-	2.058.090-	2.032.980-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.750,04	129.040	130.980	130.980	130.980	130.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.918.365,61-	1.897.560-	2.080.010-	2.098.460-	2.189.070-	2.163.960-			

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGaf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Wohngeld" (PG 0504) und der Produktgruppe "Wohnen" (PG 1003) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	119,65	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	119,65	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119,65-	0	0		0	0	0

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: ASGaf

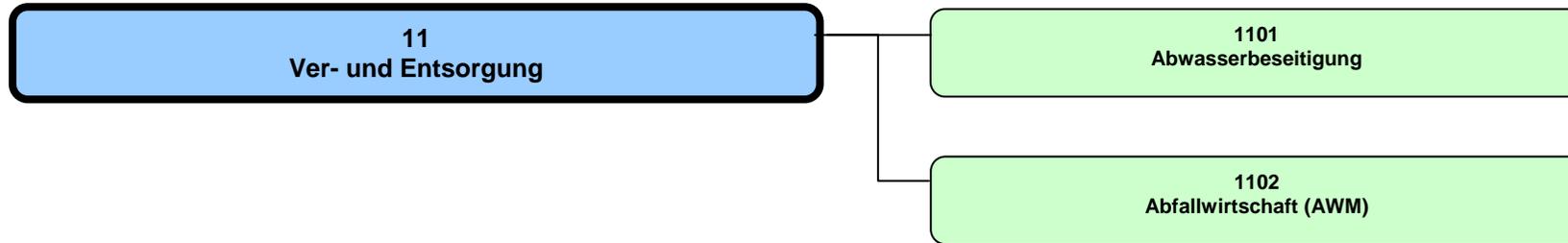
Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	119,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119,65-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	119,65-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.419,75	1.250.600	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.181.661,89	58.660.070	59.980.810	58.937.300	59.277.200	59.937.300	59.277.200	59.782.200	59.782.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.924,66	110.000	50.000	50.000	660.000	50.000	660.000	660.000	660.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.286,86	48.400	48.560	49.150	49.750	49.150	49.750	49.750	50.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696.812,86	2.659.000	2.334.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000	2.659.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.186.381,49	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.703.487,51	63.401.070	64.486.870	63.768.950	64.719.450	63.768.950	64.719.450	63.768.950	65.225.060
11	- Personalaufwendungen	8.526.672,97	8.599.660	8.863.260	8.966.280	8.992.750	8.966.280	8.992.750	9.066.960	9.066.960
12	- Versorgungsaufwendungen	251.339,96	191.380	240.480	263.900	264.520	263.900	264.520	242.340	242.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.730,88	7.302.540	7.114.040	7.051.990	7.052.390	7.051.990	7.052.390	7.295.390	7.295.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.173.701,22	18.960.710	19.081.410	19.090.850	19.114.350	19.090.850	19.114.350	19.121.850	19.121.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110.313,88	1.146.300	1.248.300	1.248.370	1.248.440	1.248.370	1.248.440	1.248.510	1.248.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.366.758,91	36.200.590	36.547.490	36.621.390	36.672.450	36.621.390	36.672.450	36.975.050	36.975.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.336.728,60	27.200.480	27.939.380	27.147.560	28.047.000	27.147.560	28.047.000	27.147.560	28.250.010
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.586.728,60	27.450.480	29.939.380	27.147.560	28.047.000	27.147.560	28.047.000	27.147.560	28.250.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.586.728,60	27.450.480	29.939.380	27.147.560	28.047.000	27.147.560	28.047.000	27.147.560	28.250.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.090,00	2.665.880	2.705.870	2.705.870	2.705.870	2.705.870	2.705.870	2.705.870	2.705.870
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.277.638,60	24.784.600	27.233.510	24.441.690	25.341.130	24.441.690	25.341.130	24.441.690	25.544.140

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	190.000		10.000	0	60.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460.157,43	900.000	900.000		850.000	850.000	800.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.467.808,43	930.000	1.090.000		860.000	850.000	860.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.417,46	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	11.211.321,60	11.193.000	13.856.000	6.980.000	12.155.000	7.644.000	7.440.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.463,55	449.000	364.000	0	459.000	279.000	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	11.901.202,61	11.672.000	14.300.000	6.980.000	12.644.000	7.953.000	7.929.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.433.394,18-	10.742.000-	13.210.000-		11.784.000-	7.103.000-	7.069.000-

Produktbereich

Produkte

11
Ver- und Entsorgung

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

1101
Abwasserbeseitigung



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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	416,30	425,50	425,50	436,10	441,40	446,70
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,51	0,55	0,55	0,57	0,58	0,59
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,75	1,77	1,77	1,81	1,83	1,85
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	5	2		2	1	1
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	67	63	63	63	63	63
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	88,57	79,40	82,03	78,04	81,25	81,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	165,9	156,3	158,5	155,6	157,8	157,9
Leistungsdaten						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.683	1.677	1.687	1.689	1.691	1.693
- Anzahl Hausanschlüsse	91.420	91.500	91.600	91.700	91.800	91.900
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	26	26	26	26

Haushaltsplan 2012
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	32,1	34,0	34,2	34,9	35,4	36,0	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.073	20.274	20.273	20.663	20.934	21.264	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	- 1	4	1	2	1	2	
Leistungsdaten							
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	754	751	756	757	758	759	
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	816	813	818	819	820	821	
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	113	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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,2	12,6	13,0	13,3	13,4	13,7	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	3	1	2	2	1	2	
Leistungsdaten							
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	26	26	26	26	
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,4	11,2	11,2	10,8	10,8	10,8	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.419,75	1.250.600	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.181.661,89	58.660.070	59.980.810	58.937.300	59.277.200	59.782.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.924,66	110.000	50.000	50.000	660.000	660.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.286,86	48.400	48.560	49.150	49.750	50.360			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.679,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.186.381,49	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	61.046.354,47	60.744.070	62.154.870	61.111.950	62.062.450	62.568.060			
11	- Personalaufwendungen	8.526.672,97	8.599.660	8.863.260	8.966.280	8.992.750	9.066.960			
12	- Versorgungsaufwendungen	251.339,96	191.380	240.480	263.900	264.520	242.340			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.730,88	7.302.540	7.114.040	7.051.990	7.052.390	7.295.390			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.173.701,22	18.960.710	19.081.410	19.090.850	19.114.350	19.121.850			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222.424,37	1.146.300	1.248.300	1.248.370	1.248.440	1.248.510			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.478.869,40	36.200.590	36.547.490	36.621.390	36.672.450	36.975.050			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	24.567.485,07	24.543.480	25.607.380	24.490.560	25.390.000	25.593.010			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.567.485,07	24.543.480	25.607.380	24.490.560	25.390.000	25.593.010			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.567.485,07	24.543.480	25.607.380	24.490.560	25.390.000	25.593.010			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.090,00	2.665.880	2.705.870	2.705.870	2.705.870	2.705.870			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.258.395,07	21.877.600	22.901.510	21.784.690	22.684.130	22.887.140			

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 2012
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	190.000		10.000	0	60.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.460.157,43	900.000	900.000		850.000	850.000	800.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.467.808,43	930.000	1.090.000		860.000	850.000	860.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.417,46	30.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	11.211.321,60	11.193.000	13.856.000	6.980.000	12.155.000	7.644.000	7.440.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.463,55	449.000	364.000	0	459.000	279.000	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	11.901.202,61	11.672.000	14.300.000	6.980.000	12.644.000	7.953.000	7.929.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.433.394,18-	10.742.000-	13.210.000-		11.784.000-	7.103.000-	7.069.000-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 6.980.000 € zu Lasten des Jahres

2013 5.980.000 €

2014 1.000.000 €

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.651,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.463,55	449.000	364.000	0	459.000	279.000	459.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	671.812,55-	449.000-	364.000-		459.000-	279.000-	459.000-	0		
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.079.926,07	800.000	800.000		750.000	750.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.079.926,07	800.000	800.000		750.000	750.000	700.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.231,36	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	529.310,13	610.000	700.000	400.000	700.000	740.000	740.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.078,77-	510.000-	600.000-		600.000-	640.000-	640.000-	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.026.862,96	2.535.000	3.280.000	3.400.000	3.310.000	3.110.000	3.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.026.862,96-	2.535.000-	3.280.000-		3.310.000-	3.110.000-	3.000.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000		10.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.992,39	475.000	840.000	300.000	305.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.992,39-	445.000-	860.000-		295.000-	300.000-	300.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.417,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.366,93	20.000	20.000	0	20.000	70.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.784,39-	50.000-	50.000-		50.000-	100.000-	50.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.368.446,85	2.550.000	2.777.000	300.000	1.600.000	850.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.368.446,85-	2.550.000-	2.777.000-		1.600.000-	850.000-	250.000-	0		
4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im Derdel, Bp 301										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.857,05	390.000	0	0	0	0	0	0	403.857	403.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.857,05-	390.000-	0		0	0	0	0	403.857-	403.857-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.299,99	5.000	0	0	0	0	60.000	300.000	586.748	946.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.299,99-	5.000-	0		0	0	60.000-	300.000-	586.748-	946.748-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0	0	600.000-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.229,48	1.300.000	1.350.000	0	0	0	0	0	1.393.852	2.743.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.229,48-	1.300.000-	1.190.000-		0	0	0	0	1.393.852-	2.583.852-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0	12.565	367.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	355.000-		0	0	0	0	12.565-	367.565-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.662,89	0	20.000	0	500.000	50.000	550.000	0	714.033	1.834.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.662,89-	0	20.000-		500.000-	50.000-	550.000-	0	714.033-	1.834.033-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2010	2011	2012	2012		2013	2014	2015	spätere Jahre			
4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.463.155,27	178.000	105.000	0	0	0	0	0	0	4.886.185	4.991.185	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.463.155,27-	178.000-	105.000-		0	0	0	0	0	4.886.185-	4.991.185-	
4089 Eschstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.866,79	0	635.000	0	0	460.000	0	0	0	6.060	1.101.060	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.866,79-	0	635.000-		0	460.000-	0	0	0	6.060-	1.101.060-	
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK												
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.030,50	700.000	580.000	320.000	620.000	200.000	50.000	950.000	791.827	3.191.827		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.030,50-	700.000-	580.000-		620.000-	200.000-	50.000-	950.000-	791.827-	3.191.827-		
4103 Hammer Straße (B54),OPNV												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.563,18	330.000	380.000	0	0	0	0	0	0	335.563	715.563	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.563,18-	330.000-	380.000-		0	0	0	0	0	335.563-	715.563-	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	333.909,44	150.000	5.000	0	150.000	100.000	600.000	590.000	1.333.733	2.778.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333.909,44-	150.000-	5.000-		150.000-	100.000-	600.000-	590.000-	1.333.733-	2.778.733-
4121 Kanalsanierung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.315,86	210.000	265.000	150.000	150.000	0	0	530.000	546.266	1.491.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.315,86-	210.000-	265.000-		150.000-	0	0	530.000-	546.266-	1.491.266-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.509,24	225.000	442.000	0	0	0	150.000	0	1.309.568	1.901.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.509,24-	225.000-	442.000-		0	0	150.000-	0	1.309.568-	1.901.568-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	400.000	600.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	400.000-	600.000-	0	1.020.000-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.231,30	670.000	710.000	0	0	0	0	0	1.040.746	1.750.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.231,30-	670.000-	710.000-		0	0	0	0	1.040.746-	1.750.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.460,87	545.000	175.000	0	0	0	0	0	550.461	725.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.460,87-	545.000-	175.000-		0	0	0	0	550.461-	725.461-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	350.000	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	0	290.000-	0	0	300.000-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.650,44	230.000	436.000	1.500.000	3.000.000	764.000	0	0	243.650	4.443.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.650,44-	230.000-	436.000-		3.000.000-	764.000-	0	0	243.650-	4.443.650-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	200.000	200.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	0	200.000-	200.000-	0	430.000-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	30.000	270.000	0	20.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	30.000-	270.000-	0	20.000-	320.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4166 Münsterstraße, Lerschmehrer - Angel, Radweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	0	0	0	600.000-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	500.000	2.000.000	0	2.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	500.000-	2.000.000-	0	2.650.000-
4170 Kläranlage Loddenbach - Neubau BHKW										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0	0	500.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/ Hegersk., Bp529										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	260.000	260.000	0	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		260.000-	0	0	0	0	280.000-
4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	350.000	350.000	0	0	0	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	310.000-		350.000-	0	0	0	0	660.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	924.600,04	50.000	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	924.600,04-	50.000-	1.000-		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	10.433.394,18-	10.742.000-	13.210.000-		11.784.000-	7.103.000-	7.069.000-	5.170.000-	25.803.259-	37.287.114-
--------------------	----------------	-------------	--------------------	--	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.980.000	1.000.000	0	0		6.980.000
---	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--	-----------

