

Haushaltsplan 2013

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 03 bis 17

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	3
Finanzplan	4
Teilpläne	
<u>Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"</u>	9
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	16
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	44
<u>Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"</u>	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 "Theater Münster"	124
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	128
<u>Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"</u>	135
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"	140
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts"	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 Tagesbetreuung".....	196
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit"	216
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".....	228
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung".....	242
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".....	317
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung".....	320
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation"	334
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen".....	347
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung".....	350
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und - Denkmalpflege".....	358
Produktgruppe 10 03 "Wohnen".....	364
<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung"	375
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung".....	378
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)"	396
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV".....	401
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen".....	404
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	440

<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	447
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	450
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	464
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	474
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	484
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	494
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	503
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	506
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	517
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	520
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	530
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hilstrup"	534
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	540
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	543
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	548
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	561
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	564
Haushaltsberatende Gremien	
Übersicht	569
Navigator durch den Haushalt	
Navigator	573

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Hinweis:

Die durch den Landtag NRW am 13.09.2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossene Anpassung des Ergebnisplans und der Teilergebnispläne hinsichtlich der Bezeichnung

der Zeile 18, bisher: „Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit“
 neu: „Ordentliches Ergebnis“
und der Zeile 22, bisher: „Ordentliches Ergebnis“
 neu: „Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit“

konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan 2013 aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Zuordnung der Finanzwerte bleibt hiervon unberührt.

**Haushaltsplan 2013
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.971.153,61	461.597.500	491.160.000	501.560.000	510.184.000	515.784.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.485.902,00	75.515.390	113.885.080	84.779.270	85.269.990	85.912.190			
03	+ Sonstige Transfererträge	7.572.193,59	9.321.030	11.172.210	11.189.510	11.189.510	11.189.510			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.033.398,85	105.837.490	108.574.010	108.299.870	108.159.560	108.624.560			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.791.743,52	19.244.910	19.835.450	33.006.100	21.278.500	21.215.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.279.697,15	117.451.410	123.713.220	128.892.330	129.381.990	129.790.290			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.741.361,91	49.158.330	43.367.100	37.868.330	37.676.110	37.216.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.229.296,24	2.673.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	787.104.746,87	840.799.060	914.080.070	907.968.410	905.512.660	912.105.450			
11	- Personalaufwendungen	187.730.049,63	196.745.560	211.813.880	197.135.330	199.229.780	201.039.430			
12	- Versorgungsaufwendungen	21.419.789,94	14.776.920	27.573.110	16.488.460	16.735.690	16.986.660			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.236.454,60	115.565.073	109.013.070	108.458.570	109.128.140	110.601.740			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.917.397,76	79.618.560	78.381.980	78.186.930	77.812.580	73.907.350			
15	- Transferaufwendungen	341.149.916,30	447.404.341	444.310.830	446.536.500	455.487.040	453.571.510			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.975.227,74	64.011.957	56.963.490	54.064.030	54.281.400	54.459.820			
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.428.835,97	918.122.410	928.056.360	900.869.820	912.674.630	910.566.510			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.324.089,10-	77.323.350-	13.976.290-	7.098.590	7.161.970-	1.538.940			
19	+ Finanzerträge	15.242.808,10	40.760.080	17.908.420	14.118.430	14.260.230	14.961.780			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.146.954,93	30.707.000	31.407.000	32.007.000	30.907.000	30.507.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.904.146,83-	10.053.080	13.498.580-	17.888.570-	16.646.770-	15.545.220-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.228.235,93-	67.270.270-	27.474.870-	10.789.980-	23.808.740-	14.006.280-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.228.235,93-	67.270.270-	27.474.870-	10.789.980-	23.808.740-	14.006.280-			

Haushaltsplan 2013
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	471.756.134,86	461.597.500	491.160.000	501.560.000	510.184.000	515.784.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.366.379,58	50.462.390	87.876.300	58.772.170	59.274.910	60.242.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.222.981,52	9.321.030	11.172.210	11.189.510	11.189.510	11.189.510
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.141.923,06	83.901.970	84.474.550	85.265.900	85.766.400	86.231.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.710.946,95	19.236.600	19.821.470	32.992.120	21.264.520	21.201.620
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.912.970,17	117.451.410	123.713.220	128.892.330	129.381.870	129.790.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.269.274,92	38.491.460	44.839.170	39.466.160	39.466.660	39.467.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.323.245,68	38.424.190	15.632.730	14.118.430	14.260.230	14.961.780
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.703.856,74	818.886.550	878.689.650	872.256.620	870.788.100	878.868.500
10	- Personalauszahlungen	168.091.946,99	179.115.930	183.682.520	184.419.630	186.460.550	188.084.910
11	- Versorgungsauszahlungen	20.632.328,17	20.874.050	21.916.760	22.330.730	22.577.960	22.828.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.140.680,26	112.274.378	111.415.650	109.658.570	110.128.140	111.601.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.146.169,45	30.707.000	31.407.000	32.007.000	30.907.000	30.507.000
14	- Transferauszahlungen	336.503.706,51	446.559.401	443.159.200	445.384.870	454.335.410	452.439.530
15	- Sonstige Auszahlungen	62.819.950,70	65.828.867	58.427.790	55.527.630	55.744.280	55.921.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.334.782,08	855.359.626	850.008.920	849.328.430	860.153.340	861.384.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.369.074,66	36.473.076-	28.680.730	22.928.190	10.634.760	17.484.420
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.687.337,64	18.947.910	15.830.620	14.320.850	13.758.150	12.672.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.457.169,71	18.034.500	15.030.400	15.030.400	15.030.400	15.030.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.988.659,40	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.289.925,82	4.509.020	4.059.020	3.859.020	3.659.020	3.559.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.283.814,66	56.800	63.060	58.910	57.920	56.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.706.907,23	41.548.230	34.983.100	33.269.180	32.505.490	31.317.720
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.363.931,67	8.720.010	8.546.010	8.125.010	8.125.010	8.125.010
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.410.378,17	67.682.585	52.562.930	37.267.430	33.597.130	32.032.130
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721.789,51	15.919.671	7.108.790	6.471.470	6.746.190	5.740.440
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.835,63	4.000	3.444.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.195.876,54	5.855.504	6.011.190	3.252.500	3.252.500	3.252.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	783.260,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.477.071,52	98.202.270	77.692.920	56.140.410	52.744.830	50.174.080
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.229.835,71	56.654.040-	42.709.820-	22.871.230-	20.239.340-	18.856.360-

**Haushaltsplan 2013
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.598.910,37	93.127.116-	14.029.090-	56.960	9.604.580-	1.371.940-			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.959.750,00	35.399.640	39.309.070	21.910.480	19.278.590	17.852.360			
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	36.594.432	59.309.442	75.946.022			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.146.452,65	27.674.000	29.522.300	31.712.290	32.389.020	33.117.000			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	26.849.582	36.594.432	59.309.442			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.186.898,48-	7.725.640	36.636.352	56.960-	9.604.580	1.371.940			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.587.988,11-	85.401.476-	22.607.262	0	0	0			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.181.986,07	62.794.214	22.607.262-	0	0	0			
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	799.784,31-	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	62.794.213,65	22.607.262-	0	0	0	0			

TEILPLÄNE

Hinweis:

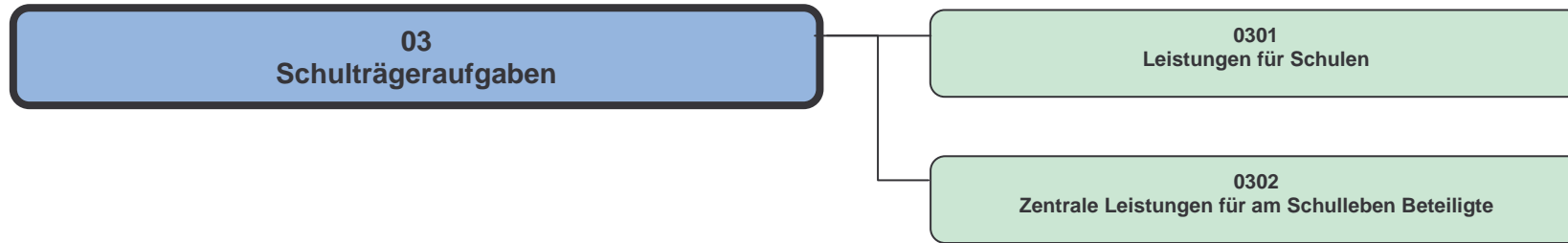
Die durch den Landtag NRW am 13.09.2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossene Anpassung des Ergebnisplans und der Teilergebnispläne hinsichtlich der Bezeichnung

der Zeile 18, bisher: „Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit“
 neu: „Ordentliches Ergebnis“
und der Zeile 22, bisher: „Ordentliches Ergebnis“
 neu: „Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit“

konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan 2013 aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Zuordnung der Finanzwerte bleibt hiervon unberührt.

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2013

Schulträgeraufgaben

Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für 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

Zum Schuljahr 2012/2013 haben die Städt. Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel ihren Betrieb aufgenommen. Die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Weitere 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 2013**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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.153	2.450	3.260	2.709	2.561	2.400
Zum 2. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	3,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Zum 2. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	27,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	46,6	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	12,1	16,3	16,6	16,6	16,6	16,6
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	38,9	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	38,2	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	21,9	28,8	22,0	22,0	22,0	22,0
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	3	7	4	5	6	7
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	9	9	9	9
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)	101	101	101	101	101	101
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