Haushaltsplan 2012

Abwasserbeseitigung

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1101

Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0011 "Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet"
 Verpflichtungsermächtigungen über 400.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 400.000 €

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
 Verpflichtungsermächtigungen über 3.400.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 2.400.000 €
 2014 1.000.000 €

zu Maßnahme 0013 "Anforderung aus Einleitungserlaubnissen"
 Verpflichtungsermächtigungen über 300.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 300.000 €

zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"
 Verpflichtungsermächtigungen über 300.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 300.000 €

zu Maßnahme 4101 "Kanalbau bei Ausbau DEK"
 Verpflichtungsermächtigungen über 320.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 320.000 €

zu Maßnahme 4121 "Kanalsanierung Altstadt"
 Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 150.000 €

zu Maßnahme 4141 „Hauptkläranlage Gasverwertung“
 Verpflichtungsermächtigungen über 1.500.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 1.500.000 €

zu Maßnahme 4173 "Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp 529"
 Verpflichtungsermächtigungen über 260.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 260.000 €

zu Maßnahme 4183 "Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str"
 Verpflichtungsermächtigungen über 350.000 € zu Lasten des Jahres
 2013 350.000 €

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. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist 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. Die Ziele sind in dem mit den "Abfallwirtschaftsbetrieben" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AFBL
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	2.332.000	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	2.332.000	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	6.887.889,51	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.887.889,51	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.230.756,47-	2.657.000	2.332.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	2.000.000	0	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	2.000.000	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.980.756,47-	2.907.000	4.332.000	2.657.000	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)	4.980.756,47-	2.907.000	4.332.000	2.657.000	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)	4.980.756,47-	2.907.000	4.332.000	2.657.000	2.657.000	2.657.000	

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 7:

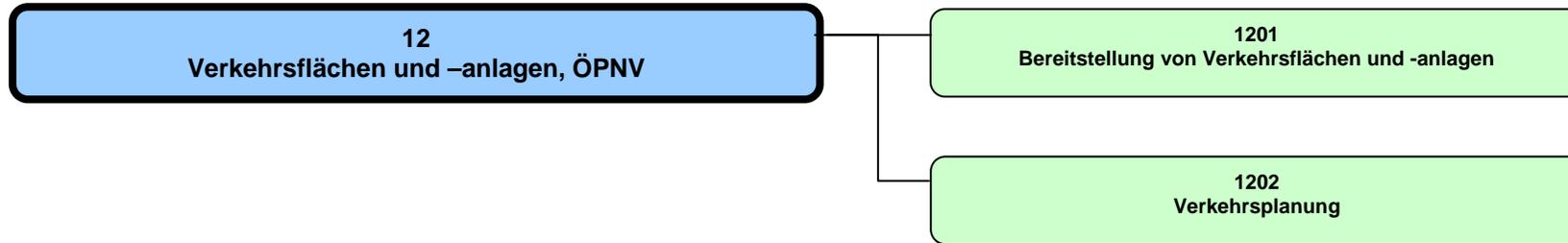
Die 2,33 Mio. Euro beinhalten zum einen 1,66 Mio. Euro aus der Auflösung der Rückstellung für Einstandsverpflichtungen der Stadt Münster gegenüber den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bezüglich der Deponien ZDM I und ZDM II und zum anderen 0,67 Mio. Euro aus der Verzinsung des durch die Stadt Münster eingebrachten Vermögens.

zu Zeile 19:

Der Betrag betrifft die Ausschüttung der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster.

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.152.052,20	18.131.510	19.973.860	19.236.560	18.927.560	18.886.310			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.973,62	9.850.000	9.750.000	9.730.000	9.710.000	9.710.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.615,57	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.085,22	125.880	70.090	70.650	65.220	65.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.226,78	193.850	450.400	476.400	482.400	483.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.232.671,75	0	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.910.625,14	28.311.740	32.056.350	31.025.610	30.697.180	30.657.610			
11	- Personalaufwendungen	7.827.118,48	7.531.270	7.590.830	7.687.490	7.556.200	7.561.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	526.262,76	452.090	429.030	470.830	471.940	432.360			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.929.641,99	23.111.130	24.356.720	25.111.650	25.213.420	25.149.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.483.507,02	28.149.170	28.376.070	28.376.070	28.394.570	28.420.030			
15	- Transferaufwendungen	2.552.589,66	2.389.180	4.535.370	4.215.870	3.895.870	3.895.870			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.760,40	682.670	1.733.400	1.632.180	1.615.050	1.623.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.699.880,31	62.315.510	67.021.420	67.494.090	67.147.050	67.083.130			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.789.255,17-	34.003.770-	34.965.070-	36.468.480-	36.449.870-	36.425.520-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.731,43-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.794.986,60-	34.013.770-	34.970.070-	36.473.480-	36.454.870-	36.430.520-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.794.986,60-	34.013.770-	34.970.070-	36.473.480-	36.454.870-	36.430.520-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.270,00	479.730	486.930	486.930	486.930	486.930			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.347.256,60-	34.493.500-	35.457.000-	36.960.410-	36.941.800-	36.917.450-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.765.608,65	5.403.000	5.639.100		5.301.100	6.840.000	7.400.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.392,14	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.506.432,22	3.750.000	3.100.000		2.950.000	2.900.000	2.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.365.433,01	9.153.000	8.739.100		8.251.100	9.740.000	10.250.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.105,22	830.000	465.000	0	371.000	350.000	350.000
08	- für Baumaßnahmen	10.512.101,80	15.157.000	16.125.500	11.305.000	15.222.000	16.153.000	17.586.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.449,70	209.000	119.000	0	384.000	179.000	89.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.536.100,00	200.000	120.000	0	875.000	120.000	120.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.196.756,72	16.396.000	16.829.500	11.305.000	16.852.000	16.802.000	18.145.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831.323,71-	7.243.000-	8.090.400-		8.600.900-	7.062.000-	7.895.000-

Produktbereich

Produkte

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 119,67	- 119,57	- 120,24	- 126,07	- 126,42	- 126,26	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,7	44,2	45,4	43,3	42,9	42,9	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.192	1.194	1.196	1.198	1.200	1.202
- Länge öffentliche Radwege (in km)	298	299	300	301	302	303
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.230	1.231	1.232	1.233	1.234	1.235
- Anzahl Brücken	248	257	252	253	254	255
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	3.703	4.750	5.000	5.100	5.200
- Anzahl öff überdachter Fahrradstellpl	995	995	1.045	1.045	1.045	1.045
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	26.959	26.950	27.235	27.435	27.635	27.835
- Anzahl Ampeln	273	276	275	275	275	275
- Anzahl Parkleitsystemschilder	124	166	166	166	166	166
- Anzahl Parkuhren	120	126	118	118	118	118
- 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	105.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	16.145	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	118	100	100	100	100	100	
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.244	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	707	700	700	700	700	700	
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	21.868	22.000	21.100	21.200	21.300	21.400	
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	12.549	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.417	35.000	35.100	35.200	35.300	35.400	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.954.346,01	15.983.800	15.883.100	15.145.800	14.830.800	14.789.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.387.973,62	9.850.000	9.750.000	9.730.000	9.710.000	9.710.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.171,02	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.219,30	99.280	37.490	38.050	38.620	39.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.226,78	193.850	450.400	476.400	482.400	483.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.232.671,75	0	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.637.608,48	26.133.430	27.928.990	26.898.250	26.569.820	26.530.250			
11	- Personalaufwendungen	6.349.903,53	6.271.420	6.123.840	6.248.480	6.217.590	6.207.220			
12	- Versorgungsaufwendungen	506.806,79	445.050	413.140	453.390	454.460	416.350			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.847.736,89	23.038.860	24.260.450	25.015.380	25.117.150	25.053.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.477.762,54	28.143.600	28.370.500	28.370.500	28.389.000	28.417.750			
15	- Transferaufwendungen	619.302,76	357.850	789.500	470.000	150.000	150.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.736,54	427.050	1.215.690	1.215.730	1.215.770	1.215.810			
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.956.249,05	58.683.830	61.173.120	61.773.480	61.543.970	61.460.780			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.318.640,57-	32.550.400-	33.244.130-	34.875.230-	34.974.150-	34.930.530-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.731,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.731,43-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.324.372,00-	32.560.400-	33.249.130-	34.880.230-	34.979.150-	34.935.530-			
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)	32.324.372,00-	32.560.400-	33.249.130-	34.880.230-	34.979.150-	34.935.530-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.140,00	387.560	393.370	393.370	393.370	393.370			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.775.512,00-	32.947.960-	33.642.500-	35.273.600-	35.372.520-	35.328.900-			

Haushaltsplan 2012**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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.765.608,65	5.403.000	5.639.100		5.301.100	6.840.000	7.400.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.392,14	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.506.432,22	3.750.000	3.100.000		2.950.000	2.900.000	2.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.365.433,01	9.153.000	8.739.100		8.251.100	9.740.000	10.250.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.105,22	830.000	465.000	0	371.000	350.000	350.000
08	- für Baumaßnahmen	10.512.101,80	15.157.000	16.125.500	11.305.000	15.222.000	16.153.000	17.586.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.890,45	89.000	119.000	0	384.000	179.000	89.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.536.100,00	200.000	120.000	0	875.000	120.000	120.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.192.197,47	16.276.000	16.829.500	11.305.000	16.852.000	16.802.000	18.145.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	826.764,46-	7.123.000-	8.090.400-		8.600.900-	7.062.000-	7.895.000-

Haushaltsplan 2012**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Auszahlungen der Produktgruppen 1101 "Abwasserbeseitigung", 1201 "Verkehrsflächen und Anlagen" und 1304 "Fließende Gewässer" werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüber stehen.

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 11.305.000 € zu Lasten des Jahres

2013 9.605.000 €

2014 1.700.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.890,45	89.000	119.000	0	384.000	179.000	89.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.790,45-	89.000-	119.000-		384.000-	179.000-	89.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.458.742,49	2.000.000	1.500.000		1.450.000	1.400.000	1.400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.458.742,49	2.000.000	1.500.000		1.450.000	1.400.000	1.400.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.689,73	1.750.000	1.600.000		1.500.000	1.500.000	1.450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.047.689,73	1.750.000	1.600.000		1.500.000	1.500.000	1.450.000	0		

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.260,45	203.000	223.100		17.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.407,15	0	50.000	0	71.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.373.984,25	1.372.000	2.412.500	3.500.000	2.312.000	2.300.000	2.091.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.271.130,95-	1.169.000-	2.239.400-		2.366.000-	2.350.000-	2.141.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.000,00	465.500	735.000		531.600	1.000.000	400.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.160.570,64	1.350.000	1.375.000	1.000.000	1.355.000	1.395.000	1.325.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.429,36	884.500-	640.000-		823.400-	395.000-	925.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		434.000	2.036.000	3.355.000	8.511.000	0	14.336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	500.000	0	500.000	2.350.000	3.825.000	9.775.000	420.000	17.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	420.000-	500.000-		66.000-	314.000-	470.000-	1.264.000-	420.000-	3.034.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	800.000	1.400.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	30.000	1.500.000	2.000.000	0	3.580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	30.000-	700.000-	600.000-	0	1.380.000-
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	8.980.000	0	9.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	8.980.000-	0	9.000.000-
4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		558.400	20.000	0	0	0	878.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	775.000	750.000	831.000	0	0	0	0	1.606.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	475.000-		272.600-	20.000	0	0	0	727.600-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	103.000	90.000		0	0	0	416.700	733.000	1.239.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.459,61	0	0	0	0	0	50.000	1.015.000	1.717.369	2.782.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.540,39	103.000	90.000		0	0	50.000-	598.300-	984.369-	1.542.669-
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	145.503	295.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	50.000-		50.000-	50.000-	0	0	145.503-	295.503-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.769,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	2.500.000	937.634	3.602.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.769,51-	55.000-	55.000-		55.000-	55.000-	0	2.500.000-	937.634-	3.602.634-
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000		76.000	0	0	0	250.000	576.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.245,42	605.000	5.000	0	0	0	0	0	829.145	834.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.245,42-	355.000-	245.000		76.000	0	0	0	581.433-	260.433-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.945.000,00	518.500	1.035.000		0	0	0	0	9.911.045	10.946.045
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.342,83	160.000	0	0	0	0	0	0	1.512.115	1.512.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.920.657,17	358.500	1.035.000		0	0	0	0	8.398.929	9.433.929
4021 Erlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.584,15	10.000	197.000	0	0	0	0	0	33.189	230.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.584,15-	10.000-	197.000-		0	0	0	0	33.189-	230.189-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.514,80	91.000	0	0	0	0	50.000	950.000	614.253	1.614.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.514,80-	91.000-	0		0	0	50.000-	950.000-	614.253-	1.614.253-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	800.000	1.216.000	0	2.016.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	1.200.000	2.500.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		200.000-	0	400.000-	1.284.000-	0	1.984.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.427,41	155.000	55.000	0	55.000	50.000	200.000	180.000	374.800	914.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.427,41-	155.000-	55.000-		55.000-	50.000-	200.000-	180.000-	374.800-	914.800-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.554,25	215.000	160.000	0	10.000	0	0	0	375.976	545.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.554,25-	215.000-	160.000-		10.000-	0	0	0	375.976-	545.976-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.888,96	50.000	0	0	300.000	1.070.000	240.000	0	76.800	1.686.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.888,96-	50.000-	0		300.000-	1.070.000-	240.000-	0	76.800-	1.686.800-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	200.000		500.000	150.000	0	0	230.000	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.776,15	500.000	500.000	2.100.000	1.970.000	200.000	0	0	588.028	3.258.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.776,15-	270.000-	300.000-		1.470.000-	50.000-	0	0	358.028-	2.178.028-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.139,99	60.000	645.000	0	0	230.000	0	2.307.000	232.887	3.414.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.139,99-	60.000-	645.000-		0	230.000-	0	2.307.000-	232.887-	3.414.887-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	60.000	200.000	54.929	314.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	60.000-	200.000-	54.929-	314.929-
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	150.000	176.000		0	0	0	0	1.086.300	1.262.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.173,34	162.000	20.000	0	0	0	0	0	1.821.671	1.841.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.826,66	12.000-	156.000		0	0	0	0	735.371-	579.371-
4036 Davertstraße, Amelsbürener Brücke, DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		62.100	0	0	0	0	62.100
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		327.900-	0	0	0	0	327.900-
4037 Ostmarkstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.400,00	200.000	20.000		0	0	0	0	729.600	749.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.365,44	0	0	0	0	0	0	0	1.047.300	1.047.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.965,44-	200.000	20.000		0	0	0	0	317.700-	297.700-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	1.458.000	0	1.558.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	1.458.000-	0	1.558.000-
4048 Wolbeck-Nord,BG,415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.489,88	193.000	652.000	0	525.000	50.000	540.000	15.000	1.220.973	3.002.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238.489,88-	193.000-	652.000-		525.000-	50.000-	540.000-	15.000-	1.220.973-	3.002.973-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	650.000	320.000	195.414	1.165.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	650.000-	320.000-	148.586	821.414-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	573,75	180.000	230.000	0	0	0	0	0	193.431	423.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	573,75-	180.000-	230.000-		0	0	0	0	193.431-	423.431-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.589,19	40.000	100.000	0	50.000	30.000	0	0	425.746	605.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.589,19-	40.000-	100.000-		50.000-	30.000-	0	0	425.746-	605.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4062 Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	870.000	715.000	0	0	0	0	0	883.209	1.598.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	870.000-	715.000-		0	0	0	0	883.209-	1.598.209-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	400.000		400.000	100.000	0	0	300.000	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.948,07	744.000	1.060.000	850.000	850.000	0	0	0	751.948	2.661.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.948,07-	444.000-	660.000-		450.000-	100.000	0	0	451.948-	1.461.948-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.547,14	25.000	115.000	0	55.000	85.000	0	0	399.705	654.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.547,14-	25.000-	115.000-		55.000-	85.000-	0	0	399.705-	654.705-
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.000	200.000		550.000	1.450.000	200.000	400.000	380.000	3.180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.610,45	770.000	370.000	0	720.000	1.695.000	300.000	0	787.610	3.872.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.610,45-	390.000-	170.000-		170.000-	245.000-	100.000-	400.000	407.610-	692.610-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.073,20	250.000	80.000		0	0	0	0	598.673	678.673
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.312,95	55.000	255.000	0	55.000	55.000	55.000	0	1.163.047	1.583.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	268.239,75-	195.000	175.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0	564.374-	904.374-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.300,00	0	0		0	0	0	0	106.300	106.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.170,17	173.000	118.000	0	0	0	0	150.000	1.468.908	1.736.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	118.870,17-	173.000-	118.000-		0	0	0	150.000-	1.362.608-	1.630.608-
4076 Mondstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000,00	500.000	250.000		0	0	0	0	1.366.000	1.616.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	969.181,50	58.000	5.000	0	0	0	0	0	2.810.241	2.815.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	219.181,50-	442.000	245.000		0	0	0	0	1.444.241-	1.199.241-
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	0	0	0	0	1.270.000	43.876	1.363.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	5.000-	50.000-		0	0	0	1.270.000-	43.876-	1.363.876-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	263.000		0	336.000	100.000	0	350.000	1.049.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.138,23	1.025.000	0	0	30.000	1.500.000	420.000	0	1.045.138	2.995.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.138,23-	675.000-	263.000		30.000-	1.164.000-	320.000-	0	695.138-	1.946.138-
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark,Bp453										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	140.000	0	0	0	0	0	150.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	205.000-		0	0	0	0	150.000-	355.000-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.691,31	545.000	800.000	0	0	0	0	0	600.253	1.400.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.691,31-	545.000-	800.000-		0	0	0	0	600.253-	1.400.253-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	378.095,60	68.000	70.000	0	210.000	110.000	100.000	110.000	523.087	1.123.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.095,60-	68.000-	70.000-		210.000-	110.000-	100.000-	110.000-	523.087-	1.123.087-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	600.000	800.000	200.000	0	1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	1.277.000	1.240.000	10.000	0	2.647.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	677.000-	440.000-	190.000	0	1.097.000-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.000,00	500.000	400.000		390.000	0	0	0	649.000	1.439.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.816,33	1.000.000	510.000	0	10.000	0	0	0	1.283.645	1.803.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.816,33-	500.000-	110.000-		380.000	0	0	0	634.645-	364.645-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.181,31	0	330.000	0	30.000	330.000	30.000	600.000	43.724	1.363.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.181,31-	0	330.000-		30.000-	330.000-	30.000-	600.000-	43.724-	1.363.724-
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
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	700.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	700.000	1.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.250.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	1.590.000-	700.000-	2.690.000-
4103 Hammer Straße (B54),ÖPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	272.000	0	0	0	0	0	0	272.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	272.000-		200.000	0	0	0	0	72.000-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	1.500.000	0	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	400.000-	1.500.000-	0	1.950.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4124 Spiekerhof Aa-Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	50.000		0	0	0	0	200.000	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	425.000	0	0	0	0	0	300.000	725.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	375.000-		0	0	0	0	100.000-	475.000-
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	125.000	0	0	0	0	20.000	1.310.000	125.000	1.455.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0		0	0	20.000-	780.000-	125.000-	925.000-
4126 Klarissengasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.223,25	160.000	0	0	0	0	0	0	172.223	172.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.223,25-	160.000-	0		0	0	0	0	172.223-	172.223-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	450.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.000,00	600.000	150.000		0	0	0	0	1.681.600	1.831.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	902.730,24	48.000	0	0	0	0	0	0	2.145.214	2.145.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.269,76	552.000	150.000		0	0	0	0	463.614-	313.614-
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	40.000	0	30.000	330.000	330.000	565.000	0	1.295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		30.000-	180.000-	30.000-	415.000-	0	695.000-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.840,50	2.040.000	1.000	0	0	0	0	0	2.317.092	2.318.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.840,50-	2.040.000-	1.000-		0	0	0	0	2.317.092-	2.318.092-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		750.000	200.000	545.000	5.283.000	0	6.828.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	400.000	0	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	260.000	1.600.000	1.600.000	400.000	1.480.000	8.160.000	50.000	11.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	410.000-		1.050.000-	400.000-	1.135.000-	3.277.000-	50.000-	6.322.000-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.892,90	0	0	0	0	0	0	385.000	4.893	389.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.892,90-	0	0		0	0	0	385.000-	4.893-	389.893-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.855,00	240.000	0	0	0	0	155.000	350.000	266.855	771.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.855,00-	240.000-	0		0	0	155.000-	350.000-	266.855-	771.855-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	700.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	700.000-	0	720.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4145 Verth										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	819.000	0	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.120.000	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	301.000-	0	351.000-
4146 Hafestraße,DB Unterführung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	52.000.000	0	52.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	60.000.000	0	60.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	8.000.000-	0	8.020.000-
4147 Duesbergweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	220.000	0	220.000	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	220.000-	0	220.000-	440.000-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.237,27	100.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000	510.000	357.261	1.377.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	177.237,27-	100.000-	210.000-		100.000-	100.000-	100.000-	510.000-	357.261-	1.377.261-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4154 Julius-Voos-Gasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	195.000-	0	0	0	195.000-
4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	325.000	1.830.000	0	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		55.000-	0	325.000-	1.830.000-	0	2.210.000-
4157 Mariendorfer Straße,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	966.000	0	966.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.330.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	364.000-	0	414.000-
4158 Heumannsweg,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000		350.000	110.000	0	0	0	610.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	860.000	0	2.000	0	0	0	30.000	892.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	710.000-		348.000	110.000	0	0	160.000-	412.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	80.000		60.000	10.000	0	0	85.000	235.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	165.000	0	170.000	5.000	0	0	50.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.000,00	50.000-	85.000-		110.000-	5.000	0	0	35.000	155.000-
4160 Hiltruper Straße,Geh-+Radweg Petersdamm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	35.000		0	0	0	0	100.000	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.144,11	174.000	0	0	0	0	0	0	187.144	187.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.144,11-	74.000-	35.000		0	0	0	0	87.144-	52.144-
4161 Schulstraße Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	300.000	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	0		300.000-	0	0	0	200.000-	500.000-
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000		20.000	0	0	0	0	110.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.100,00	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	206.100	806.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.100,00-	200.000-	30.000-		100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	206.100-	696.100-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	20.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	475.000	475.000	0	0	0	0	525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		375.000-	20.000	0	0	0	405.000-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	944.000	0	944.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	1.150.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	206.000-	0	256.000-
4166 Münsterstraße, Lerschmeh - Angel,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	350.000	40.000	0	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	40.000	0	0	760.000-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.100.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.100.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	311.000	0	250.000	0	561.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	311.000-	0	250.000-	0	561.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	420.000	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	420.000-	0	0	470.000-
4174 Häger, Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	300.000	60.000	0	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	20.000	550.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		20.000-	250.000-	60.000	0	0	240.000-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4177 Alter Mühlenweg K16 - Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000		17.000	0	0	0	0	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	5.000	0	0	0	0	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	155.000-		12.000	0	0	0	0	143.000-
4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	561.500	0	0	0	0	581.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		561.500-	0	0	0	0	581.500-
4179 Johannisstraße / Rothenburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	490.000	0	0	0	0	590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		490.000-	0	0	0	0	590.000-
4180 Meckmannweg, Buswendeanlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	8.000	0	0	0	158.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	210.500	0	0	0	0	220.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		60.500-	8.000	0	0	0	62.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4181 Kanalstraße/Zum Rieselfeld,Brücke BW 339										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
4182 Amelsbürener Straße,Gewerbegebiet Bp 417										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		400.000-	0	0	0	0	600.000-
4183 Duesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0	0	350.000-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	165.000		135.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	270.000	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	165.000-		135.000-	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt
--------------------------------------	---	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012		2013	2014	2015	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	2.102.575,00	103.000	82.000		0	0	0	0			
Auszahlung	4.084.733,97	454.000	193.000	130.000	195.000	0	0	30.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.982.158,97-	351.000-	111.000-		195.000-	0	0	30.000-			
Gesamtsaldo	912.056,60-	7.123.000-	8.090.400-		8.600.900-	7.062.000-	7.895.000-	45.104.300-	38.938.366-	88.700.907-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					9.605.000	1.700.000	0	0			11.305.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4124 "Spiekerhof Aa-Brücke"
SPERRVERMERK