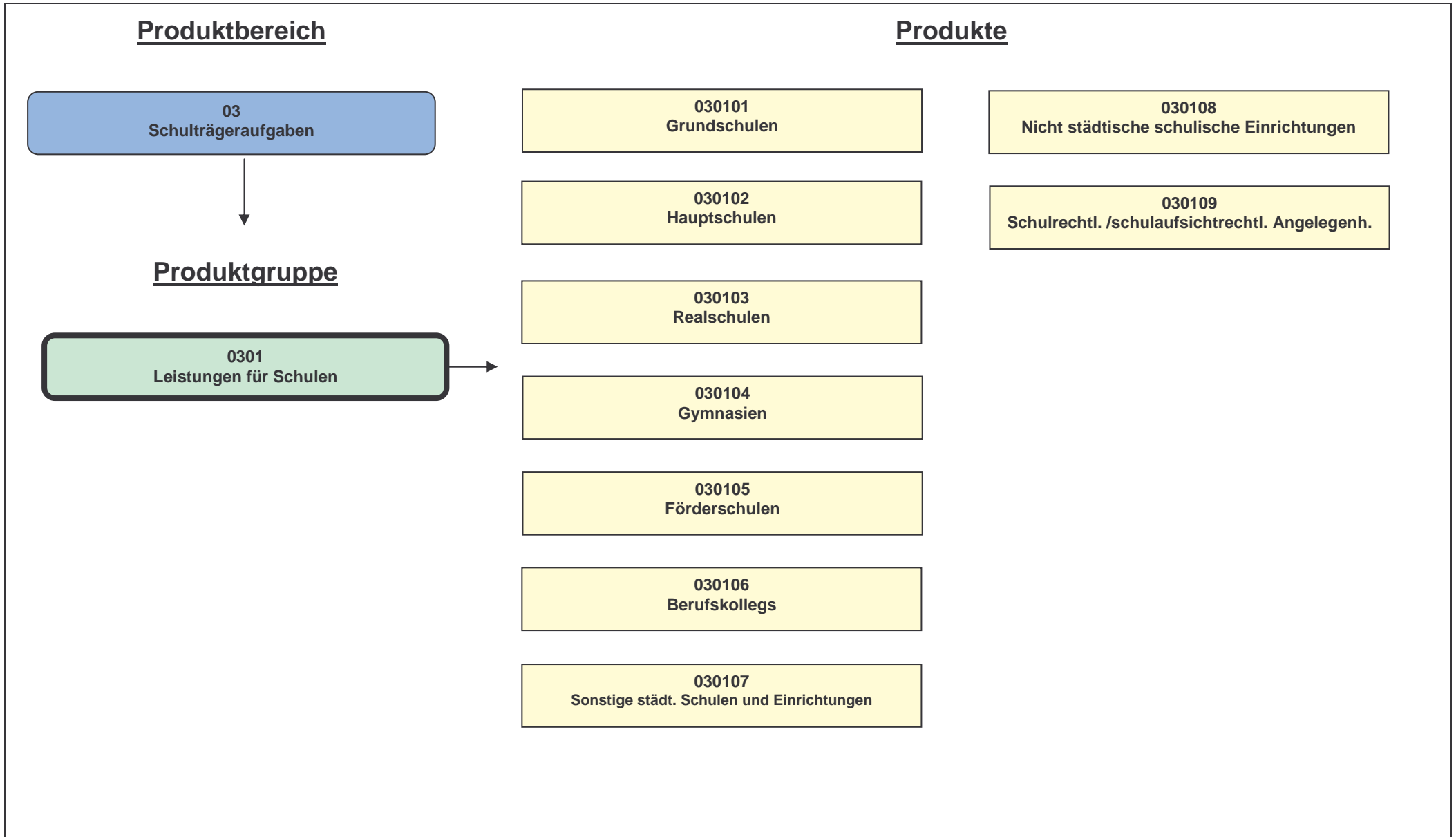
Haushaltsplan 2013

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.481,52	1.296.820	1.935.670	2.073.320	2.056.270	2.067.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.614,28	243.360	184.200	176.880	176.880	176.880			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.843,53	180.750	185.750	185.250	184.750	184.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.641,46	87.010	62.210	62.350	62.490	62.560			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.501,61	12.500	140.000	140.000	140.000	140.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.767.082,40	1.820.440	2.507.830	2.637.800	2.620.390	2.631.840			
11	- Personalaufwendungen	13.633.961,23	13.619.970	14.248.880	13.551.510	13.753.400	13.879.220			
12	- Versorgungsaufwendungen	681.082,20	426.380	736.840	453.380	460.180	467.090			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696.719,14	13.993.040	13.899.610	13.931.610	14.017.230	14.258.070			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.619.625,37	5.659.370	3.974.670	4.011.480	4.021.530	1.624.720			
15	- Transferaufwendungen	1.390.323,01	2.477.258	1.658.940	1.663.060	1.667.120	1.667.120			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100.839,67	4.944.146	5.332.440	5.098.290	5.056.450	5.058.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.122.550,62	41.120.163	39.851.380	38.709.330	38.975.910	36.954.950			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.355.468,22-	39.299.723-	37.343.550-	36.071.530-	36.355.520-	34.323.110-			
19	+ Finanzerträge	5.750,06	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.750,06	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.349.718,16-	39.299.723-	37.343.550-	36.071.530-	36.355.520-	34.323.110-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.349.718,16-	39.299.723-	37.343.550-	36.071.530-	36.355.520-	34.323.110-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.938.770,06	27.089.200	29.012.670	29.012.670	29.012.670	29.012.670			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.288.488,22-	66.388.923-	66.356.220-	65.084.200-	65.368.190-	63.335.780-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.551,11	100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029,75	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	130.580,86	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	5.909.347,18	9.194.691	11.096.820	5.100.000	10.455.620	4.310.820	6.494.820
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.363.456,96	3.017.118	1.036.900	0	1.734.100	1.076.900	1.766.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.877.875,00	60.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.150.679,14	12.271.808	12.133.720	5.100.000	12.189.720	5.387.720	8.261.720
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.020.098,28-	12.271.708-	12.133.620-		12.189.620-	5.387.620-	8.261.620-

Produktbereich03
SchulträgeraufgabenProduktgruppe0301
Leistungen für SchulenProdukte030101
Grundschulen030102
Hauptschulen030103
Realschulen030104
Gymnasien030105
Förderschulen030106
Berufskollegs030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen030108
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

Zum Schuljahr 2012/2013 haben die Städt. Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel ihren Betrieb aufgenommen. Die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Weitere 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.

Haushaltsplan 2013

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	3	7	4	5	6	7	
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		7,0					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	9	9	9	9	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)		101	101	101	101	101	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.126,33	- 1.210,00	- 1.231,39	- 1.218,89	- 1.227,19	- 1.179,55	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 184,44	- 192,05	- 187,79	- 183,45	- 184,20	- 176,28	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,0	2,2	3,2	3,7	3,6	3,8	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	90	91	91	91	91	
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	479.124	473.424	479.124	479.124	479.124	479.124	
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.122	44.514	44.494	43.911	43.791	43.603	
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.681	12.330	12.386	12.193	12.154	12.369	
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt			55	55	55	55	
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)			49,09	49,09	49,09	49,09	
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)			50,91	50,91	50,91	50,91	

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 - 550,- Euro pro Jahr".

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 274,07	- 380,00	- 370,00	- 370,00	- 515,76	- 453,01	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	3.817	3.820	4.020	4.190	4.250	4.250	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.221	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250	

Haushaltsplan 2013**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030101 - Grundschulen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	46	46	46	46	46	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	149.145	148.087	149.145	149.145	149.145	149.145
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.223	9.328	9.256	9.221	9.291	9.306

Produkt 030102 - Hauptschulen**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Fürstenbergschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.

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 (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.

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

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 668,49	- 710,00	- 750,00	- 780,00	- 749,56	- 677,24
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.316	1.310	1.250	1.190	1.100	1.000
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Ha btagsschule bereit gestellten Plätze	50	90	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	41.977	41.071	41.977	41.977	41.977	41.977
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.982	1.962	1.871	1.771	1.632	1.483
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	51	50	45	40	35	30

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

Die Paul-Gerhardt-Realschule wird auslaufend aufgelöst.

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 323,82	- 360,00	- 370,00	- 370,00	- 346,66	- 283,63
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	428	420	400	400	400	400
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	220	210	210	210	210	210
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	59.934	56.781	59.934	59.934	59.934	59.934
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.433	4.462	4.308	4.173	4.005	3.864
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	303	313	300	300	300	300

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 318,64	- 340,00	- 340,15	- 317,40	- 318,65	- 240,44		
- 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	456	420	500	500	500	500		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	120.712	121.344	120.712	120.712	120.712	120.712
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.544	10.512	10.048	9.970	9.915	9.901
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.707	1.676	1.650	1.600	1.600	1.600

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0				
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 577,18	- 780,00	- 780,00	- 790,00	- 861,29	- 751,51
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 250,00					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	106	120	120	120	120	120
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	297	180	250	250	250	250
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	25.852	22.622	25.852	25.852	25.852	25.852
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.068					
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	928	1.040	882	838	796	756
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	75	84	75	75	75	75

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2013

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)	101	101	101	101	101	101
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 126,39	- 210,00	- 220,00	- 210,00	- 157,26	- 133,15
- Anteil vorgehaltene Bildungsgänge	26,2					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	77.531	78.282	77.531	77.531	77.531	77.531
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.861	12.213	12.464	12.489	12.471	12.475
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.841	7.747	8.200	8.200	8.200	8.200
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.175	3.923	4.003	4.011	4.005	3.391
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.104	2.433	2.100	2.100	2.100	2.100
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	17.036	16.136	16.467	16.500	16.476	16.466
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.545	10.180	10.300	10.300	10.300	10.300

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und 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 PTA-Lehranstalt wird schrittweise auf Einzigigkeit reduziert.
Die Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel haben zum Schuljahr 2012/2013 den Betrieb aufgenommen.

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 -150,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		93,58	91,92			
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	25,78	40,00	- 135,32	- 143,65	- 127,22	- 103,59
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	5	5	7	7	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	4.513	5.238	4.513	4.513	4.513	4.513
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	836	1.074	1.393	1.598	1.803	2.008
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	334	420	400	420	440	460

Haushaltsplan 2013

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 14,92	- 14,75					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.072,63	- 2.370,00	- 2.150,00	- 2.190,00	- 2.220,00	- 2.260,00		
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	- 0,83							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	- 7,48	- 11,00	- 7,91	- 8,14	- 8,36	- 8,63		
Leistungsdaten								
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	193	193	193	193	193	193		
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310							
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	13.236	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 herkunftssprachlichen 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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						

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster	668						
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	969	900	950	950	950	950	
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	295	270	280	280	280	280	
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	184	150	170	170	170	170	
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.282	2.250	2.275	2.275	2.275	2.275	
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.209	2.400	2.175	2.175	2.175	2.175	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.415,23	798.320	1.370.170	1.583.820	1.566.770	1.578.150			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.614,28	243.360	184.200	176.880	176.880	176.880			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.222,34	121.250	122.250	121.750	121.250	121.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.639,03	14.850	9.210	9.350	9.490	9.560			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.287,21	12.500	140.000	140.000	140.000	140.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.110.178,09	1.190.280	1.825.830	2.031.800	2.014.390	2.025.840			
11	- Personalaufwendungen	11.536.014,62	11.778.230	12.227.180	11.712.660	11.885.760	11.982.360			
12	- Versorgungsaufwendungen	416.163,43	273.110	454.660	279.750	283.940	288.200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285.580,05	6.222.020	5.559.450	5.302.050	5.344.330	5.341.110			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.574.309,52	5.614.770	3.954.080	3.991.260	4.007.130	1.610.580			
15	- Transferaufwendungen	597.143,39	1.521.358	860.630	864.750	868.810	868.810			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.724,83	4.411.216	4.845.200	4.690.040	4.650.190	4.652.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.256.935,84	29.820.703	27.901.200	26.840.510	27.040.160	24.743.520			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.146.757,75-	28.630.423-	26.075.370-	24.808.710-	25.025.770-	22.717.680-			
19	+ Finanzerträge	5.750,06	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.750,06	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.141.007,69-	28.630.423-	26.075.370-	24.808.710-	25.025.770-	22.717.680-			
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)	23.141.007,69-	28.630.423-	26.075.370-	24.808.710-	25.025.770-	22.717.680-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.681.380,06	26.827.950	28.714.140	28.714.140	28.714.140	28.714.140			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.822.387,75-	55.458.373-	54.789.510-	53.522.850-	53.739.910-	51.431.820-			