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 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.500.000 € zu Lasten des Jahres
2013 2.000.000 €
2014 1.500.000 €

zu Maßnahme 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 € zu Lasten des Jahres
2013 1.000.000 €

zu Maßnahme 4007 "Fritz-Stricker-Str,Entlast-str Mecklenb"
Verpflichtungsermächtigungen über 750.000 € zu Lasten des Jahres
2013 750.000 €

zu Maßnahme 4031 „Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.100.000 € zu Lasten des Jahres
2013 1.900.000 €
2014 200.000 €

zu Maßnahme 4066 "Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+ Radweg"
Verpflichtungsermächtigungen über 850.000 € zu Lasten des Jahres
2013 850.000

Haushaltsplan 2012**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1201****Tiefbauamt**

zu Maßnahme 4140 "Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.600.000 € zu Lasten des Jahres
2013 1.600.000 €

zu Maßnahme 4164 "Roxel Haltepunkt DB, Bp 487"
Verpflichtungsermächtigungen über 475.000 € zu Lasten des Jahres
2013 475000 €

zu Maßnahme 4178 "Amelsbürener Str., Meesenst-Theodor Storm"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2013 100.000 €

zu Maßnahme 4179 „Johannisstraße / Rothenburg“
Verpflichtungsermächtigungen über 400.000 € zu Lasten des Jahres
2013 400.000 €

zu Maßnahme 4182 „Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417“
Verpflichtungsermächtigungen über 400.000 € zu Lasten des Jahres
2013 400.000 €

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen
Verpflichtungsermächtigungen über 130.000 € zu Lasten des Jahres
2013 130.000 €

Produktbereich

Produkte

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

1202
Verkehrsplanung



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 Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"</p> <p>2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden entsprechend der Mittelverfügbarkeit 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	60	100				
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)		60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- 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)	- 5,74	- 5,61	- 6,48	- 6,03	- 5,61	- 5,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,1	58,5	69,5	71,0	72,5	72,2
Leistungsdaten						
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	160	155	155	155	155	155

Haushaltsplan 2012
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

Erarbeitung einer neuen Richtlinie zur Fahrzeugförderung sowie einer allgemeinen Vorschrift zur Weiterleitung von Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr.

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	70	100	100				
Leistungsdaten							
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	80	70	70	70	70	
Leistungsdaten							
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	60	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 2012
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	50	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.706,19	2.147.710	4.090.760	4.090.760	4.096.760	4.096.760			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.865,92	26.600	32.600	32.600	26.600	26.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.273.016,66	2.178.310	4.127.360	4.127.360	4.127.360	4.127.360			
11	- Personalaufwendungen	1.477.214,95	1.259.850	1.466.990	1.439.010	1.338.610	1.354.630			
12	- Versorgungsaufwendungen	19.455,97	7.040	15.890	17.440	17.480	16.010			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.905,10	72.270	96.270	96.270	96.270	96.270			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.744,48	5.570	5.570	5.570	5.570	2.280			
15	- Transferaufwendungen	1.933.286,90	2.031.330	3.745.870	3.745.870	3.745.870	3.745.870			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.023,86	255.620	517.710	416.450	399.280	407.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.743.631,26	3.631.680	5.848.300	5.720.610	5.603.080	5.622.350			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.470.614,60-	1.453.370-	1.720.940-	1.593.250-	1.475.720-	1.494.990-			
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)	1.470.614,60-	1.453.370-	1.720.940-	1.593.250-	1.475.720-	1.494.990-			
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)	1.470.614,60-	1.453.370-	1.720.940-	1.593.250-	1.475.720-	1.494.990-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.130,00	92.170	93.560	93.560	93.560	93.560			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.571.744,60-	1.545.540-	1.814.500-	1.686.810-	1.569.280-	1.588.550-			

Haushaltsplan 2012
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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	4.559,25	120.000	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	4.559,25	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.559,25-	120.000-	0		0	0	0

Haushaltsplan 2012
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.

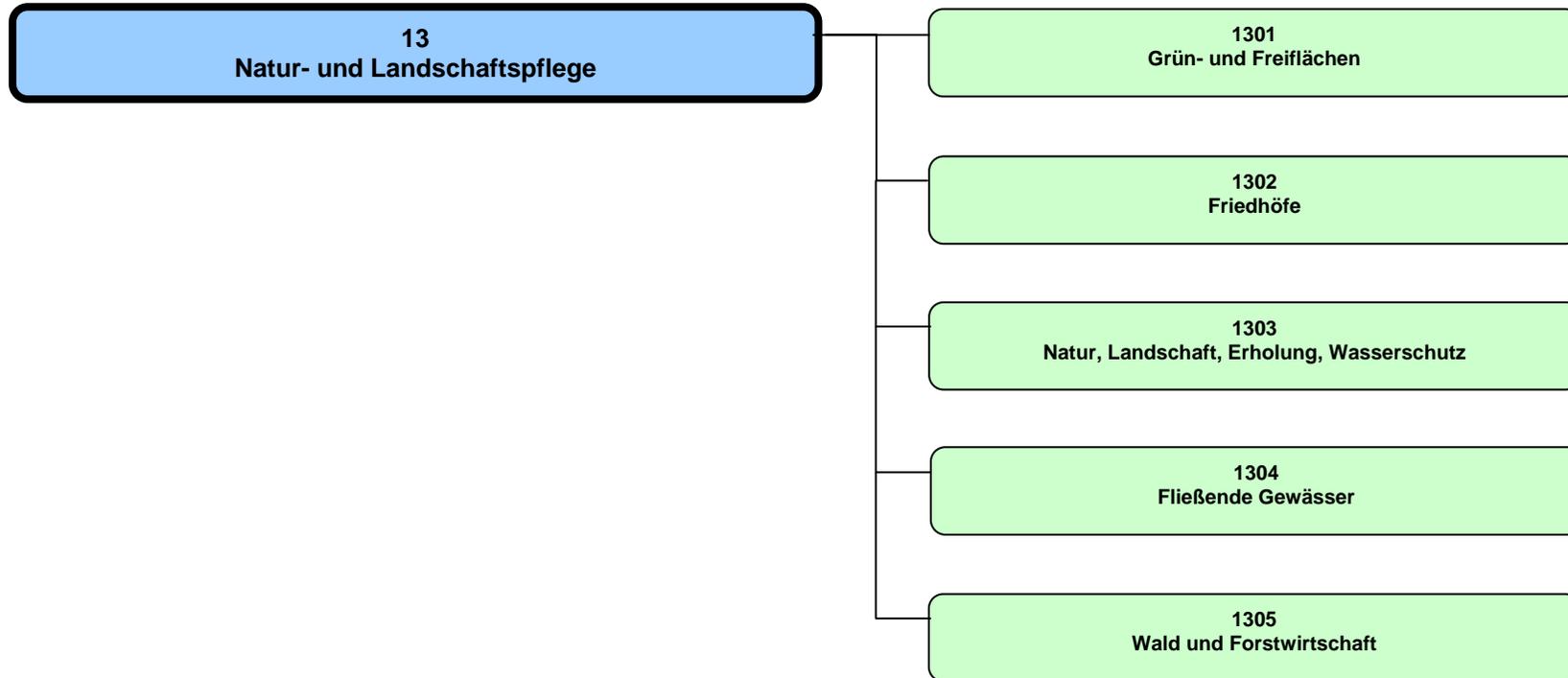
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.559,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.559,25-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	4.559,25-	120.000-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.929,38	1.097.350	1.049.180	1.041.360	1.034.510	1.036.700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.565,03	1.868.090	1.875.130	1.913.020	1.947.530	1.980.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.723,45	82.090	127.280	127.280	149.280	127.280			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323.893,93	953.450	921.200	922.310	923.000	923.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.214,28	58.750	120.080	122.000	123.910	134.170			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	532.707,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.005.033,57	4.059.730	4.092.870	4.125.970	4.178.230	4.202.650			
11	- Personalaufwendungen	10.100.599,40	10.112.530	10.265.590	10.321.290	10.414.680	10.508.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	293.649,72	236.470	242.940	266.620	267.250	244.850			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.758,42	4.330.870	4.400.300	4.452.920	4.407.480	4.434.420			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.244.473,95	3.275.340	3.484.640	3.531.500	3.542.570	3.473.490			
15	- Transferaufwendungen	177.761,06	177.100	115.050	115.050	115.050	115.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.861,35	398.720	366.960	378.340	366.020	366.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.642.103,90	18.531.030	18.875.480	19.065.720	19.113.050	19.142.710			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.637.070,33-	14.471.300-	14.782.610-	14.939.750-	14.934.820-	14.940.060-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	506,54-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.637.576,87-	14.476.300-	14.784.610-	14.941.750-	14.936.820-	14.942.060-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.637.576,87-	14.476.300-	14.784.610-	14.941.750-	14.936.820-	14.942.060-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.258.942,92	1.163.170	1.248.410	1.248.410	1.248.410	1.248.410			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.191,74	995.240	1.138.420	1.138.420	1.138.420	1.138.420			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.510.825,69-	14.308.370-	14.674.620-	14.831.760-	14.826.830-	14.832.070-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.149,86	1.392.550	1.201.250		769.250	577.550	349.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.300,00	22.500	23.500		22.500	22.500	22.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.323,11	148.020	109.020		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	543.772,97	1.563.070	1.333.770		850.770	659.070	430.570
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171,26	15.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	2.064.864,26	3.266.950	2.877.090	1.453.000	2.217.810	2.635.610	1.416.610
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.796,93	462.000	457.750	0	542.750	451.750	451.750
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	2.448.832,45	3.743.960	3.339.850	1.453.000	2.765.570	3.092.370	1.873.370
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.905.059,48-	2.180.890-	2.006.080-		1.914.800-	2.433.300-	1.442.800-

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	816	820	822	827	831	836
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	273.876	273.876	273.876	273.876	273.876
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,81	29,79	30,01	30,18	30,34	30,51
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.879.344	10.639.470	10.805.350	10.950.310	10.932.090	10.898.170
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,33	1,30	1,31	1,32	1,32	1,30
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,72	- 38,61	- 38,62	- 39,14	- 39,07	- 38,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,4	22,6	22,4	22,2	22,3	22,3

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 werden.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	612,1	610,1	617,8	622,2	626,7	631,2	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,72	0,77	0,72	0,72	0,72	0,72	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,45	0,91	1,45	1,45	1,45	1,45	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,49	2,48	2,45	2,45	2,45	2,45	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	354,4	352,1	357,9	631,5	365,1	368,8	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,5	22,2	22,7	23,0	23,2	23,4	
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	64,1	63,6	64,1	64,7	65,4	66,0	
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	334	333	337	341	344	348	