Haushaltsplan 2013**Leistungen für Schulen****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0301****Amt für Schule und Weiterbildung****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2013 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher) = 1.542.530 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Schultetats/Unterricht) = 1.554.530 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.703.610 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist 2013 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.830.000 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 2.200.000 Euro (Saldo ohne Gebäudekosten-/aufwand) abgebildet.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.551,11	100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029,75	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	130.580,86	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	5.909.347,18	9.194.691	11.096.820	5.100.000	10.455.620	4.310.820	6.494.820
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.357.543,64	3.001.064	1.030.300	0	1.727.500	1.070.300	1.760.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.877.875,00	60.000	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.144.765,82	12.255.754	12.127.120	5.100.000	12.183.120	5.381.120	8.255.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.014.184,96-	12.255.654-	12.127.020-		12.183.020-	5.381.020-	8.255.020-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.551,11	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.198,17	108.012	27.720	0	27.720	27.720	27.720	27.720		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.415,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.062,78-	107.912-	27.620-		27.620-	27.620-	27.620-	27.720-		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.070,14	265.398	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.070,14-	265.398-	115.500-		115.500-	115.500-	115.500-	115.500-		
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.784,27	304.686	57.720	0	57.720	57.720	57.720	57.720		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.784,27-	304.686-	57.720-		57.720-	57.720-	57.720-	57.720-		
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.059,27	251.677	100.000	0	110.000	110.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.059,27-	251.677-	100.000-		110.000-	110.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.911,69	1.960	143.600	0	143.600	143.600	143.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.872,46	532.057	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.784,15-	534.017-	259.100-		259.100-	259.100-	259.100-	115.500-		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.075,12	266.419	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	182.075,12-	266.419-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	120.000-		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.124,10	188.476	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.124,10-	188.476-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.097,31	120.878	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.097,31-	120.878-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	63.000-		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
0081 Besch. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.809,78	64.549	24.900	0	24.900	24.900	24.900	24.900		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.809,78-	64.549-	24.900-		24.900-	24.900-	24.900-	24.900-		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.340,56	639.513	249.480	0	249.480	249.480	249.480	249.480		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.340,56-	639.513-	249.480-		249.480-	249.480-	249.480-	249.480-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.558,92	434.020	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.729,66	64.868	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.288,58-	498.888-	115.500-		115.500-	115.500-	115.500-	115.500-		
0800 Besch. für Stadtbildstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.502,49	43.498	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.502,49-	43.498-	22.200-		22.200-	22.200-	22.200-	22.200-		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.984,69	127.013	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	4.061.675	4.136.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,97	322.630	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	957.941	1.032.941
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	170.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.005,66-	509.643-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	3.759.147-	3.909.147-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.169.143	2.169.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.949,39	776.090	288.000	0	288.000	288.000	288.000	288.000	2.864.546	4.304.546
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.622,13	30.053	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.571,52-	806.144-	288.000-		288.000-	288.000-	288.000-	288.000-	755.403-	2.195.403-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029,75	0	0		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.215,24	187.128	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	954.580	1.404.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.685,49-	187.128-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	953.050-	1.403.050-
4270 Energetische Sanierung Idaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.558,11	650.000	0	0	0	0	0	0	2.425.554	2.425.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.558,11-	650.000-	0		0	0	0	0	2.425.554-	2.425.554-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4350 Erneuerung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.609,41	426.391	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.609,41-	426.391-	0		0	0	0	0	900.000-	900.000-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.500.000	1.000.000	1.030.000	0	0	0	2.000.000	6.530.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	3.500.000-		1.500.000-	0	0	0	2.000.000-	7.000.000-
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	500.000	5.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	2.000.000-		2.800.000-	0	0	0	500.000-	5.300.000-
4380 Dreifaltigkeitsschule San. Klassentrakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASWLeistungen für Schulen
Produktgruppe 0301Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4390 Schulcampus Roxel -Umbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	2.372.000	500.000	1.450.800	156.000	0	0	235.000	4.213.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	187.200	0	0	0	0	187.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	2.372.000-		1.638.000-	156.000-	0	0	235.000-	4.401.000-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.595.000	600.000	0	0	0	0	0	1.595.000	2.195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.595.000-	600.000-		0	0	0	0	1.595.000-	2.195.000-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	926.000	450.000	0	0	0	0	0	926.000	1.376.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	926.000-	450.000-		0	0	0	0	926.000-	1.376.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	800.000	800.000	3.800.000	3.280.000	5.620.000	0	400.000	13.900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	120.000	0	150.000	150.000	650.000	0	30.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	920.000-		3.950.000-	3.430.000-	6.270.000-	0	430.000-	15.000.000-
4440 Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		500.000-	0	0	0	0	1.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	4.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.291.256,22	129.439	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.286.756,22-	129.439-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-		
Gesamtsaldo	11.014.184,96-	12.255.654-	12.127.020-		12.183.020-	5.381.020-	8.255.020-	1.541.520-	19.783.404-	47.480.153-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.100.000	0	0	0		5.100.000

Haushaltsplan 2013**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 4440 "Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup"
SPERRVERMERK"

Erläuterungen:

Keine

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben



0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Bildungsberatung / -information

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfalleleistungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zie kennzahlen 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 2013
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 231,95	- 240,00	- 259,96	- 263,29	- 265,54	- 273,01
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 77,37	- 80,00	- 82,00	- 76,31	- 77,08	- 78,14
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,98	- 38,88	- 39,65	- 39,63	- 39,86	- 40,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	5,5	5,6	5,0	5,0	4,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	90	91	91	91	91
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.122	44.514	44.494	43.911	43.791	43.603

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	92,0	96,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 0,87	- 0,60	- 0,63	- 0,50	- 0,48	- 0,48	- 0,48
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.913	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,7	13,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

Haushaltsplan 2013**Zentrale Leistungen für 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

Die Organisation der schulnahen Lernförderung nach dem BuT wird in diesem Produkt seit 2012 wahrgenommen.

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 und ohne BuT Lernförderung) orientiert sich an ca. 34,0 %.

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	53,4	50,0	50,0	52,0	52,0	52,0	52,0
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	99,0	90,0	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	91,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)	41,6	35,0	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
Leistungsdaten							
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	7,3	8,0	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder	504	500	500	500	500	500	500
- Anzahl der Fördereinheiten	112	120	120	120	120	120	120
- Anzahl Veranstaltungstermine	454	500	450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.638	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	73,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	57,4	44,0	45,4	41,3	41,3	41,3
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	440,00					
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	220	110	110	110	110	110
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	472.500	512.500	457.500	387.500	387.500	387.500

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen**Beschreibung**

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	98,0						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,8	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	440,00	516,86	547,87	495,00	512,00	530,00	

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.140	9.580	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.832	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	620	550	550	550	550	550	
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,2	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.409	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.066,29	498.500	565.500	489.500	489.500	489.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.621,19	59.500	63.500	63.500	63.500	63.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.002,43	72.160	53.000	53.000	53.000	53.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.785,60-	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	656.904,31	630.160	682.000	606.000	606.000	606.000			
11	- Personalaufwendungen	2.097.946,61	1.841.740	2.021.700	1.838.850	1.867.640	1.896.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	264.918,77	153.270	282.180	173.630	176.240	178.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411.139,09	7.771.020	8.340.160	8.629.560	8.672.900	8.916.960			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.315,85	44.600	20.590	20.220	14.400	14.140			
15	- Transferaufwendungen	793.179,62	955.900	798.310	798.310	798.310	798.310			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.114,84	532.930	487.240	408.250	406.260	406.270			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.865.614,78	11.299.460	11.950.180	11.868.820	11.935.750	12.211.430			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.208.710,47-	10.669.300-	11.268.180-	11.262.820-	11.329.750-	11.605.430-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.208.710,47-	10.669.300-	11.268.180-	11.262.820-	11.329.750-	11.605.430-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.208.710,47-	10.669.300-	11.268.180-	11.262.820-	11.329.750-	11.605.430-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.390,00	261.250	298.530	298.530	298.530	298.530			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.466.100,47-	10.930.550-	11.566.710-	11.561.350-	11.628.280-	11.903.960-			

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:

2013 entfallen hiervon 7.918.220,- 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 2013
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

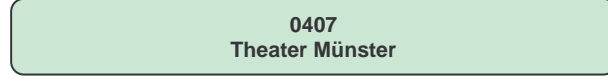
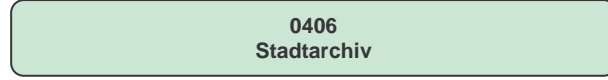
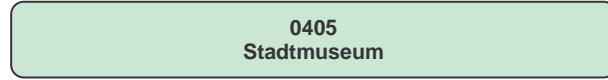
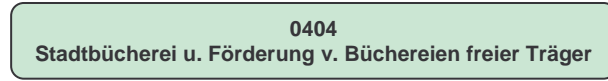
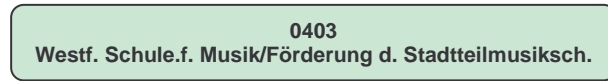
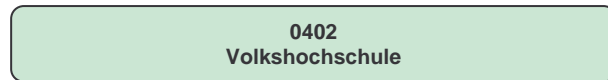
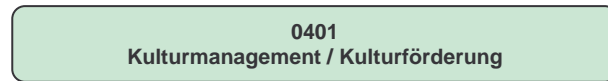
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	5.913,32	16.054	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.913,32	16.054	6.600	0	6.600	6.600	6.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.913,32-	16.054-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	5.913,32	16.054	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.913,32-	16.054-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-	6.600-		
Gesamtsaldo	5.913,32-	16.054-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-	6.600-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.605,36	1.231.060	1.437.340	1.225.010	1.238.290	1.223.130			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.035,32	2.692.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.603,23	1.858.640	1.959.930	1.969.530	2.029.930	1.969.530			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.415,93	106.340	69.540	69.800	70.070	70.340			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.345,40	14.800	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	6.285.005,24	5.902.840	6.209.610	6.007.140	6.081.090	6.005.800			
11	- Personalaufwendungen	10.714.809,30	10.408.260	10.681.380	10.240.870	10.397.750	10.557.020			
12	- Versorgungsaufwendungen	518.213,71	337.780	594.630	365.880	371.350	376.930			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.201,38	2.252.338	2.245.050	2.267.830	2.243.230	2.238.930			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.938,20	347.110	289.070	319.110	274.870	260.380			
15	- Transferaufwendungen	21.914.554,16	21.877.510	22.517.970	22.317.150	22.474.650	22.874.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.672.786,51	3.331.449	3.405.360	3.291.030	3.389.140	3.321.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.206.503,26	38.554.447	39.733.460	38.801.870	39.150.990	39.629.640			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.921.498,02-	32.651.607-	33.523.850-	32.794.730-	33.069.900-	33.623.840-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348,74	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.348,74-	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.922.846,76-	32.651.607-	33.523.850-	32.794.730-	33.069.900-	33.623.840-			
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)	32.922.846,76-	32.651.607-	33.523.850-	32.794.730-	33.069.900-	33.623.840-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.570,00	3.456.650	3.702.130	3.702.130	3.702.130	3.702.130			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.328.416,76-	36.108.257-	37.225.980-	36.496.860-	36.772.030-	37.325.970-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.735,46	50	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	22.735,46	50	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	142.578,75	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.919,75	657.779	108.190	0	134.270	96.190	96.190
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	421.498,50	657.779	108.190	0	134.270	96.190	96.190
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.763,04-	657.729-	108.190-		134.270-	96.190-	96.190-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau 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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.960.349	2.284.490	2.582.250	2.267.250	2.539.520	2.823.270	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	265.731	184.780	179.720	179.720	179.720	179.720	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	139.168	43.710	62.330	43.710	62.330	43.710	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	221.519	76.010	170.390	73.980	170.390	73.980	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.027.805	1.037.940	1.031.630	1.026.670	1.026.670	1.026.670	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	159.775	140.980	139.890	139.890	139.890	139.890	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	400.556	372.720	375.080	370.620	328.120	328.120	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	246.510	227.830	226.000	226.000	226.000	226.000	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	120.920	48.070	50.800	50.800	50.800	50.800	

Haushaltsplan 2013

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,03	- 12,51	- 12,87	- 12,28	- 13,01	- 14,29
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,4	2,8	9,2	3,2	4,8	2,7

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,47	4,59	3,55	3,56	3,56	3,56	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,59	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,09	3,75	3,66	3,67	3,67	3,67	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,22	62,49	63,61	63,49	63,49	63,49	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,88	8,90	9,01	9,04	9,04	9,04	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	4,92	3,98	4,33	4,35	4,35	4,35	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,35	0,94	0,32	0,32	0,32	0,32	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,48	14,38	14,55	14,60	14,60	14,60	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Projektförderungen	118	113	113	113	118	118	
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.573.508	1.569.610	1.553.020	1.548.060	1.548.060	1.548.060	
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	380.398	391.500	394.000	394.000	394.000	394.000	
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.193.110	1.178.110	1.159.020	1.154.060	1.154.060	1.154.060	

Haushaltsplan 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	19	13	19	12	19	12	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	7.084	4.000	8.100	3.700	8.100	3.700	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	14	10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.451	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	2.655	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	13	5	5	5	5	5	
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	5.675	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 2013
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte	12	10	10	10		
- Summe der Projektfördermittel	15.540	25.000	25.000	25.000		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.924,91	25.290	229.750	24.870	39.750	24.870			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.535,16	55.270	131.210	70.810	131.210	70.810			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.741,92	18.340	19.040	19.300	19.570	19.840			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.415,25	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	549.617,24	100.700	381.800	116.780	192.330	117.320			
11	- Personalaufwendungen	1.080.349,76	918.150	997.760	909.760	923.930	938.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	55.341,51	34.620	83.540	51.410	52.180	52.960			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.430,71	112.071	119.520	102.220	119.520	102.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.047,98	23.930	23.620	24.070	22.790	22.570			
15	- Transferaufwendungen	2.105.482,38	1.880.320	2.041.280	1.841.860	1.999.360	2.399.360			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.046,86	438.228	397.830	299.100	397.850	299.120			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.040.699,20	3.407.319	3.663.550	3.228.420	3.515.630	3.814.530			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.491.081,96-	3.306.619-	3.281.750-	3.111.640-	3.323.300-	3.697.210-			
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)	3.491.081,96-	3.306.619-	3.281.750-	3.111.640-	3.323.300-	3.697.210-			
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)	3.491.081,96-	3.306.619-	3.281.750-	3.111.640-	3.323.300-	3.697.210-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.540,00	381.170	472.480	472.480	472.480	472.480			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.866.621,96-	3.687.789-	3.754.230-	3.584.120-	3.795.780-	4.169.690-			

Haushaltsplan 2013**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Haushaltsjahr 2015 und 2016

In den Transferaufwendungen ist ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 Euro (2015) und 600.000 Euro (2016) 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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	8.003,12	24.891	7.390	0	7.390	7.390	7.390
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.003,12	24.891	7.390	0	7.390	7.390	7.390
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.003,12-	24.891-	7.390-		7.390-	7.390-	7.390-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	8.003,12	24.891	7.390	0	7.390	7.390	7.390	7.390		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.003,12-	24.891-	7.390-		7.390-	7.390-	7.390-	7.390-		
Gesamtsaldo	8.003,12-	24.891-	7.390-		7.390-	7.390-	7.390-	7.390-		
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.282	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	23.106	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,40	- 6,04	- 6,47	- 5,83	- 5,98	- 6,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,1	61,6	59,2	62,3	61,7	61,2

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	39	37	37	37	37	37	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Unterrichtsstunden	37.881	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
- Anzahl der Teilnehmenden	19.238	21.000	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der Teilnehmenden	550	500	500	500	500	500
- Anzahl der Beratungsstunden	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Drittmittel (in Euro)	489.750	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 2013

Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402Dezernat 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	217	150	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	77	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.051	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	351					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.150,04	1.112.390	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300	1.120.300
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	1.460.949,55	1.516.420	1.580.920	1.650.920	1.650.920	1.650.920	1.650.920	1.650.920	1.650.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.493,76	76.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.134,91	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	2.499.728,26	2.704.810	2.739.720	2.809.720	2.809.720	2.809.720	2.809.720	2.809.720	2.809.720
11	- Personalaufwendungen	1.593.210,32	1.534.470	1.584.870	1.515.080	1.538.110	1.561.490	1.538.110	1.538.110	1.561.490
12	- Versorgungsaufwendungen	156.403,10	100.730	158.920	97.780	99.240	100.730	99.240	99.240	100.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.608,62	408.020	388.600	388.600	388.600	388.600	388.600	388.600	388.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.683,54	47.840	44.190	43.860	47.500	46.050	47.500	47.500	46.050
15	- Transferaufwendungen	2.440,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.823,78	1.682.840	1.770.940	1.784.950	1.800.660	1.816.610	1.800.660	1.800.660	1.816.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.908.169,36	3.779.900	3.953.520	3.836.270	3.880.110	3.919.480	3.880.110	3.880.110	3.919.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.408.441,10-	1.075.090-	1.213.800-	1.026.550-	1.070.390-	1.109.760-	1.070.390-	1.070.390-	1.109.760-
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)	1.408.441,10-	1.075.090-	1.213.800-	1.026.550-	1.070.390-	1.109.760-	1.070.390-	1.070.390-	1.109.760-
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)	1.408.441,10-	1.075.090-	1.213.800-	1.026.550-	1.070.390-	1.109.760-	1.070.390-	1.070.390-	1.109.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.020,00	639.470	672.920	672.920	672.920	672.920	672.920	672.920	672.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.038.461,10-	1.714.560-	1.886.720-	1.699.470-	1.743.310-	1.782.680-	1.743.310-	1.743.310-	1.782.680-

Haushaltsplan 2013
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: 539.910 Euro

zu Zeile 5:
Teilnehmerentgelte 1.559.420 Euro

zu Zeile 16:
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.395.730 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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	25.513,99	87.331	25.760	0	25.760	25.760	25.760
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	25.513,99	87.331	25.760	0	25.760	25.760	25.760
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.513,99-	87.331-	25.760-		25.760-	25.760-	25.760-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.513,99	87.331	25.760	0	25.760	25.760	25.760	25.760		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.513,99-	87.331-	25.760-		25.760-	25.760-	25.760-	25.760-		
Gesamtsaldo	25.513,99-	87.331-	25.760-		25.760-	25.760-	25.760-	25.760-		
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

Stabilisierung des Unterrichtsprogramms: 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 2013

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.663,66	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 %)	89,74	88,00	88,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	240,00	234,00	252,00	252,00	264,00	264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	- 7,50	- 5,26	- 2,38	- 2,38	2,33	2,33
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	408,00	402,00	426,00	426,00	450,00	450,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	7,37	7,46	12,70	12,70	19,05	19,05
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.140,00	1.080,00	1.194,00	1.194,00	1.230,00	1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	30,29	19,17	59,20	59,20	64,00	64,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,75	- 8,67	- 8,86	- 8,66	- 8,69	- 8,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,1	44,7	43,5	44,0	43,9	43,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	4.688	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700

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 Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	46	50	50	40	40	40	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	13	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Schülerzahlen in den Grundfächern	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	126,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	40	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	32	30	30	28	28	28	
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.653	2.100	2.100	2.400	2.400	2.400	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.461,00	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

Keine

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	14	35	35	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	10	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	50	80	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	677	1.000	800	800	800	800

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 2013
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	278	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	1.033	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)	91.634	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	86	75	75	75	75	75

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	284	250	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Landeswettbewerb						1.200
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	479	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	175	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

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.595,85	41.600	36.150	35.880	35.850	35.880	35.850	35.800	35.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.249,76	1.834.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.373,47	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.934,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.057.153,59	1.957.700	1.988.250	1.987.980	1.987.950	1.987.980	1.987.950	1.987.900	1.987.900
11	- Personalaufwendungen	2.642.187,14	2.721.180	2.771.770	2.698.330	2.739.790	2.698.330	2.739.790	2.781.880	2.781.880
12	- Versorgungsaufwendungen	23.754,68	17.220	31.140	19.160	19.450	19.160	19.450	19.740	19.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.785,39	127.990	139.390	169.390	139.390	169.390	139.390	139.390	139.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.526,12	52.000	40.430	36.880	34.470	36.880	34.470	32.110	32.110
15	- Transferaufwendungen	685.787,82	679.280	679.340	679.340	679.340	679.340	679.340	679.340	679.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.485,42	769.405	760.210	759.760	759.790	759.760	759.790	759.820	759.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.320.526,57	4.367.075	4.422.280	4.362.860	4.372.230	4.362.860	4.372.230	4.412.280	4.412.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.263.372,98-	2.409.375-	2.434.030-	2.374.880-	2.384.280-	2.374.880-	2.384.280-	2.424.380-	2.424.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348,74	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.348,74-	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.264.721,72-	2.409.375-	2.434.030-	2.374.880-	2.384.280-	2.374.880-	2.384.280-	2.424.380-	2.424.380-
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)	2.264.721,72-	2.409.375-	2.434.030-	2.374.880-	2.384.280-	2.374.880-	2.384.280-	2.424.380-	2.424.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.170,00	148.360	150.990	150.990	150.990	150.990	150.990	150.990	150.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.410.891,72-	2.557.735-	2.585.020-	2.525.870-	2.535.270-	2.525.870-	2.535.270-	2.575.370-	2.575.370-

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 2013
Ausschuss: ASWWestf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,50	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	129,50	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	34.014,34	31.424	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.014,34	31.424	15.700	0	15.700	15.700	15.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.884,84-	31.424-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,50	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.014,34	31.424	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.884,84-	31.424-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-	15.700-		
Gesamtsaldo	33.884,84-	31.424-	15.700-		15.700-	15.700-	15.700-	15.700-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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)	11.913	11.860	12.500	12.500	12.500	12.500
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	4,02	3,40	3,70	3,60	3,60	3,60
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,63	- 18,82	- 18,72	- 18,28	- 18,34	- 18,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,2	14,7	14,2	14,5	14,5	14,3

Haushaltsplan 2013

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 Medienangebotes 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 Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,5	6,5	6,2	6,2	6,2	6,2	
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	8,2	9,6	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	35,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	171	100	150	150	150	150	
- Anzahl Führungen für Klassen u. Kitas	260	250	300	300	300	300	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	133	120	140	140	140	140	
Leistungsdaten							
- Medienbestand	251.146	260.000	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	7.078	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	148	162,500	162,500	162,500	162,500	
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	89	78	89	89	89	89	
- Besuche insgesamt	928.646	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
- Ausleihen insgesamt	1.871.068	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	662.358	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt			345.000	345.000	345.000	345.000	
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)			56	56	56	56	
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)			44	44	44	44	

Haushaltsplan 2013

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 Buch- und Medienangebotes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,08	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Persona kosten)	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
Leistungsdaten							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	93.460	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	42.409	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	38.548	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.553	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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.247,85	12.290	11.270	9.270	9.270	9.220			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.728,35	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.824,43	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.292,63	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.540,16	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	821.633,42	907.790	906.770	904.770	904.770	904.720			
11	- Personalaufwendungen	3.579.725,34	3.551.400	3.543.520	3.423.500	3.475.670	3.528.660			
12	- Versorgungsaufwendungen	116.585,77	78.540	127.410	78.400	79.570	80.770			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.655,79	1.029.720	1.053.320	1.054.420	1.055.520	1.055.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.960,47	106.260	102.700	145.080	108.560	107.180			
15	- Transferaufwendungen	128.638,00	117.130	117.050	115.650	115.650	115.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.246,76	226.980	259.150	257.160	256.090	256.120			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.078.812,13	5.110.030	5.203.150	5.074.210	5.091.060	5.143.900			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.257.178,71-	4.202.240-	4.296.380-	4.169.440-	4.186.290-	4.239.180-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.257.178,71-	4.202.240-	4.296.380-	4.169.440-	4.186.290-	4.239.180-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.257.178,71-	4.202.240-	4.296.380-	4.169.440-	4.186.290-	4.239.180-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.980,00	1.168.250	1.165.200	1.165.200	1.165.200	1.165.200			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.408.158,71-	5.370.490-	5.461.580-	5.334.640-	5.351.490-	5.404.380-			

Haushaltsplan 2013

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 2013 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	294.820 Euro	
Lizenzen für e-Medien	29.000 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	10.090 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	8.960 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.980 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	14.170 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	21.990 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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	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	12.350,00	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	69.350,19	422.824	19.500	0	45.580	7.500	7.500
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	69.350,19	422.824	19.500	0	45.580	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.000,19-	422.824-	19.500-		45.580-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.400,19	22.824	19.500	0	45.580	7.500	7.500	7.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.050,19-	22.824-	19.500-		45.580-	7.500-	7.500-	7.500-		
1020 Beschaffung eines Bücherbusses										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950,00	400.000	0	0	0	0	0	0	405.950	405.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,00-	400.000-	0		0	0	0	0	405.950-	405.950-
Gesamtsaldo	57.000,19-	422.824-	19.500-		45.580-	7.500-	7.500-	7.500-	20.189.354-	405.950-
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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	123.011	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	8.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,81	- 7,45	- 8,08	- 7,67	- 7,72	- 7,74	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	8,7	6,3	6,4	6,3	6,3	

Haushaltsplan 2013

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405Dezernat IV
Stadtmuseum

Ausschuss: KA

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	27.079	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	6.262	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	421	50	50	50	50	50	
Leistungsdaten							
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.469	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.590	301.950	302.200	302.450	302.700	302.950	
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	393	200	200	200	200	200	

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	417	170	170	170	170	170	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	9	7	7	7	7	7	
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	8.308	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	7.077	8.700					
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	817	900	900	900	900	900	
Leistungsdaten							
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	421	350	350	350	350	350	
- Angebotene Führungen (= Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus	1.330	1.200					
- Angebotene Führungen im Zwinger	43	50	50	50	50	50	