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,53	1,57	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,49	3,37	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,81	0,94	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,58	2,27	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	204,3	209,6	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,3	39,5	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,9	26,6	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	40,9	48,5	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9
- davon Verkehrsgrün (in ha)	96,2	95,0	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.472,12	708.090	702.720	697.580	700.330	701.020			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.825,30	35.000	65.190	65.190	87.190	65.190			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.252,27	754.890	722.630	723.700	724.350	725.010			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.415,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521.832,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.503.798,14	1.542.980	1.535.540	1.531.470	1.556.870	1.536.220			
11	- Personalaufwendungen	6.529.519,50	6.490.690	6.517.620	6.601.140	6.655.700	6.733.890			
12	- Versorgungsaufwendungen	95.155,14	71.320	82.370	90.390	90.600	83.010			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.413,03	2.993.710	3.041.890	3.092.610	3.042.170	3.042.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.788.181,97	2.814.630	2.990.180	2.988.870	2.991.660	2.866.600			
15	- Transferaufwendungen	61.500,00	60.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.261,87	215.100	197.000	196.940	197.000	197.060			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.895.031,51	12.645.450	12.829.060	12.969.950	12.977.130	12.922.560			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.391.233,37-	11.102.470-	11.293.520-	11.438.480-	11.420.260-	11.386.340-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506,54	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	506,54-	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.391.739,91-	11.102.470-	11.293.520-	11.438.480-	11.420.260-	11.386.340-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.391.739,91-	11.102.470-	11.293.520-	11.438.480-	11.420.260-	11.386.340-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.784,44	1.559.970	1.588.250	1.588.250	1.588.250	1.588.250			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.691,25	1.096.970	1.100.080	1.100.080	1.100.080	1.100.080			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.876.646,72-	10.639.470-	10.805.350-	10.950.310-	10.932.090-	10.898.170-			

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 426.370 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.890,00	279.400	5.000		55.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.300,00	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	90.190,00	299.500	25.100		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	1.578.510,34	1.513.140	1.248.780	500.000	796.500	1.162.500	560.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.164,81	297.500	320.000	0	335.000	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	1.873.675,15	1.810.640	1.568.780	500.000	1.131.500	1.497.500	895.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.783.485,15-	1.511.140-	1.543.680-		1.056.400-	1.477.400-	874.900-

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 500.000 € zu Lasten des Jahres

2013 500.000 €

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.300,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.164,81	282.500	305.000	0	320.000	320.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245.864,81-	262.500-	285.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925,42	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)	35,42-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	468,07	140.000	13.000	0	13.000	0	0	100.000	140.468	266.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	468,07-	140.000-	13.000-		13.000-	0	0	100.000-	140.468-	266.468-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.450,00	0	0	500.000	500.000	500.000	300.000	1.656.000	180.351	3.136.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.450,00-	0	0		500.000-	500.000-	300.000-	1.656.000-	180.351-	3.136.351-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	300.000	100.000	35.000	10.000	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	300.000-	100.000-	35.000-	10.000-	445.000-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0	210.000	210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.020,57	54.100	10.000	0	0	0	0	139.900	364.427	514.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.020,57-	54.100-	10.000-		0	0	0	139.900-	154.427-	304.327-
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.422,99	200.000	0	0	0	0	0	1.409.000	276.307	1.685.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.422,99-	200.000-	0		0	0	0	1.409.000-	276.307-	1.685.307-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4710 Sanierung Gräfte Haus Rüschaus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	200.000	0		0	0	0	0	230.000	230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	30.000,00	280.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
4790 Skateranlage Brandhoveweg Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0	0	150.000-
4820 KSP ehem. Baumschule Niederbeckmann										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.500	0		0	0	0	0	44.500	44.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.000	89.000	0	0	0	0	0	89.000	178.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	44.500-	89.000-		0	0	0	0	44.500-	133.500-
4860 Barrierefreier Bootsanleger Aasee										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	72.500	57.500	150.000	295.000	0	677.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	102.000-		72.500-	57.500-	150.000-	295.000-	0	677.000-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	235.000-		0	0	0	0	0	235.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.238,48	122.500	128.000	0	0	0	0	0	885.616	1.013.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.238,48-	122.500-	128.000-		0	0	0	0	885.616-	1.013.616-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.532,55	28.940	50.000	0	0	0	0	0	177.171	227.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.532,55-	28.940-	50.000-		0	0	0	0	177.171-	227.171-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.289,08	37.000	38.000	0	0	0	0	0	136.090	174.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.289,08-	37.000-	38.000-		0	0	0	0	136.090-	174.090-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätige- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.690,65	0	0	0	0	0	0	0	23.691	23.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.690,65-	0	0		0	0	0	0	23.691-	23.691-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.213,21	31.000	28.000	0	0	0	0	0	162.820	190.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.213,21-	31.000-	28.000-		0	0	0	0	162.820-	190.820-
7402 ÖG ehemalige Hofstelle Boele										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.700	2.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	424,68	0	0	0	0	0	0	0	6.772	6.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	424,68-	0	0		0	0	0	0	4.072-	4.072-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.462,96	23.500	37.280	0	0	0	0	0	241.923	279.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.462,96-	23.500-	37.280-		0	0	0	0	241.923-	279.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
7501 Umgest. Vorpl. Schulzentrum; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.715,64	0	0	0	0	0	0	0	28.516	28.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.715,64-	0	0		0	0	0	0	28.516-	28.516-
7503 Jugendplatz am Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.632,63	0	0	0	0	0	0	0	15.633	15.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.632,63-	0	0		0	0	0	0	15.633-	15.633-
7504 Grünfläche an der BV / Museum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	803,68	0	0	0	0	0	0	0	804	804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	803,68-	0	0		0	0	0	0	804-	804-
7510 Besch.v. Ausstattungsgegenst.; BV Hiltr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	0		0	0	0	0	1.000-	1.000-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.526,16	59.000	55.000	0	0	0	0	0	412.957	467.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.526,16-	59.000-	55.000-		0	0	0	0	412.957-	467.957-

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	2012		2013	2014	2015	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	35.000	5.100			55.100	100	100	0		
Auszahlung	563.693,57	238.100	303.500	0		211.000	155.000	10.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.693,57-	203.100-	298.400-			155.900-	154.900-	9.900-	15.000-		
Gesamtsaldo	1.783.485,15-	1.511.140-	1.543.680-			1.056.400-	1.477.400-	874.900-	3.649.900-	42.084.710-	9.869.524-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						500.000	0	0	0		500.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4850 „KSP Nottulner Landweg“
SPERRVERMERK

Zu Maßnahme 4920 „Umsetzung Nutzungskonzept Aasee“
SPERRVERMERK über 50.000 € in 2012 (Abfallbehälter)

Zur Aufhebung der o. a. Sperrvermerke ist ein Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen erforderlich.

Erläuterungen:

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

zu Maßnahme 4860 "Barrierefreier Bootsanleger Aasee"

Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung von 160.000 € können die Bootsanleger "Mühlenhof" und "Goldene Brücke" am Aasee für 60.000 € barrierefrei gestaltet werden. Die dadurch eingesparten Mittel sollen für die barrierefreie Gestaltung des Bootsanlegers im Zoo verwendet werden. Die Bestandsaufnahme am Bootsanleger im Zoo ist noch nicht erfolgt. Daher können die Baukosten zurzeit noch nicht exakt beziffert werden.

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	59,0	50,0	50,0	40,0	40,0	40,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	55	55	30	30	30	30	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	102	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	99	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,10	- 1,42	- 1,21	- 1,13	- 1,08	- 1,00	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,3	82,6	85,3	86,3	87,1	88,1	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	719	730	730	740	740	750	
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	358	360	360	360	360	400	
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	121,9	121,9	100,3	100,3	100,3	100,3	

Haushaltsplan 2012 Ausschuss: AUB	Friedhöfe Produktgruppe 1302	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz
--	---	--

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wo beck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	712	712	712	712
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	426	426	426	426
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,14	1,27	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.077	1.090	1.090	1.100	1.100	1.150	
- davon Reihengrab	88	100	100	100	100	100	
- davon Urnengrab	645	590	590	620	620	700	
- davon Wahlgrab	344	400	400	380	380	350	

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 Wo beck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in A bachten, 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	99	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 2012
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296.712,14	1.395.460	1.395.310	1.433.200	1.467.710	1.433.200	1.467.710	1.500.480	1.500.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.316,40	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.570	2.580	2.620	2.660	2.620	2.660	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.653,92	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.315,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.418.434,46	1.475.470	1.490.330	1.528.260	1.562.810	1.528.260	1.562.810	1.595.620	1.595.620
11	- Personalaufwendungen	1.237.975,79	1.263.100	1.293.660	1.293.130	1.307.770	1.293.130	1.307.770	1.324.260	1.324.260
12	- Versorgungsaufwendungen	16.061,48	10.730	11.780	12.930	12.960	12.930	12.960	11.870	11.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.174,93	347.640	362.640	362.640	362.640	362.640	362.640	362.640	362.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.599,08	135.600	138.220	154.640	159.920	154.640	159.920	155.000	155.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.551,73	49.190	48.980	48.990	49.000	48.990	49.000	49.010	49.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.363,01	1.806.260	1.855.280	1.872.330	1.892.290	1.872.330	1.892.290	1.902.780	1.902.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	319.928,55-	330.790-	364.950-	344.070-	329.480-	344.070-	329.480-	307.160-	307.160-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	319.928,55-	330.790-	364.950-	344.070-	329.480-	344.070-	329.480-	307.160-	307.160-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	319.928,55-	330.790-	364.950-	344.070-	329.480-	344.070-	329.480-	307.160-	307.160-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.175,04	391.300	478.180	478.180	478.180	478.180	478.180	478.180	478.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.278,32	452.880	451.560	451.560	451.560	451.560	451.560	451.560	451.560
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.031,83-	392.370-	338.330-	317.450-	302.860-	317.450-	302.860-	280.540-	280.540-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

allgemein:

Das Ergebnis des Teilplans weicht aufgrund der NKF-Vorschriften vom Ergebnis der Gebührenrechnung ab.

zu Zeile 2:

Zuweisung für die Kriegsgräberpflege, Anzahl der Grabstätten: 2.777 Stück.

zu Zeile 4:

Die Gebühren werden nach der Gebührensatzung für die Friedhofseinrichtungen der Stadt Münster in der aktuellen Fassung erhoben.

Für 2012 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.904.000 Euro erwartet. Die Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Grabstätten werden für den gesamten Nutzungszeitraum erhoben. Daher muss nach den Regelungen des NKF eine passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen werden, welche die Gebührenerträge auf den Nutzungsraum verteilt. Die Erträge für 2012 betragen deshalb voraussichtlich 1.357.340 Euro.

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 279.110 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171,26	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	23.494,29	7.500	12.500	0	7.500	7.500	7.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.432,40	151.500	89.500	0	194.500	103.500	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	102.097,95	159.000	102.000	0	202.000	111.000	111.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.097,95-	157.000-	100.000-		200.000-	109.000-	109.000-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171,26	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	7.500	7.500	7.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.450,53	41.000	81.000	0	169.000	71.000	71.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.621,79-	39.000-	91.500-		174.500-	76.500-	76.500-	0		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.479,55	110.500	8.500	0	25.500	32.500	32.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.479,55-	110.500-	8.500-		25.500-	32.500-	32.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	48.996,61	7.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.996,61-	7.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	102.097,95-	157.000-	100.000-		200.000-	109.000-	109.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0000 "Waldfriedhof Lauheide" ehem. "Fahrzeuge und Geräte" und
zu Maßnahme 0020 "Bezirksfriedhöfe" ehem. "Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe"

Die Investitionsmaßnahmen wurden um die Auszahlungen für (kleine) Baumaßnahmen ergänzt, die sonst unterhalb der festgelegten Wertgrenzen ausgewiesen wurden.