Haushaltsplan 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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)	1,25	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.824,07	14.460	13.850	8.670	7.100	6.920			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.912,82	182.800	143.650	143.650	143.650	143.650			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,51	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,58	1.000	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	212.053,98	198.260	158.500	153.320	151.750	151.570			
11	- Personalaufwendungen	965.902,38	950.930	1.018.770	956.430	971.100	986.020			
12	- Versorgungsaufwendungen	116.450,75	73.810	134.190	82.560	83.800	85.060			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.392,99	366.285	376.040	376.040	376.040	376.040			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.009,91	89.290	49.610	40.910	36.100	27.540			
15	- Transferaufwendungen	2.906,00	3.480	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.551,16	83.950	81.900	81.570	81.570	81.570			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.213,19	1.567.745	1.660.510	1.537.510	1.548.610	1.556.230			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.424.159,21-	1.369.485-	1.502.010-	1.384.190-	1.396.860-	1.404.660-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.424.159,21-	1.369.485-	1.502.010-	1.384.190-	1.396.860-	1.404.660-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.424.159,21-	1.369.485-	1.502.010-	1.384.190-	1.396.860-	1.404.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100,00	738.010	854.340	854.340	854.340	854.340			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.151.259,21-	2.107.495-	2.356.350-	2.238.530-	2.251.200-	2.259.000-			

Haushaltsplan 2013**Stadtmuseum
Produktgruppe 0405****Dezernat IV
Stadtmuseum****Ausschuss: KA****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Von den 143.650 Euro entfallen 124.000 Euro auf Verkaufserlöse im Museumsshop und 15.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger)

zu Zeile 13:

Davon entfallen

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

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.255,96	50	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	10.255,96	50	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	142.578,75	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.809,30	85.114	36.250	0	36.250	36.250	36.250
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	264.388,05	85.114	36.250	0	36.250	36.250	36.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.132,09-	85.064-	36.250-		36.250-	36.250-	36.250-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.528,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.729,93	33.683	6.250	0	6.250	6.250	6.250	6.250		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.201,18-	33.683-	6.250-		6.250-	6.250-	6.250-	6.250-		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.727,21	50	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.079,37	51.431	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.352,16-	51.381-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	142.578,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.578,75-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	254.132,09-	85.064-	36.250-		36.250-	36.250-	36.250-	36.250-		
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

10 Jahre Stadtarchiv in der Speicherstadt
100 Jahre Stadtarchiv Münster
65. Westfälischer Archivtag in Münster im März 2013
Verleihung des Historikerpreises der Stadt Münster

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	135	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	16.187	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,60	- 3,48	- 3,69	- 3,48	- 3,40	- 3,53
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7

Haushaltsplan 2013

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

Fortsetzung der aufgenommenen Massenentsäuerung von Archivgut, das vom Papierzerfall bedroht ist.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.035	450	450	450	450	450	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut	1.767	800	800	800	800	800	
Leistungsdaten							
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	47.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	3.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	741	500	500	500	500	500	
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	220.811	215.750	225.000	227.000	229.000	231.000	
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	23.394	24.950	24.500	25.000	25.500	26.000	

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

Geschichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	1	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	86	24	24	24	24	24	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen)	3.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Leistungsdaten							
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	28	20	20	20	20	20	
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	11	5	5	5	5	5	
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- Anzahl Recherchen	950	600	600	600	600	600	
- Anzahl ausgehobene Archivalien	6.016	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
- Anzahl Repros / Kopien	6.098	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.474	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: KAStadtarchiv
Produktgruppe 0406Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,83	30	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.297,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,60	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,50	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	16.623,13	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580			
11	- Personalaufwendungen	494.750,05	497.320	534.370	504.770	512.630	520.580			
12	- Versorgungsaufwendungen	49.677,90	32.860	59.430	36.570	37.110	37.670			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.282,22	147.710	95.620	104.600	91.600	104.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.831,18	22.870	23.500	23.160	22.150	21.930			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.644,99	46.920	58.580	40.740	25.430	40.740			
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.186,34	747.680	771.500	709.840	688.920	725.520			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	689.563,21-	740.100-	763.920-	702.260-	681.340-	717.940-			
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)	689.563,21-	740.100-	763.920-	702.260-	681.340-	717.940-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	689.563,21-	740.100-	763.920-	702.260-	681.340-	717.940-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.990,00	306.520	312.010	312.010	312.010	312.010			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	991.553,21-	1.046.620-	1.075.930-	1.014.270-	993.350-	1.029.950-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	11.855,97	5.694	3.290	0	3.290	3.290	3.290
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	11.855,97	5.694	3.290	0	3.290	3.290	3.290
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.855,97-	5.694-	3.290-		3.290-	3.290-	3.290-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: KA

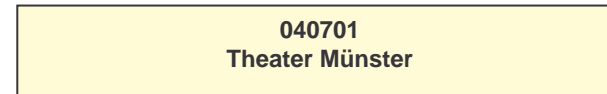
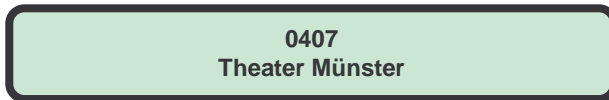
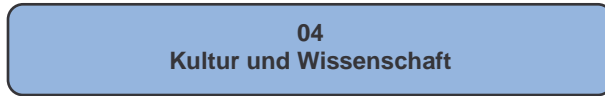
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	11.855,97	5.694	3.290	0	3.290	3.290	3.290	3.290		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.855,97-	5.694-	3.290-		3.290-	3.290-	3.290-	3.290-		
Gesamtsaldo	11.855,97-	5.694-	3.290-		3.290-	3.290-	3.290-	3.290-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe Theater Münster beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Theater Münster".

Das "Theater Münster" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für das "Theater Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Förderung des kulturellen Lebens durch die Erbringung eigener Leistungen und die Unterstützung Dritter.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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 2013 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 2013

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	107	20	20	20	20	50	
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	13.000	
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	136	50	50	50	50	90	
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	150	20	20	20	20	40	
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	73	50	50	50	50	60	
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	5	5	5	5	5	4	
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 497.170	- 445.850	- 456.850	- 450.660	- 452.330	- 455.600	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,80	- 1,59	- 1,57	- 1,54	- 1,55	- 1,56	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	
Leistungsdaten							
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	6	2	2	2	2	3	
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	11	50	50	50	50	35	
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	101	50	50	50	50	50	
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	89.000	89.000	95.000	99.000	103.000	107.000	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.991,81	0	990	990	990	990	990	990	990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.760,01	500	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,80	500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	103.195,62	1.000	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
11	- Personalaufwendungen	358.684,31	234.810	230.320	233.000	236.520	240.090	240.090	240.090	240.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.045,66	60.542	72.560	72.560	72.560	72.560	72.560	72.560	72.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.879,00	4.920	5.020	5.150	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.987,54	83.125	76.750	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.596,51	383.397	384.650	378.460	380.130	383.400	383.400	383.400	383.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	423.400,89-	382.397-	382.660-	376.470-	378.140-	381.410-	381.410-	381.410-	381.410-
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)	423.400,89-	382.397-	382.660-	376.470-	378.140-	381.410-	381.410-	381.410-	381.410-
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)	423.400,89-	382.397-	382.660-	376.470-	378.140-	381.410-	381.410-	381.410-	381.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.770,00	74.870	74.190	74.190	74.190	74.190	74.190	74.190	74.190
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	497.170,89-	457.267-	456.850-	450.660-	452.330-	455.600-	455.600-	455.600-	455.600-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

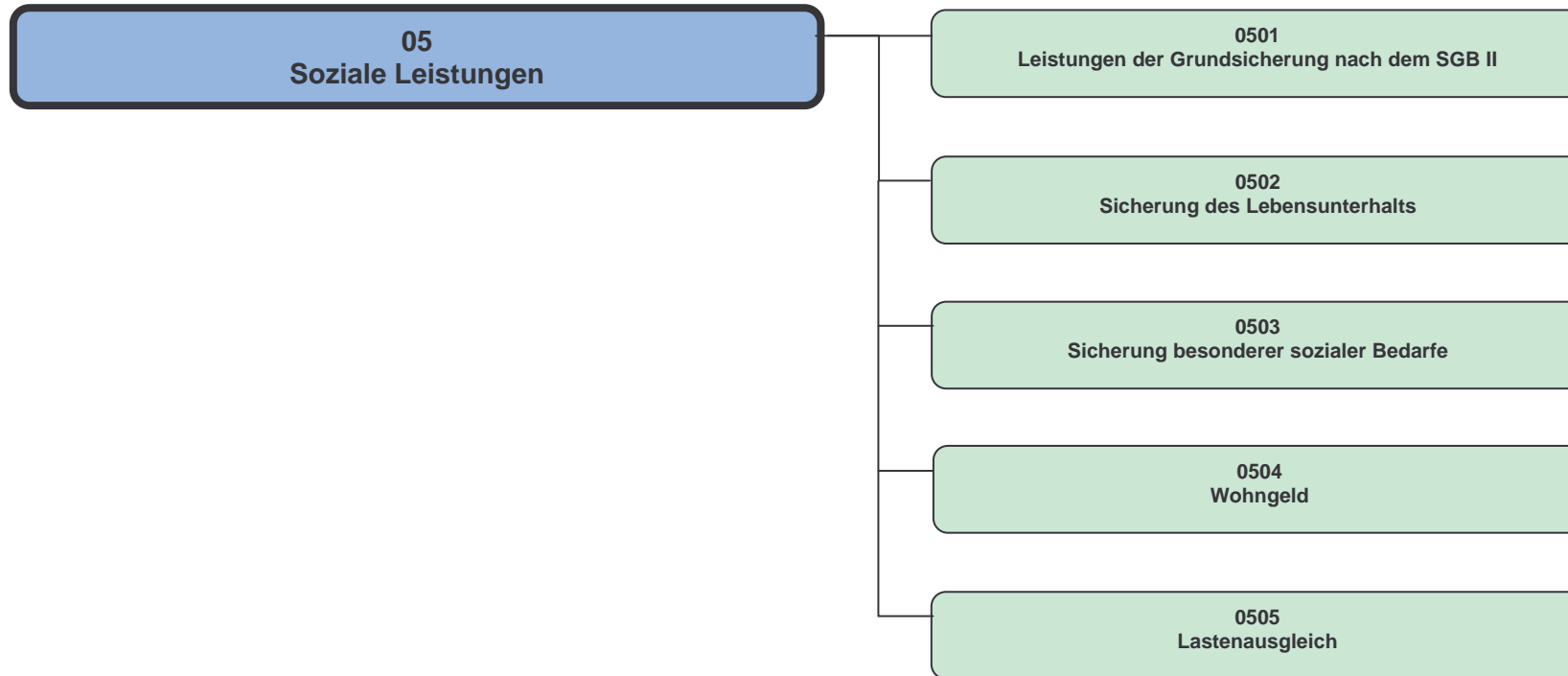
Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	8.372,84	500	300	0	300	300	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	8.372,84	500	300	0	300	300	300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.372,84-	500-	300-		300-	300-	300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	8.372,84	500	300	0	300	300	300	300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.372,84-	500-	300-		300-	300-	300-	300-		
Gesamtsaldo	8.372,84-	500-	300-		300-	300-	300-	300-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2013**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
- 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen			0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben			0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten			0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage			0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage			0	0	0	0
Leistungsdaten						

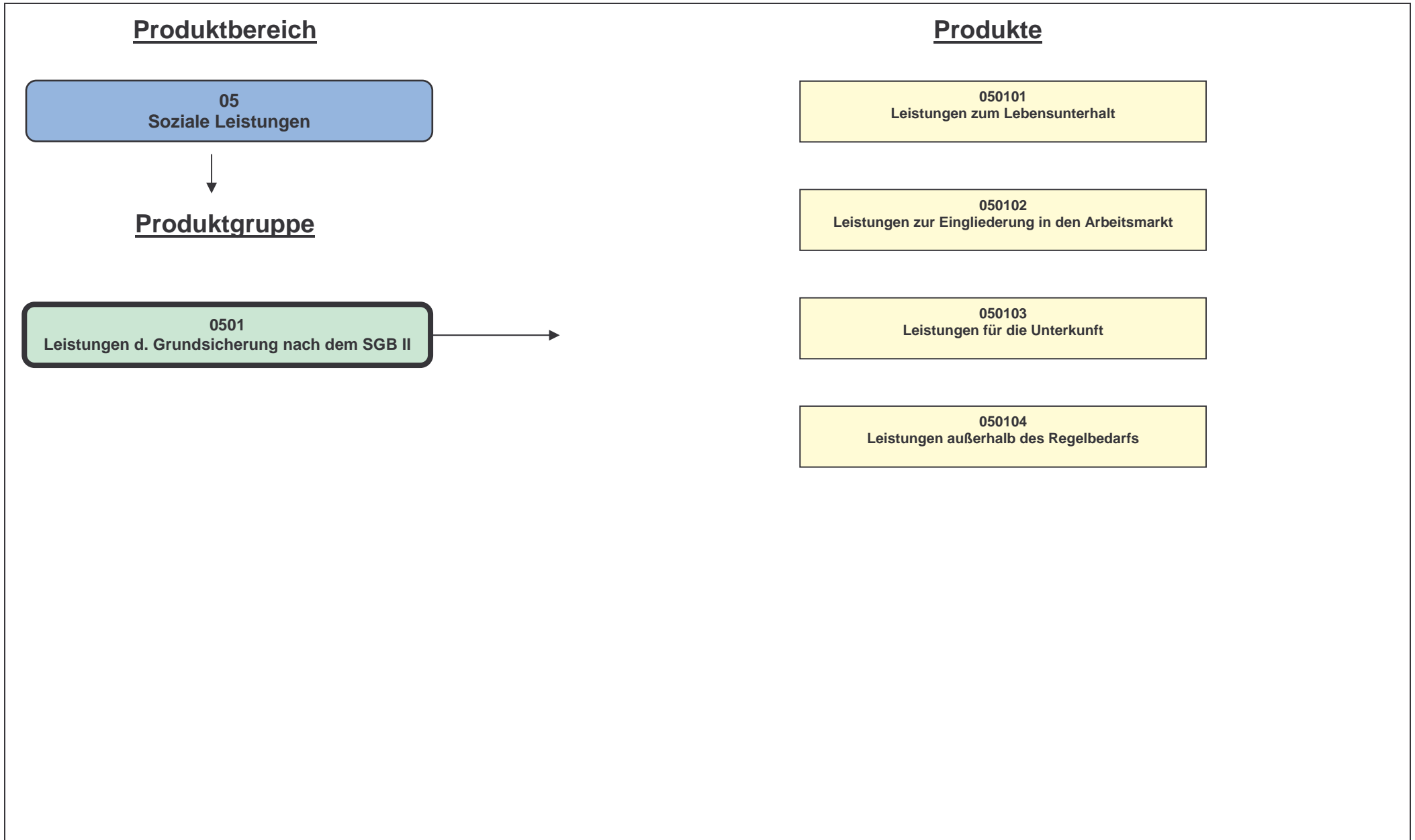
Haushaltsplan 2013

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.393,70	855.820	401.490	393.240	393.240	393.240			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.907.564,16	5.056.820	6.945.300	6.945.300	6.945.300	6.945.300			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.516,20	1.541.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	200	200	200	200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.683.639,67	108.897.130	115.177.270	120.706.490	121.176.540	121.580.320			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.703,49	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.769.817,22	120.264.670	126.558.960	132.079.930	132.549.980	132.953.760			
11	- Personalaufwendungen	14.106.857,98	23.350.780	22.947.830	21.088.610	21.366.380	20.965.550			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.713.838,63	1.891.060	3.656.580	2.249.880	2.283.640	2.317.900			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.571,44	1.637.540	1.727.880	1.727.880	1.727.880	1.727.880			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.927,55	131.410	67.350	65.700	63.900	21.480			
15	- Transferaufwendungen	107.121.763,26	182.299.685	182.813.810	183.121.630	183.592.770	184.092.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716.107,12	2.712.484	3.141.670	3.141.740	3.130.880	3.131.020			
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.091.065,98	212.022.958	214.355.120	211.395.440	212.165.450	212.256.600			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	96.321.248,76-	91.758.288-	87.796.160-	79.315.510-	79.615.470-	79.302.840-			
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)	96.321.248,76-	91.758.288-	87.796.160-	79.315.510-	79.615.470-	79.302.840-			
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)	96.321.248,76-	91.758.288-	87.796.160-	79.315.510-	79.615.470-	79.302.840-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.720,00	4.016.180	4.190.990	4.190.990	4.190.990	4.190.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.944.968,76-	95.774.468-	91.987.150-	83.506.500-	83.806.460-	83.493.830-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,00	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	780,00	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	305.000	160.000	240.000	240.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.599,38	38.300	23.980	0	23.980	23.980	23.980
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	72.126,25	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	101.725,63	343.300	183.980	240.000	263.980	23.980	23.980
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.945,63-	343.300-	183.980-		263.980-	23.980-	23.980-



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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)		- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)		23,8	28,4	28,4	28,4	28,4	
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)		0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 122,27	- 118,44	- 115,45	- 107,32	- 107,83	- 105,98	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,6	72,5	76,3	77,2	77,1	77,4	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug		10.464	10.607	10.607	10.607	10.607
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		3.320	3.933	3.933	3.933	3.933
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt		13.976	13.861	13.861	13.861	13.861
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher		9.131	9.086	9.086	9.086	9.086

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		- 1,2	- 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	3,90
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)		42.591.225	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000

Haushaltsplan 2013
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)		23,8	28,4	28,4	28,4	28,4	
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)		8,0	7,2	7,2	7,2	7,2	
Leistungsdaten							
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)		9.963.957	7.530.790	7.530.790	7.530.790	7.530.790	

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)		- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)		31.653.520	35.367.240	35.367.240	35.367.240	35.367.240

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Kann im Einzelfall ein vom Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts umfassender 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 2013
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)		- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0	- 1,0
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)		1.034.031	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,33	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	446.302,86	2.670.120	4.555.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000	4.555.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594.248,88	99.468.640	98.686.050	98.728.640	98.794.960	98.728.640	98.794.960	98.794.960	98.794.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	26.041.760,07	106.038.760	105.741.050	105.783.640	105.849.960	105.783.640	105.849.960	105.849.960	105.849.960
11	- Personalaufwendungen	5.682.552,95	15.622.890	13.803.560	13.004.120	13.201.830	13.004.120	13.201.830	13.201.830	12.676.450
12	- Versorgungsaufwendungen	748.302,28	798.720	1.696.970	1.044.140	1.059.800	1.044.140	1.059.800	1.059.800	1.075.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.951,94	696.760	697.420	697.420	697.420	697.420	697.420	697.420	697.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.175,53	80.000	46.680	46.310	46.270	46.310	46.270	46.270	16.430
15	- Transferaufwendungen	50.015.919,04	118.212.600	118.493.590	118.493.590	118.493.590	118.493.590	118.493.590	118.493.590	118.493.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.454,44	843.700	1.176.250	1.176.350	1.176.450	1.176.350	1.176.450	1.176.450	1.176.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.170.356,18	136.254.670	135.914.470	134.461.930	134.675.360	134.461.930	134.675.360	134.675.360	134.136.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.128.596,11-	30.215.910-	30.173.420-	28.678.290-	28.825.400-	28.678.290-	28.825.400-	28.678.290-	28.286.180-
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)	33.128.596,11-	30.215.910-	30.173.420-	28.678.290-	28.825.400-	28.678.290-	28.825.400-	28.678.290-	28.286.180-
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)	33.128.596,11-	30.215.910-	30.173.420-	28.678.290-	28.825.400-	28.678.290-	28.825.400-	28.678.290-	28.286.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.350	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.600,00	2.651.510	2.713.250	2.713.250	2.713.250	2.713.250	2.713.250	2.713.250	2.713.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.691.196,11-	32.778.070-	32.807.070-	31.311.940-	31.459.050-	31.311.940-	31.459.050-	31.311.940-	30.919.830-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

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 den anderen Ämtern abzurechnenden Leistungen abgebildet.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	1.000	600	0	600	600	600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	600	0	600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	600-		600-	600-	600-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	600	0	600	600	600	600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	600-		600-	600-	600-	600-		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	600-		600-	600-	600-	600-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0502
Sicherung des Lebensunterhalts

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
Leist.f.Bildung u. Teilhabe, 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 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 %)	90	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	267	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 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 104,73	- 81,35	- 71,89	- 51,55	- 52,06	- 52,56
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	31,6	45,3	60,3	60,5	60,7
Leistungsdaten						
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			270	270	270	270

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 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 15 Arbeitstagen entschieden.

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	157	130					
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	90	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	96	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	27	25					

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.924	2.940	3.223	3.384	3.553	3.730	
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			130	130	130	130	
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren			25	25	25	25	
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.128	3.140	3.448	3.620	3.801	3.991	
- Transferaufwendungen (in Euro)	18.097.390	17.732.000	19.632.000	20.032.000	20.432.000	20.832.000	

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 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 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

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	66	90				
- 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 %)	90	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	10	15				
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	533	530	550	570	592	616
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			90	90	90	90
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren			15	15	15	15
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	566	570	590	610	634	659
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.945.068	5.331.000	5.586.000	5.686.000	5.786.000	5.886.000

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

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

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	44	60				
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	6	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	59	15				
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	80	20	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	378	350	380	380	380	380
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren			30	30	30	30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	673	650	700	700	700	700
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.672.731	3.403.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	529.892	480.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie 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 wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz und nach dem Unterhaltssicherungsgesetz wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Über Anträge auf Leistungen für Bildung und Teilhabe wird durchschnittlich maximal 5 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Durch geeignete Informationsmaßnahmen wird erreicht, dass mindestens 70 Prozent des berechtigten Personenkreises nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe in Anspruch nehmen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	10	10	10	
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)			5	5	5	5	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)			70	70	70	70	
Leistungsdaten							
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.331	1.270	1.320	1.320	1.320	1.320	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	4						

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712,64	80	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.242.609,71	1.160.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.215.800			
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	2.906.671,28	8.408.440	15.606.840	21.089.800	21.489.800	21.889.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,39-	150	150	150	150	150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.155.870,24	9.569.520	16.822.920	22.305.880	22.705.880	23.105.880			
11	- Personalaufwendungen	2.919.519,34	2.704.340	3.214.190	2.756.050	2.798.260	2.841.150			
12	- Versorgungsaufwendungen	761.193,09	473.070	886.850	545.680	553.870	562.180			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.322,71	344.600	379.080	379.080	379.080	379.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.816,65	10.990	10.570	9.320	7.790	890			
15	- Transferaufwendungen	27.121.039,42	32.574.100	33.445.100	33.795.100	34.295.100	34.795.100			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.137,31	165.509	162.770	162.780	162.790	162.800			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.883.028,52	36.272.609	38.098.560	37.648.010	38.196.890	38.741.200			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.727.158,28-	26.703.089-	21.275.640-	15.342.130-	15.491.010-	15.635.320-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.727.158,28-	26.703.089-	21.275.640-	15.342.130-	15.491.010-	15.635.320-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.727.158,28-	26.703.089-	21.275.640-	15.342.130-	15.491.010-	15.635.320-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	671.250	548.940	548.940	548.940	548.940			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.790,00	222.110	247.880	247.880	247.880	247.880			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.857.948,28-	26.253.949-	20.974.580-	15.041.070-	15.189.950-	15.334.260-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (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 2013
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	500	300	0	300	300	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	0,00	500	300	0	300	300	300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	300-		300-	300-	300-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	500	300	0	300	300	300	300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	300-		300-	300-	300-	300-		
Gesamtsaldo	0,00	500-	300-		300-	300-	300-	300-		
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 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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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)	9,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,55	- 124,49	- 126,72	- 123,58	- 123,54	- 123,79
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,0	9,6	9,7	10,0	10,0	10,0

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 Wohn- und Teilhabegesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

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

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen 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 Pflegeeinrichtung wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht geprüft.