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung						
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu den Leistungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.531.220	3.399.090	3.642.690	3.660.280	3.669.960	3.666.210
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,08	- 9,59	- 10,35	- 10,37	- 10,43	- 10,38
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,8	22,2	20,5	20,8	20,5	20,8
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.692	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.907	20.511	20.511	20.511	20.511	20.511

Haushaltsplan 2012

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.282.670	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	13	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)	10.668,50	10.671,50	10.668,50	10.668,50	10.668,50	10.668,50		
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	34,70	40,00	34,70	34,70	34,70	34,70		
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0	23.301,0		
- Anzahl an Naturdenkmälern	329	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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.331.364	937.150	937.150	937.150	937.150	937.150	937.150
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	181.482	119.560	119.560	119.560	119.560	119.560	119.560
Leistungsdaten							
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	595	675	595	595	595	595	595
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	67	70	70	70	70	70	70
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35	35
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	17.150	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.086	1.100	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse	335	455	335	335	335	335	335

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.073,88	186.820	144.570	154.170	144.570	145.540			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.855,06	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.074,80	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,94	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.465,16	13.180	74.510	76.430	78.340	88.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	560,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	313.213,84	272.050	291.130	302.650	294.960	306.190			
11	- Personalaufwendungen	1.876.302,90	1.886.750	1.965.450	1.928.120	1.946.920	1.944.130			
12	- Versorgungsaufwendungen	157.156,73	134.070	127.650	140.090	140.420	128.650			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.981,06	361.460	361.050	361.010	361.010	363.530			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.371,86	92.800	120.020	151.070	153.970	162.250			
15	- Transferaufwendungen	116.261,06	117.100	115.050	115.050	115.050	115.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.063,07	90.700	77.220	88.690	76.340	76.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.136,68	2.682.880	2.766.440	2.784.030	2.793.710	2.789.960			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.341.922,84-	2.410.830-	2.475.310-	2.481.380-	2.498.750-	2.483.770-			
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)	2.341.922,84-	2.410.830-	2.475.310-	2.481.380-	2.498.750-	2.483.770-			
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)	2.341.922,84-	2.410.830-	2.475.310-	2.481.380-	2.498.750-	2.483.770-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.982,17	484.200	456.980	456.980	456.980	456.980			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.083,56	716.210	876.250	876.250	876.250	876.250			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.761.024,23-	2.642.840-	2.894.580-	2.900.650-	2.918.020-	2.903.040-			

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

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.664,61	183.150	180.250		124.250	157.550	109.050
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	157.323,11	148.020	109.020		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	456.987,72	331.170	289.270		183.270	216.570	168.070
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	295.120,85	351.310	245.810	53.000	308.810	560.610	149.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.716,45	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	303.837,30	374.320	258.820	53.000	321.820	573.620	162.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.150,42	43.150-	30.450		138.550-	357.050-	5.950

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 53.000 € zu Lasten des Jahres

2013 53.000 €

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.516,61	130.000	100.000		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.516,61	130.000	100.000		50.000	50.000	50.000	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.200	71.200		15.200	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.110,63	86.700	94.700	0	45.200	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.110,63-	23.500-	23.500-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950,00	18.000	9.000		9.000	9.000	9.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.933,53	18.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.983,53-	0	0		0	0	0	0		
4530 Ausgl.Bp.463, Beb. Wolbeck-Gewerbegebiet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	37.000	0	15.000	110.000	162.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	37.000-	0	15.000-	110.000-	162.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätige- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.984,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	235.000	308.984	943.984
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.623,52	88.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	367.000	92.624	859.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.360,48	12.000	0		0	0	0	132.000-	216.360	84.360

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	101.537,11	19.970	9.070		9.070	57.570	9.070	0		
Auszahlung	279.169,62	71.620	55.120	53.000	167.620	397.620	23.120	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.632,51-	51.650-	46.050-		158.550-	340.050-	14.050-	0		
Gesamtsaldo	153.150,42	43.150-	30.450		138.550-	357.050-	5.950	147.000-	41.978.349-	77.640-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					53.000	0	0	0		53.000

Haushaltsplan 2012**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1303****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Verpflichtungsermächtigung über 53.000 € zu Lasten des Jahres

2013 53.000 €

Produktbereich

Produkte



Beschreibung						
<p>Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.</p> <p>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. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.</p>						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
<p>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).</p> <p>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).</p>						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	95	100	100	100	100
- 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)	- 1,61	- 1,69	- 1,66	- 1,72	- 1,74	- 2,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,3	55,2	55,6	54,2	53,8	50,1
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)	185	184	185	185	185	185

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.946,38	142.000	141.450	129.170	129.170	129.700	129.700	129.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.997,83	432.150	439.340	439.340	439.340	439.840	439.840	439.840	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	568.944,21	574.150	580.790	568.510	568.510	569.540	569.540	569.540	
11	- Personalaufwendungen	164.221,56	177.000	176.830	179.020	180.900	183.100	183.100	183.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.426,00	1.580	2.010	2.210	2.220	2.040	2.040	2.040	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.315,32	613.030	619.550	621.490	626.490	651.080	651.080	651.080	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.781,95	227.530	227.820	227.820	227.820	280.660	280.660	280.660	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221,47	7.460	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.966,30	1.026.600	1.033.940	1.038.270	1.045.160	1.124.610	1.124.610	1.124.610	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	430.022,09-	452.450-	453.150-	469.760-	476.650-	555.070-	555.070-	555.070-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	430.022,09-	457.450-	455.150-	471.760-	478.650-	557.070-	557.070-	557.070-	
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)	430.022,09-	457.450-	455.150-	471.760-	478.650-	557.070-	557.070-	557.070-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.130,00	9.220	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	441.152,09-	466.670-	464.500-	481.110-	488.000-	566.420-	566.420-	566.420-	

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 2012
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404,75-	930.000	1.016.000		590.000	420.000	240.000
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	3.404,75-	930.000	1.016.000		590.000	420.000	240.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	167.738,78	1.395.000	1.370.000	900.000	1.105.000	905.000	700.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.750	0	2.750	2.750	2.750
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	167.738,78	1.397.500	1.372.750	900.000	1.107.750	907.750	702.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.143,53-	467.500-	356.750-		517.750-	487.750-	462.750-

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 900.000 € zu Lasten des Jahres

2013 900.000 €

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404,75-	330.000	666.000		590.000	156.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.193,40	470.000	775.000	900.000	970.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.598,15-	140.000-	109.000-		380.000-	444.000-	360.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	350.000		0	0	0	0	683.967	1.033.967
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.545,38	925.000	575.000	0	125.000	5.000	100.000	250.000	1.008.615	2.063.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.545,38-	325.000-	225.000-		125.000-	5.000-	100.000-	250.000-	324.647-	1.029.647-
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	264.000	0	80.000	0	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	10.000	300.000	0	100.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		10.000-	36.000-	0	20.000-	0	86.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.500	2.750	0	2.750	2.750	2.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.750-		2.750-	2.750-	2.750-	0		
Gesamtsaldo	171.143,53-	467.500-	356.750-		517.750-	487.750-	462.750-	270.000-	42.302.997-	1.115.647-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012	Verpflicht.- ermächt. (€) 2012	2013	2014	2015	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					900.000	0	0	0		900.000

Haushaltsplan 2012**Fließende Gewässer****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1304****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 „Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung“
Verpflichtungsermächtigungen über 900.000 € zu Lasten des Jahres
2013 900.000 €

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1305
Wald und Forstwirtschaft



130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	47	8	33	33	33	33	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	66,6	58,2	57,5	57,1	57,2	57,2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,47	- 0,61	- 0,61	- 0,65	- 0,66	- 0,66	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,6	58,2	59,6	58,2	57,7	58,0	

Haushaltsplan 2012

Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1305

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	910	917	911	909	907	915	
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	511	482	510	508	506	516	
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	289	241	241	241	241	180	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.506,95	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.456,72	164.420	164.420	164.420	164.420	164.420	164.420	164.420	164.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	679,25	570	570	570	570	570	570	570	570
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.642,92	195.080	195.080	195.080	195.080	195.080	195.080	195.080	195.080
11	- Personalaufwendungen	292.579,65	294.990	312.030	319.880	323.390	323.420	319.880	323.390	323.420
12	- Versorgungsaufwendungen	22.850,37	18.770	19.130	21.000	21.050	19.280	21.000	21.050	19.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874,08	15.030	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.539,09	4.780	8.400	9.100	9.200	8.980	9.100	9.200	8.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.763,21	36.270	36.030	35.990	35.950	35.950	35.990	35.950	35.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.606,40	369.840	390.760	401.140	404.760	402.800	401.140	404.760	402.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.963,48-	174.760-	195.680-	206.060-	209.680-	207.720-	206.060-	209.680-	207.720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.963,48-	174.760-	195.680-	206.060-	209.680-	207.720-	206.060-	209.680-	207.720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	153.963,48-	174.760-	195.680-	206.060-	209.680-	207.720-	206.060-	209.680-	207.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.727,35	37.400	58.730	58.730	58.730	58.730	58.730	58.730	58.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.734,69	29.660	34.910	34.910	34.910	34.910	34.910	34.910	34.910
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.970,82-	167.020-	171.860-	182.240-	185.860-	183.900-	182.240-	185.860-	183.900-

Haushaltsplan 2012**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 9.500 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	1.400		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	0,00	400	1.400		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	1.483,27	2.500	37.500	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	1.483,27	2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.483,27-	2.100-	36.100-		2.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2012**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.

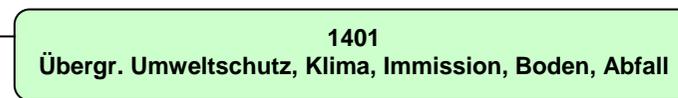
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	400	1.400		400	400	400	0		
Auszahlung	1.483,27	2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.483,27-	2.100-	36.100-		2.100-	2.100-	2.100-	0		
Gesamtsaldo	1.483,27-	2.100-	36.100-		2.100-	2.100-	2.100-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.828,90	62.460	72.350	26.940	500	500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.047,00	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,90	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.483,48	141.640	251.110	212.710	212.710	212.710			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.673,70	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	334.177,98	260.600	374.960	291.150	264.710	264.710			
11	- Personalaufwendungen	1.408.939,17	1.415.680	1.458.580	1.497.540	1.514.500	1.512.760			
12	- Versorgungsaufwendungen	99.804,74	80.920	97.490	106.990	107.240	98.250			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.487,57	563.890	762.730	677.420	675.130	645.130			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.862,20	28.520	14.800	13.940	13.960	4.370			
15	- Transferaufwendungen	207.435,91	210.880	208.180	208.180	208.180	208.180			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.181,06	164.330	185.580	171.770	166.380	166.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.710,65	2.464.220	2.727.360	2.675.840	2.685.390	2.635.080			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.352.400-	2.384.690-	2.420.680-	2.370.370-			
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)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.352.400-	2.384.690-	2.420.680-	2.370.370-			
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)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.352.400-	2.384.690-	2.420.680-	2.370.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.001,78	149.500	280.000	280.000	280.000	280.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.824,96	468.570	511.790	511.790	511.790	511.790			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.046.355,85-	2.522.690-	2.584.190-	2.616.480-	2.652.470-	2.602.160-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	546,82	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	546,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546,82-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich

14
Umweltschutz



1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall



Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.660.536	2.932.790	3.239.150	3.187.630	3.197.180	3.146.870
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	9,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,47	- 9,16	- 9,24	- 9,35	- 9,48	- 9,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,1	14,0	20,2	17,9	17,0	17,3

Haushaltsplan 2012

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Immissionsschutz**Beschreibung**

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des gebietsbezogenen Immissionsschutzes werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	198.983	93.710	93.710	93.710	93.710	93.710	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	267.856	58.370	58.370	58.370	58.370	58.370	
Leistungsdaten							
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440	440	440	440	440	
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	290	310	310	320	330	340	
- Anzahl der Bürgerberatungen	125	130	140	150	150	150	
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	90	100	100	100	100	

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	286.728	336.270	336.270	336.270	336.270	336.270	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	134.613	189.160	189.160	189.160	189.160	189.160	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	52	50	52	52	52	52	
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	50	50	50	50	50	50	
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	594	640	594	594	594	594	
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	755	900	900	900	900	900	

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AUB

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.162.675	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	1.280.090	
Leistungsdaten							
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	11.650	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	201.183	210.880	210.880	210.880	210.880	210.880	
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2	1	2	2	2	2	
- Einsätze Öl- und Giftalarm (circa-Angaben)	60	100	100	100	100	100	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.828,90	62.460	72.350	26.940	500	500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.047,00	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,90	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.483,48	141.640	251.110	212.710	212.710	212.710			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.673,70	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	334.177,98	260.600	374.960	291.150	264.710	264.710			
11	- Personalaufwendungen	1.408.939,17	1.415.680	1.458.580	1.497.540	1.514.500	1.512.760			
12	- Versorgungsaufwendungen	99.804,74	80.920	97.490	106.990	107.240	98.250			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.487,57	563.890	762.730	677.420	675.130	645.130			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.862,20	28.520	14.800	13.940	13.960	4.370			
15	- Transferaufwendungen	207.435,91	210.880	208.180	208.180	208.180	208.180			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.181,06	164.330	185.580	171.770	166.380	166.390			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.181.710,65	2.464.220	2.727.360	2.675.840	2.685.390	2.635.080			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.352.400-	2.384.690-	2.420.680-	2.370.370-			
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)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.352.400-	2.384.690-	2.420.680-	2.370.370-			
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)	1.847.532,67-	2.203.620-	2.352.400-	2.384.690-	2.420.680-	2.370.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.001,78	149.500	280.000	280.000	280.000	280.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.824,96	468.570	511.790	511.790	511.790	511.790			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.046.355,85-	2.522.690-	2.584.190-	2.616.480-	2.652.470-	2.602.160-			

Haushaltsplan 2012**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 93.560 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	546,82	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	546,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	546,82-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2012**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.