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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)	10	40	40	40	40	40	
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.847	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	104	75	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 Menschen mit Behinderungen. 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 Menschen mit Behinderungen 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 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 Monate.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	129	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	8	14	14	14	14	14
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	98	100	100	100	100	100
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	162	100	100	100	100	100
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.482	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrdienst abzüglich Erträge (in Euro)	264.707	307.860	307.850	307.850	307.850	307.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	2.139.002	2.385.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	966	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.).

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	393	410	400	390	380	370	
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.315.804	3.845.800	3.845.800	3.845.800	3.845.800	3.845.800	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

- Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - zur Weiterführung des Haushalts
 - bei Alter
 - bei Blindheit
 - in sonstigen Lebenslagen
 - für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	65	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	20	20					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	5	30	20	20	20	20	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	4	20	20	20	20	20	

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	916.359	885.000	985.000	985.000	985.000	985.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	353.196	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren			20	20	20	20

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 NRW.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 80% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 15 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Beendigung der Einweisung.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Haushalten (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Haushalten und der Fachstelle.
4. Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind zu mindestens 80 % ausgelastet (Vollauslastung ca. 85 %).

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	66	70	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	22	10	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	63	70	70	70	70	70	
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	80	60	80	80	80	80	
Leistungsdaten							
- Zahl der eingewiesenen Personen	576	600	570	570	570	570	
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	147	150	150	150	150	150	
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	397	370	400	400	400	400	
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	177	150	170	170	170	170	
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	9	9	9	9	9	9	
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	444	410	419	419	419	419	

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

Münster Ziele: (Hier wird auf die dort genannten Zielkennzahlen verwiesen.)

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	95	95	95	95	95	95	95
Leistungsdaten							
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	26	25	26	26	26	26	26
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	13	14	13	13	13	13	13
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.548.126	2.702.010	2.694.250	2.694.250	2.694.250	2.694.250	2.694.250

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.091,53	855.740	401.410	393.160	393.160	393.160	393.160	393.160	393.160
03	+ Sonstige Transfererträge	1.217.951,59	1.225.400	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.516,20	1.541.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	150	150	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.202,79	1.020.050	884.380	888.050	891.780	888.050	891.780	895.560	895.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.350,88	10.550	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
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	4.304.112,99	4.653.390	3.991.990	3.987.410	3.991.140	3.987.410	3.991.140	3.994.920	3.994.920
11	- Personalaufwendungen	4.375.398,45	4.271.160	5.021.780	4.496.660	4.521.810	4.496.660	4.521.810	4.590.570	4.590.570
12	- Versorgungsaufwendungen	816.037,21	526.810	915.650	563.390	571.850	563.390	571.850	580.430	580.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.290,97	531.180	577.140	577.140	577.140	577.140	577.140	577.140	577.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.200,65	36.190	5.830	5.800	5.570	5.800	5.570	2.810	2.810
15	- Transferaufwendungen	29.984.104,80	31.512.485	30.874.620	30.832.440	30.803.580	30.832.440	30.803.580	30.803.580	30.803.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.200,62	1.678.295	1.777.860	1.777.890	1.766.920	1.777.890	1.766.920	1.766.950	1.766.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.373.232,70	38.556.119	39.172.880	38.253.320	38.246.870	38.253.320	38.246.870	38.321.480	38.321.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.069.119,71-	33.902.729-	35.180.890-	34.265.910-	34.255.730-	34.265.910-	34.255.730-	34.326.560-	34.326.560-
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)	33.069.119,71-	33.902.729-	35.180.890-	34.265.910-	34.255.730-	34.265.910-	34.255.730-	34.326.560-	34.326.560-
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)	33.069.119,71-	33.902.729-	35.180.890-	34.265.910-	34.255.730-	34.265.910-	34.255.730-	34.326.560-	34.326.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.290,00	1.828.310	1.788.770	1.788.770	1.788.770	1.788.770	1.788.770	1.788.770	1.788.770
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.870.409,71-	35.731.039-	36.969.660-	36.054.680-	36.044.500-	36.054.680-	36.044.500-	36.115.330-	36.115.330-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen (PG) „Sicherung des Lebensunterhalts“ (PG 0502) und „Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ (PG 0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,00	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	780,00	0	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	305.000	160.000	240.000	240.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.599,38	36.800	23.080	0	23.080	23.080	23.080
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	72.126,25	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	101.725,63	341.800	183.080	240.000	263.080	23.080	23.080
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.945,63-	341.800-	183.080-		263.080-	23.080-	23.080-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen der Produktgruppen (PG) "Sicherung des Lebensunterhalts" (PG0502) und "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" (PG0503) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.023,34	26.000	15.280	0	15.280	15.280	15.280	13.280		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.023,34-	26.000-	15.280-		15.280-	15.280-	15.280-	13.280-		
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	160.000	240.000	240.000	0	0	0	240.000	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	160.000-		240.000-	0	0	0	240.000-	640.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	780,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	90.702,29	75.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.922,29-	75.800-	7.800-		7.800-	7.800-	7.800-	0		
Gesamtsaldo	100.945,63-	341.800-	183.080-		263.080-	23.080-	23.080-	13.280-	20.429.354-	640.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					240.000	0	0	0		240.000

Produktbereich

Produkte

05
Soziale Leistungen



0504
Wohngeld



050401
Wohngeld

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung 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 2013 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Ende 2013 hinziehen. (Zu Unrecht gezahltes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. werden Strafanzeigen gestellt.)

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	100	100	100
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,93	- 3,58	- 4,24	- 3,77	- 3,81	- 3,85
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Wohngeld
Produktgruppe 0504

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	10.951	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	379	350	300	300	300	250
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	7.573.401	6.400.000	6.400.000	6.000.000	6.000.000	5.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	274.038	260.000	260.000	230.000	230.000	190.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
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	700,00	500	500	500	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	6.576,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	1.093.581,74	752.390	908.300	831.780	844.480	857.380	844.480	857.380	857.380
12	- Versorgungsaufwendungen	384.366,20	92.460	157.110	96.670	98.120	99.590	96.670	98.120	99.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.945,82	65.000	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.040,89	4.230	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
15	- Transferaufwendungen	700,00	500	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.054,81	24.980	24.790	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.689,46	939.560	1.169.210	1.032.180	1.046.330	1.057.780	1.032.180	1.046.330	1.057.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.560.113,46-	936.560-	1.166.210-	1.029.180-	1.043.330-	1.054.780-	1.029.180-	1.043.330-	1.054.780-
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)	1.560.113,46-	936.560-	1.166.210-	1.029.180-	1.043.330-	1.054.780-	1.029.180-	1.043.330-	1.054.780-
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)	1.560.113,46-	936.560-	1.166.210-	1.029.180-	1.043.330-	1.054.780-	1.029.180-	1.043.330-	1.054.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.740,00	74.850	69.630	69.630	69.630	69.630	69.630	69.630	69.630
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.633.853,46-	1.011.410-	1.235.840-	1.098.810-	1.112.960-	1.124.410-	1.098.810-	1.112.960-	1.124.410-

Haushaltsplan 2013
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

05
Soziale Leistungen



0505
Lastenausgleich



050501
Lastenausgleich

Beschreibung

Die Produktgruppe "Lastenausgleich" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt.

Im Land NRW sind die Lastenausgleichsaufgaben auf ein Ausgleichsamt - nicht Münster - konzentriert worden. Die Produktgruppe existiert noch bis zum Haushalt 2013 um nachrichtlich das Ergebnis des Haushalts 2011 auszuweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

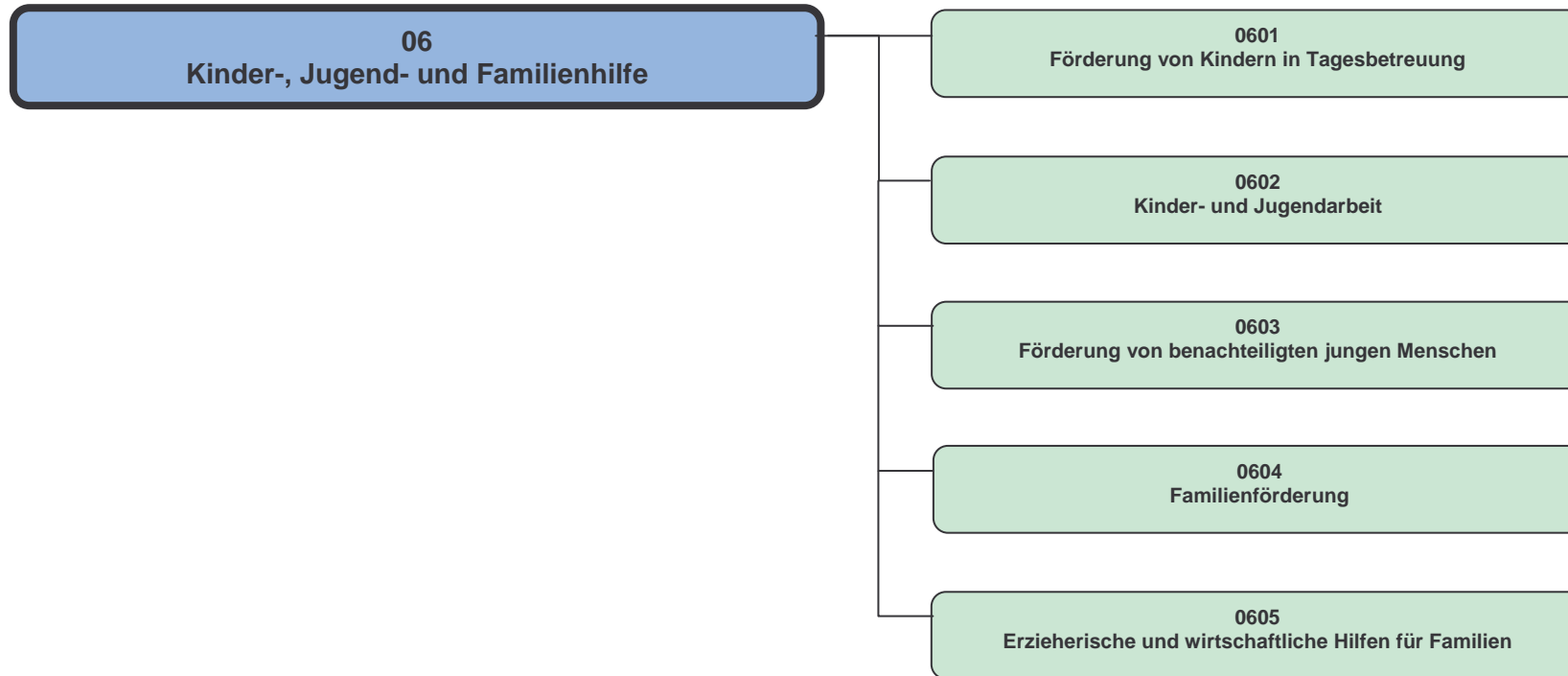
Ziele

1. Der Bestand an offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfällen wird unter Beachtung der zurückgehenden Personalressourcen im u. g. Umfang abgebaut.
2. Die zur Archivierung im Bundesarchiv aufzubereitenden Fälle werden im u. g. Umfang abgebaut.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	0,39					
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	170,8					