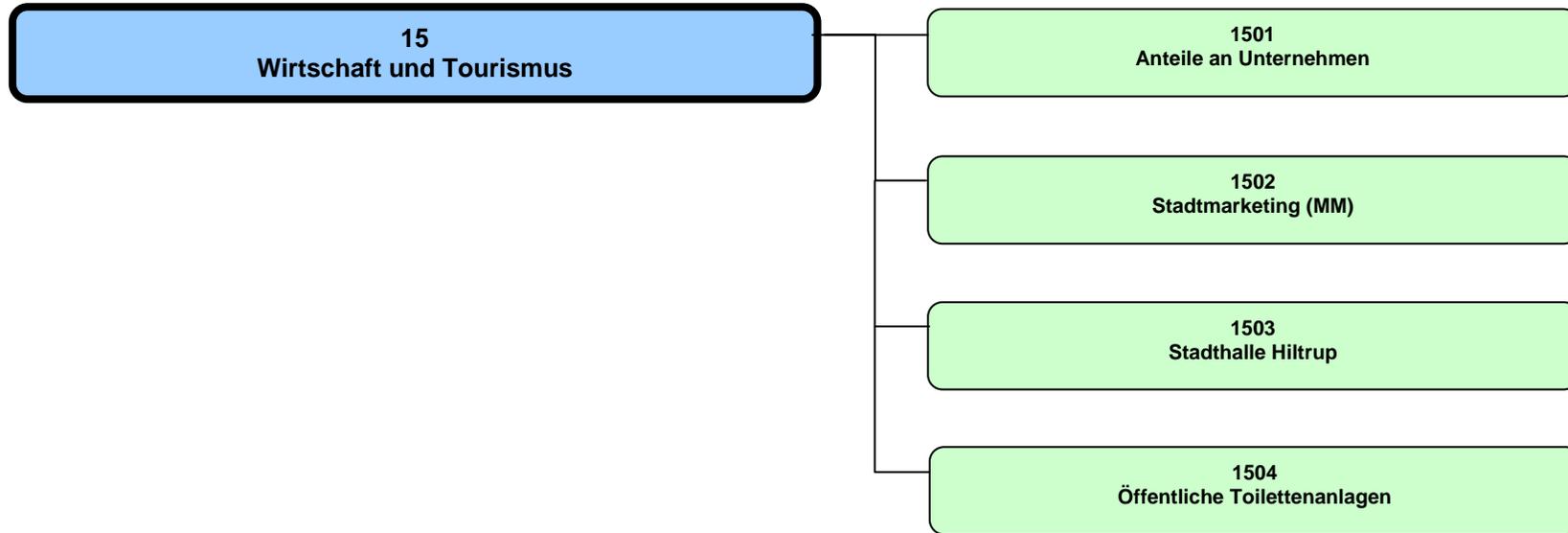
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	546,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546,82-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	546,82-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



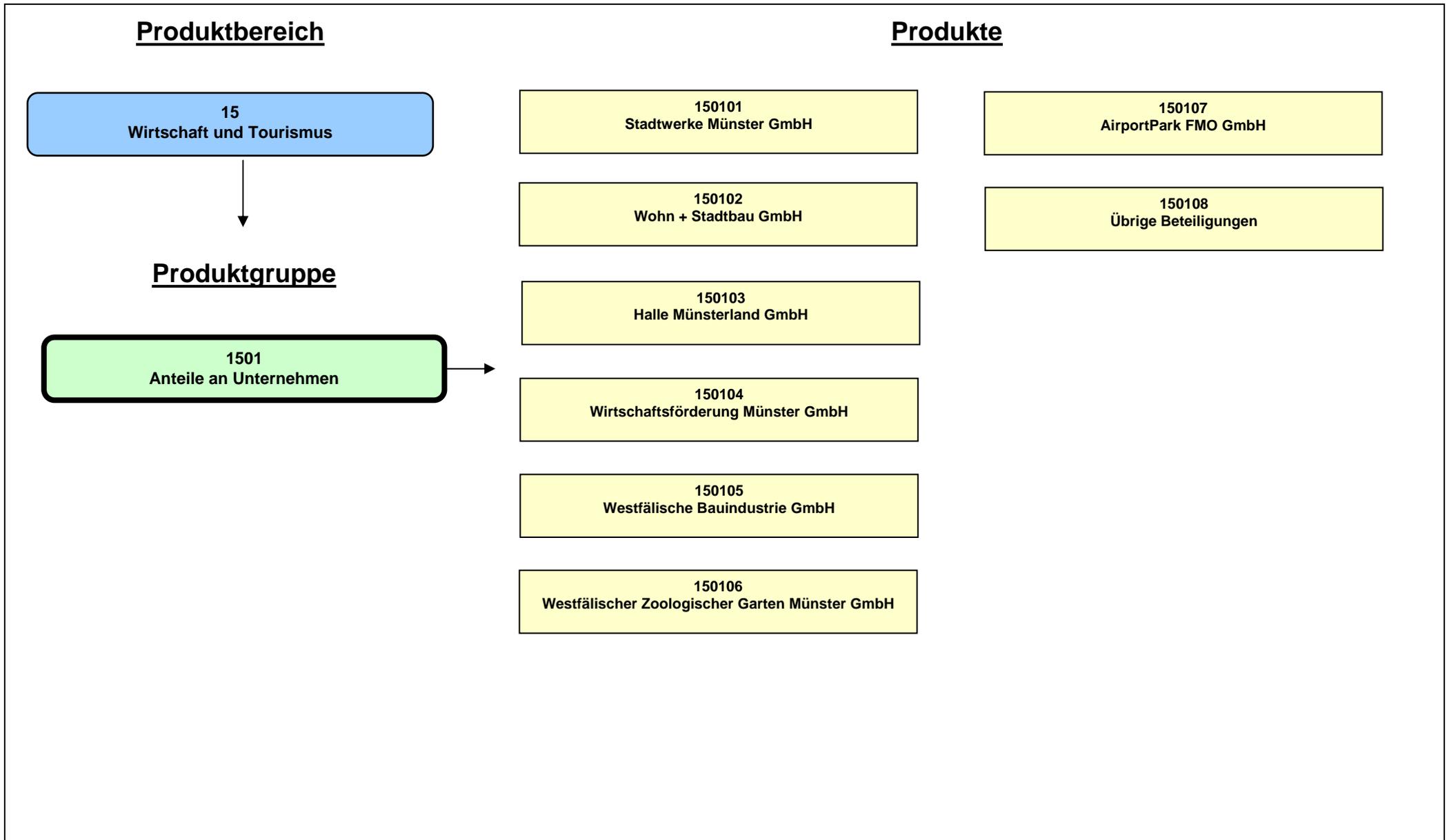
Haushaltsplan 2012

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.996,41	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.598.516,60	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260	19.344.260	19.344.260	19.344.260	
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	18.794.513,01	18.601.310	19.483.360	24.856.870	19.483.360	19.483.360	19.483.360	19.483.360	
11	- Personalaufwendungen	195.545,28	167.580	158.750	160.740	162.810	165.230	165.230	165.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.120,61	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830.318,82	6.840	6.360	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
15	- Transferaufwendungen	9.198.000,00	11.153.000	11.281.400	11.281.400	11.281.400	11.281.400	11.281.400	11.281.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362.039,00	3.253.080	10.220.950	7.084.470	3.861.310	3.861.260	3.861.260	3.861.260	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.613.023,71	14.607.640	21.694.600	18.558.860	15.337.770	15.340.140	15.340.140	15.340.140	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.181.489,30	3.993.670	2.211.240	6.298.010	4.145.590	4.143.220	4.143.220	4.143.220	
19	+ Finanzerträge	11.016.802,45	12.403.970	37.400.080	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.016.802,45	12.403.970	37.400.080	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.198.291,75	16.397.640	35.188.840	17.002.690	14.850.270	14.847.900	14.847.900	14.847.900	
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)	15.198.291,75	16.397.640	35.188.840	17.002.690	14.850.270	14.847.900	14.847.900	14.847.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.159,96	12.290	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.192.131,79	16.385.350	35.176.360	16.990.210	14.837.790	14.835.420	14.835.420	14.835.420	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	70.794,75	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	70.794,75	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.794,75	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 nachgehalten.

Haushaltsplan 2012 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 Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsberichtes überwacht.

Haushaltsplan 2012 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 2012
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.448.516,60	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260	19.344.260	19.344.260	19.344.260	
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	18.448.516,60	18.462.210	19.344.260	24.717.770	19.344.260	19.344.260	19.344.260	19.344.260	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.827.401,38	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	6.550.000,00	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	8.553.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.495,57	3.220.720	10.188.590	7.053.190	3.829.080	3.829.080	3.829.080	3.829.080	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.673.896,95	11.773.720	18.741.590	15.606.190	12.382.080	12.382.080	12.382.080	12.382.080	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.774.619,65	6.688.490	602.670	9.111.580	6.962.180	6.962.180	6.962.180	6.962.180	
19	+ Finanzerträge	11.016.802,45	12.403.970	37.400.080	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.016.802,45	12.403.970	37.400.080	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	10.704.680	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.791.422,10	19.092.460	38.002.750	19.816.260	17.666.860	17.666.860	17.666.860	17.666.860	
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)	17.791.422,10	19.092.460	38.002.750	19.816.260	17.666.860	17.666.860	17.666.860	17.666.860	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.791.422,10	19.092.460	38.002.750	19.816.260	17.666.860	17.666.860	17.666.860	17.666.860	

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 19,34 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 einschließlich Solidaritätszuschläge.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge beinhalten insbesondere die Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 28,50 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 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH“.

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	70.794,75	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	70.794,75	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)	70.794,75	0	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	70.794,75	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.794,75	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	70.794,75	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing" (MM).

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" 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 2012
Ausschuss: AFBL
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
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	150.000,00	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	150.000,00	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	2.600.000	2.728.400	2.728.400	2.728.400	2.728.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.648.000,00	2.600.000	2.728.400	2.728.400	2.728.400	2.728.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	
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)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	
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)	2.498.000,00-	2.600.000-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400-	

Produktbereich

Produkte



Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadhalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.						
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	280	275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	81	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	455	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	113.869	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,37	- 0,39	- 0,35	- 0,35	- 0,36	- 0,37
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,9	56,5	58,7	58,8	58,0	57,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	3	3	3
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	730	730	730
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	125	125	125
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: APRO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.996,41	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	195.996,41	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	
11	- Personalaufwendungen	195.545,28	167.580	158.750	160.740	162.810	165.230	165.230	165.230	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.120,61	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	27.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,44	6.840	6.360	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.543,43	32.360	32.360	31.280	32.230	32.180	32.180	32.180	
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.126,76	233.920	224.610	224.270	227.290	229.660	229.660	229.660	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.130,35-	94.820-	85.510-	85.170-	88.190-	90.560-	90.560-	90.560-	
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)	95.130,35-	94.820-	85.510-	85.170-	88.190-	90.560-	90.560-	90.560-	
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)	95.130,35-	94.820-	85.510-	85.170-	88.190-	90.560-	90.560-	90.560-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.159,96	12.290	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.290,31-	107.110-	97.990-	97.650-	100.670-	103.040-	103.040-	103.040-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	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	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 2012
Ausschuss: APRO

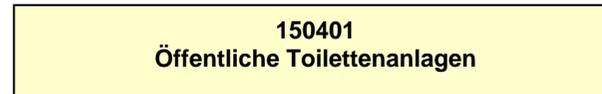
Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	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

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	11	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	18	18	18	18

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	499.097.500	505.171.500	510.771.500	516.371.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622.917,41	19.820.000	12.820.000	12.820.000	11.820.000	11.820.000			
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	10.362.079,60	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	475.590.775,40	462.444.300	516.417.500	522.491.500	527.091.500	532.691.500			
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	89.908.198,71	98.300.000	114.200.000	111.500.000	112.000.000	113.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625.002,25	2.142.750	3.137.000	3.137.000	3.137.000	3.137.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.533.200,96	100.442.750	117.337.000	114.637.000	115.137.000	116.137.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	357.057.574,44	362.001.550	399.080.500	407.854.500	411.954.500	416.554.500			
19	+ Finanzerträge	905.179,70	1.380.000	1.005.200	1.004.800	1.004.500	1.004.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.904.191,55	31.800.000	30.700.000	30.000.000	30.500.000	30.500.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.999.011,85-	30.420.000-	29.694.800-	28.995.200-	29.495.500-	29.495.800-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	331.058.562,59	331.581.550	369.385.700	378.859.300	382.459.000	387.058.700			
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)	331.058.562,59	331.581.550	369.385.700	378.859.300	382.459.000	387.058.700			
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)	331.058.562,59	331.581.550	369.385.700	378.859.300	382.459.000	387.058.700			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.439.445,82	9.380.000	8.436.000		8.320.000	8.330.000	8.330.000
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	105.128,66	75.500	56.800		56.400	50.500	50.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.544.574,48	9.455.500	8.492.800		8.376.400	8.380.500	8.380.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	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	13.009.590,46	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534.984,02	9.431.500	8.468.800		8.352.400	8.356.500	8.356.000

Haushaltsplan 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.880.770,00	14.329.110	36.001.940	0	38.311.860	35.789.060	26.992.980
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	0	18.480.226	34.622.106	55.363.096
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.769.412,31	14.329.110	36.001.940	0	56.792.086	70.411.166	82.356.076
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.593.085,67	26.325.000	27.674.000	0	29.389.050	31.169.040	31.909.020
20	- für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	0	0	18.480.226	34.622.106
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.693.700,23	26.325.000	27.674.000	0	29.389.050	49.649.266	66.531.126
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.075.712,08	11.995.890-	8.327.940	0	27.403.036	20.761.900	15.824.950

Produktbereich

Produkte

16
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601
Allgemeine Finanzwirtschaft



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

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Haushaltsplan 2012**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

Keine

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 2012
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	499.097.500	505.171.500	510.771.500	516.371.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622.917,41	19.820.000	12.820.000	12.820.000	11.820.000	11.820.000			
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	10.362.079,60	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	475.590.775,40	462.444.300	516.417.500	522.491.500	527.091.500	532.691.500			
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	89.908.198,71	98.300.000	114.200.000	111.500.000	112.000.000	113.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.625.002,25	2.142.750	3.137.000	3.137.000	3.137.000	3.137.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.533.200,96	100.442.750	117.337.000	114.637.000	115.137.000	116.137.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	357.057.574,44	362.001.550	399.080.500	407.854.500	411.954.500	416.554.500			
19	+ Finanzerträge	905.179,70	1.380.000	1.005.200	1.004.800	1.004.500	1.004.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.904.191,55	31.800.000	30.700.000	30.000.000	30.500.000	30.500.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.999.011,85-	30.420.000-	29.694.800-	28.995.200-	29.495.500-	29.495.800-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	331.058.562,59	331.581.550	369.385.700	378.859.300	382.459.000	387.058.700			
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)	331.058.562,59	331.581.550	369.385.700	378.859.300	382.459.000	387.058.700			
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)	331.058.562,59	331.581.550	369.385.700	378.859.300	382.459.000	387.058.700			

Bewirtschaftungsregeln:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit.

Mehrerträge bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen:

zu Zeile 01:

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

- Gewerbesteuer	300.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	383.000 Euro (Hebesatz = 230 %)
- Grundsteuer B	50.400.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Vergnügungssteuer	2.410.000 Euro
- Hundesteuer	816.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	162.500 Euro
- Jagdsteuer	26.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	110.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.400.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11.500.000 Euro

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet insbesondere die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspuschale 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 im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 4,2 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	22.800.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	22.200.000 Euro
- Landschaftsumlage	69.200.000 Euro

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 3,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 1,0 Mio. Euro.

zu Zeile 20:

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

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.439.445,82	9.380.000	8.436.000		8.320.000	8.330.000	8.330.000
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	105.128,66	75.500	56.800		56.400	50.500	50.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.544.574,48	9.455.500	8.492.800		8.376.400	8.380.500	8.380.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	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	13.009.590,46	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.534.984,02	9.431.500	8.468.800		8.352.400	8.356.500	8.356.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.880.770,00	14.329.110	36.001.940	0	38.311.860	35.789.060	26.992.980
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	0	18.480.226	34.622.106	55.363.096
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.769.412,31	14.329.110	36.001.940	0	56.792.086	70.411.166	82.356.076
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.593.085,67	26.325.000	27.674.000	0	29.389.050	31.169.040	31.909.020
20	- für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	0	0	18.480.226	34.622.106
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.693.700,23	26.325.000	27.674.000	0	29.389.050	49.649.266	66.531.126
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.075.712,08	11.995.890-	8.327.940	0	27.403.036	20.761.900	15.824.950

Haushaltsplan 2012
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.430.535,25	6.000.000	7.025.000		7.060.000	7.060.000	7.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.430.535,25	6.000.000	7.025.000		7.060.000	7.060.000	7.060.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.215,00	1.200.000	1.150.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.215,00	1.200.000	1.150.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	261.000		260.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	240.000	261.000		260.000	270.000	270.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	75.931,21	56.500	42.300		42.000	37.500	37.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.931,21	56.500	42.300		42.000	37.500	37.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	15.891,87	12.000	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)	4.108,13-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
1000 Konjunkturpaket II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.746.695,57	1.940.000	0		0	0	0	0	14.355.132	14.355.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.746.695,57	1.940.000	0		0	0	0	0	14.355.132	14.355.132
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	13.305,58	7.000	2.500		2.400	1.000	1.000	0		
Auszahlung	12.989.590,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.976.284,88-	3.000	1.500-		1.600-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	4.534.984,02	9.431.500	8.468.800		8.352.400	8.356.500	8.356.000	0	27.947.864-	14.355.132
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2012**Allgemeine Finanzwirtschaft****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 1601****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspuschale"

Die Maßnahme beinhaltet den Teil der pauschalen Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden, Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2012 erwartete Schulpauschale/Bildungspuschale 10.150.000 Euro.

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

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale“

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

Insgesamt beträgt die für 2012 erwartete Sportpauschale 761.000 Euro.

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

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				berätge- stellt bis inkl. 2011	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2010	2011	2012		2012	2013	2014	2015		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.880.770,00	14.329.110	36.001.940		38.311.860	35.789.060	26.992.980	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.593.085,67	26.325.000	27.674.000	0	29.389.050	31.169.040	31.909.020	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	712.315,67-	11.995.890-	8.327.940		8.922.810	4.620.020	4.916.040-	0		
9050 Darlehen GGUA e. V.										
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00-	0	0		0	0	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0		18.480.226	34.622.106	55.363.096	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	0	0	18.480.226	34.622.106	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.888.027,75	0	0		18.480.226	16.141.880	20.740.990	0		
Gesamtsaldo	29.075.712,08	11.995.890-	8.327.940		27.403.036	20.761.900	15.824.950	0		

Produktbereich

Produktgruppe



Produktbereich

Produkte

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	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	5,4		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leistungsdaten							
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,7	3,0	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,7	1,4	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Mio. Euro)	5.400	5.410	5.470	5.520	5.580	5.620	5.620

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
Allgemeine Zuweisungen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Angebote für Familien	0604 Familienförderung
Arbeitsmarkttinitiativen 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, Immission, Boden, Abfall
Brandbekämpfung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
D	
Denkmalschutz und -pflege	1002 Denkmalschutz und -pflege
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte	0402 Volkshochschule
Drogenhilfe	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Durchführung von OGS-Aufgaben	0602 Kinder- und Jugendarbeit
E	
Eheschließungen 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 Teilnehmungsmanagement	0109 Finanz- und Teilnehmungsmanagement
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
Gesundheitsschutz	0701 Gesundheitsdienste
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung	0104 Gleichstellung von Mann und Frau
Grün- und Freiflächen städtischer Ämter und Einrichtungen (Service)	1301 Grün- und Freiflächen
Grünanlagen	1301 Grün- und Freiflächen
Grundschulen	0301 Leistungen für Schulen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (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	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management (citeq)	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jugendhilfe an den Schulen	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendsozialarbeit	0603 Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Jugendverbandsarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
K	
Kartografie, Reprografie	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Katastrophenschutz / Abwehr von Großschadensereignissen	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
KFZ-Zulassungswesen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Kinder- und Jugendgesundheit	0701 Gesundheitsdienste
Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Krankenhausumlage	0701 Gesundheitsdienste
Krankentransport	0210 Rettungsdienst
Kredite	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kriegsgräber	1302 Friedhöfe
Kulturförderung	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kulturveranstaltungen und -preise	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunst im öffentlichen Raum	0401 Kulturmanagement / Kulturförderung
Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte	0405 Stadtmuseum
L	
Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung	1303 Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Lastenausgleich	0505 Lastenausgleich
Lebensmittelangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	0501 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0502 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
Liegenschaftskataster	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
M	
Marktwesen	0202 Gewerberechtliche Angelegenheiten
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Mitwirkung bei Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Musikunterricht Ensemblefächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Grundfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Produkt	Produktgruppe
N	
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten	0205 Standesamtsangelegenheiten
Nationale und binationale Projekte	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit	0116 Migrations- und Integrationsmanagement
Nichtstädtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen
Notarzdienst	0210 Rettungsdienst
Notfallrettung (ohne Notarzt)	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personal- und Organisationsmanagement	0108 Personal und Organisationsmanagement
Personalvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Projekte und Kurse (Musikschule)	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Public Relations	0107 Public Relations
R	
Realschulen	0301 Leistungen für Schulen
Recht	0110 Recht
Rechtlich unselbständige Stiftungen	1701 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
S	
Schülerbeförderung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulpsychologische Beratung	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Schulsport	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Schulrechtliche/schulaufsichtliche Angelegenheiten	0301 Leistungen für Schulen
Schutz von Kindern und Jugendlichen	0605 Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Schwerbehindertenvertretung	0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Service für Museumsbesucher/innen	0405 Stadtmuseum
Service- und Ordnungsdienst	0201 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte	0503 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Sozialpsychiatrische Hilfen	0701 Gesundheitsdienste
Sportanlagen und -stätten	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
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
Steuern	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
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, Immission, Boden, Abfall
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Übrige Beteiligungen	1501 Anteile an Unternehmen
Umlagen	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
V	
Verkehrsentwicklungsplanung	1202 Verkehrsplanung
Verkehrskonzepte, Verkehrsprogramme, Verkehrstechnische Entwürfe	1202 Verkehrsplanung
Verkehrsrechtliche Regelungen	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement	1202 Verkehrsplanung
Vermessungen	0902 Vermessung, Kataster und Geoinformation
Veterinärangelegenheiten	0211 Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung	0901 Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Vorbeugender Brandschutz	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

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

W

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

Z

Zensus	0208 Wahlen
Zentrale Dienste	0113 Zentrale Dienste
Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen	0301 Leistungen für Schulen