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.452.733,90	28.496.140	31.489.350	32.949.990	33.591.760	34.560.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.664.629,43	4.264.210	4.226.910	4.244.210	4.244.210	4.244.210			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.293.743,11	8.194.880	8.732.880	9.348.880	9.348.880	9.348.880			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.028,20	1.525.220	1.628.720	1.628.720	1.628.720	1.628.720			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693.632,94	2.964.130	2.948.530	2.938.330	2.938.330	2.938.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.795,74	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	49.968.563,32	45.454.510	49.036.320	51.120.060	51.761.830	52.730.620			
11	- Personalaufwendungen	33.393.836,05	35.364.050	38.294.380	37.748.360	38.310.190	38.889.350			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.790.476,95	1.136.650	2.060.680	1.267.930	1.286.950	1.306.260			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.252,08	4.617.900	5.023.220	5.059.660	5.105.040	5.153.760			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684.173,99	453.150	355.270	286.210	204.290	88.110			
15	- Transferaufwendungen	93.378.380,37	101.428.698	106.232.200	108.225.860	109.055.950	110.278.560			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871.167,50	3.502.103	3.139.140	3.184.320	3.197.720	3.211.780			
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.315.286,94	146.502.551	155.104.890	155.772.340	157.160.140	158.927.820			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.346.723,62-	101.048.041-	106.068.570-	104.652.280-	105.398.310-	106.197.200-			
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)	86.346.723,62-	101.048.041-	106.068.570-	104.652.280-	105.398.310-	106.197.200-			
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)	86.346.723,62-	101.048.041-	106.068.570-	104.652.280-	105.398.310-	106.197.200-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.120,06	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.980,00	3.356.580	3.826.000	3.826.000	3.826.000	3.826.000			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.418.583,56-	103.404.621-	107.694.570-	106.278.280-	107.024.310-	107.823.200-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.710.267,22	2.865.910	928.570		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.911,92	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	295,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.715.474,14	2.865.910	928.570		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.161.893,29	8.451.973	9.104.500	0	860.000	860.000	860.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.864,05	641.327	1.210.120	0	310.120	310.120	310.120
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.072.201,37	5.486.917	4.766.430	0	3.252.500	3.252.500	3.252.500
12	- aus sonstigen Investitionen	763.260,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.496.218,71	14.580.217	15.081.050	0	4.422.620	4.422.620	4.422.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.780.744,57-	11.714.307-	14.152.480-		4.422.620-	4.422.620-	4.422.620-

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 30 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	31,3	32,5	35,0	37,5	40,0	40,0	40,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	24	30	30	30	30	30	30
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 136,07	- 166,84	- 177,92	- 180,30	- 183,08	- 185,81	- 185,81
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,7	41,5	41,1	42,0	41,9	42,0	42,0

Haushaltsplan 2013

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	164	169	174	178	178	178
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	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	28	29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	24	27	32	36	36	36
- Anzahl der Gruppen	424	425	439	455	455	455
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	149	150	150	150	150	150
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	40	40	40	40	40	40
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	63	63	63	63	63	63
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	96	97	97	97	97	97
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	76	75	89	105	105	105
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.144	1.011	1.120	1.191	1.253	1.253
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	932	791	900	971	1.033	1.033
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	77	81	81	81	81	81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	135	139	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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	18,9	21,6	23,3	25,0	26,7	26,7	26,7

Haushaltsplan 2013

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.555	7.189	7.691	7.768	7.768	7.768
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.016	6.997	7.249	7.430	7.430	7.430
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	1.429	1.552	1.792	1.942	2.074	2.074
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.044	7.189	7.358	7.505	7.505	7.505
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.473	8.741	9.150	9.447	9.579	9.579
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	1.860	1.772	2.000	2.200	2.200	2.200
-- 25 Stunden (G Ia)	10	10	10	10	10	10
-- 35 Stunden (G Ib)	680	690	700	700	700	700
-- 45 Stunden (G Ic)	1.170	1.072	1.290	1.490	1.490	1.490
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	875	1.050	1.186	1.276	1.408	1.408
-- 25 Stunden (G IIa)	2	10	10	10	10	10
-- 35 Stunden (G IIb)	135	220	250	260	260	260
-- 45 Stunden (G IIc)	738	820	926	1.016	1.148	1.148
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.738	5.919	5.964	5.971	5.971	5.971
-- 25 Stunden (G IIIa)	142	120	110	110	110	110
-- 35 Stunden (G IIIb)	3.012	3.199	3.143	3.143	3.143	3.143
-- 45 Stunden (G IIIc)	2.584	2.600	2.711	2.718	2.718	2.718

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	12,3	11,0	11,7	12,5	13,3	13,3		
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	67	67	69	71	73	73		

Haushaltsplan 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	30	29	27	26	24	24	
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	3	4	4	3	3	3	
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.555	7.189	7.691	7.768	7.768	7.768	
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.144	1.011	1.120	1.191	1.253	1.253	
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	932	791	900	971	1.033	1.033	
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	77	81	81	81	81	81	
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	135	139	139	139	139	139	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.521.758,32	24.456.090	27.179.880	28.443.280	28.814.070	29.489.920			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.607.110,36	1.271.810	1.284.510	1.301.810	1.301.810	1.301.810			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.594.972,61	6.775.000	7.213.000	7.829.000	7.829.000	7.829.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.804,49	581.920	581.920	581.920	581.920	581.920			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.308,19	3.070	830	830	830	830			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.162,84	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	37.006.116,81	33.089.540	36.261.790	38.158.490	38.529.280	39.205.130			
11	- Personalaufwendungen	15.554.764,83	16.537.990	18.124.810	18.606.990	18.998.260	19.281.110			
12	- Versorgungsaufwendungen	505.219,36	294.140	552.710	340.080	345.180	350.360			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.756,82	292.580	418.340	418.340	418.340	418.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.724,68	257.340	157.650	123.010	78.670	40.140			
15	- Transferaufwendungen	54.621.075,52	59.633.520	65.636.090	67.996.340	68.826.430	70.049.040			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.955,71	1.238.500	1.233.260	1.229.770	1.229.950	1.230.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.650.496,92	78.254.070	86.122.860	88.714.530	89.896.830	91.369.120			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.644.380,11-	45.164.530-	49.861.070-	50.556.040-	51.367.550-	52.163.990-			
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)	35.644.380,11-	45.164.530-	49.861.070-	50.556.040-	51.367.550-	52.163.990-			
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)	35.644.380,11-	45.164.530-	49.861.070-	50.556.040-	51.367.550-	52.163.990-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.060,00	1.875.780	2.046.710	2.046.710	2.046.710	2.046.710			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.492.440,11-	47.040.310-	51.907.780-	52.602.750-	53.414.260-	54.210.700-			

Haushaltsplan 2013

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 (€)		
		2011	2012	2013		2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.710.267,22	2.865.910	928.570		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	295,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.710.562,22	2.865.910	928.570		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.795.832,79	8.451.973	9.089.500	0	860.000	860.000	860.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.146,15	448.124	1.108.580	0	208.580	208.580	208.580
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.027.201,37	5.486.917	4.766.430	0	3.252.500	3.252.500	3.252.500
12	- aus sonstigen Investitionen	763.260,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.889.440,31	14.387.014	14.964.510	0	4.321.080	4.321.080	4.321.080
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.178.878,09-	11.521.104-	14.035.940-		4.321.080-	4.321.080-	4.321.080-

Haushaltsplan 2013**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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.093,82	74.442	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.093,82-	74.442-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.485,59	308.058	153.580	0	153.580	153.580	153.580	35.030		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.485,59-	308.058-	153.580-		153.580-	153.580-	153.580-	35.030-		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.063,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.722,07	121.341	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.575,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.765,93	173.841-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
1150 Beschaffungen Kita Josef-Beckmann-Straße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0	0	180.000-
1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		0	0	0	0	0	360.000-
4120 Neubau KiTa Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	716.829,77	237.533	0	0	0	0	0	0	1.789.760	1.789.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.829,77-	237.533-	0		0	0	0	0	1.789.760-	1.789.760-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.890	0		0	0	0	0	887.451	887.451
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.529,41	581.213	66.590	0	800.000	800.000	800.000	0	1.280.244	3.746.834
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.529,41-	530.202-	66.590-		800.000-	800.000-	800.000-	0	536.821-	3.003.411-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4420 Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	138.730	0		0	0	0	0	188.730	188.730
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.149,35	386.851	0	0	0	0	0	0	406.000	406.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.850,65	248.121-	0		0	0	0	0	217.270-	217.270-
4430 Erweiterung KiTa Moorhock (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.228,00	0	0		0	0	0	0	189.228	189.228
Auszahlung für Baumaßnahmen	270.659,24	158.341	0	0	0	0	0	0	429.000	429.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.431,24-	158.341-	0		0	0	0	0	239.772-	239.772-
4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.420	81.430		0	0	0	0	81.420	162.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.855,23	461.104	248.120	0	0	0	0	0	478.959	727.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.855,23-	379.684-	166.690-		0	0	0	0	397.539-	564.229-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	100.000		0	0	0	0	156.000	256.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.471,66	439.880	204.320	0	0	0	0	0	466.352	670.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.471,66-	283.880-	104.320-		0	0	0	0	310.352-	414.672-
4520 Erweiterung KiTa Mecklenbeck (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	105.600	0		0	0	0	0	135.600	135.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.556,35	280.934	0	0	0	0	0	0	293.490	293.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.443,65	175.334-	0		0	0	0	0	157.890-	157.890-
4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.130	123.140		0	0	0	0	123.130	246.270
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.174,99	417.825	248.400	0	0	0	0	0	428.000	676.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.174,99-	294.695-	125.260-		0	0	0	0	304.870-	430.130-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4540 Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.470	0		0	0	0	0	238.470	238.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.324,80	282.383	0	0	0	0	0	0	286.707	286.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.324,80-	43.913-	0		0	0	0	0	48.237-	48.237-
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.800	115.200		0	0	0	0	172.800	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	483.130	0	0	0	0	0	800.000	1.283.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	627.200-	367.930-		0	0	0	0	627.200-	995.130-
4570 Erw./Umbau ev. KiTa Lichtblick										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.620	0		0	0	0	0	265.620	265.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.727,38	356.783	0	0	0	0	0	0	364.510	364.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.727,38-	91.163-	0		0	0	0	0	98.890-	98.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.200	64.800		0	0	0	0	151.200	216.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	215.750	0	0	0	0	0	700.000	915.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	548.800-	150.950-		0	0	0	0	548.800-	699.750-

4590 Erw./Umbau AWO KiTa Aloysia Delsen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.300,00	291.580	0	0	0	0	0	0	296.880	296.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.300,00-	75.580-	0		0	0	0	0	80.880-	80.880-

4600 Erw./Umbau CVJM KiTa Janusz Korczak-Haus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.875,84	337.344	0	0	0	0	0	0	345.220	345.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.875,84-	157.344-	0		0	0	0	0	165.220-	165.220-

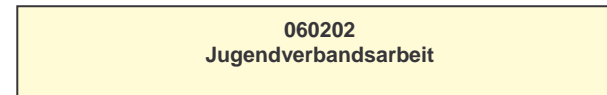
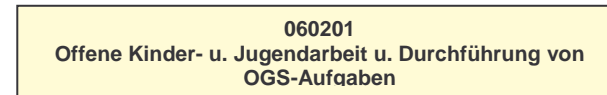
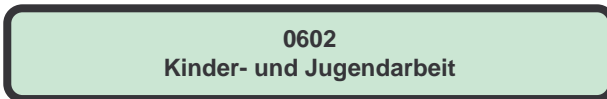
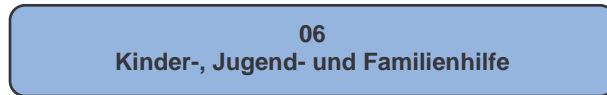
Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJFFörderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	144.000		0	0	0	0	144.000	288.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	575.050	475.050	0	0	0	0	0	575.050	1.050.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	431.050-	331.050-		0	0	0	0	431.050-	762.100-
4620 Erw./Umb. KiTa Eichenaue/Dep. KiTa Juff.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	0		0	0	0	0	396.000	396.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	396.000	0		0	0	0	0	396.000	396.000
4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000	300.000		0	0	0	0	168.000	468.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	941.070	1.582.140	0	0	0	0	0	941.070	2.523.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	773.070-	1.282.140-		0	0	0	0	773.070-	2.055.210-
4640 Erw./Umbau DRK KiTa Lummerland										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	194.490	0		0	0	0	0	194.490	194.490
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	491.530	0	0	0	0	0	0	491.530	491.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	297.040-	0		0	0	0	0	297.040-	297.040-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.696.000	0	0	0	0	0	50.000	1.746.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	1.696.000-		0	0	0	0	50.000-	1.746.000-
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	0	50.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	750.000-		0	0	0	0	50.000-	800.000-
4670 Neubau Kita Josef-Beckmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.470.000	0	0	0	0	0	50.000	1.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	1.470.000-		0	0	0	0	50.000-	1.520.000-
4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.590.000	0	0	0	0	0	50.000	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	1.590.000-		0	0	0	0	50.000-	1.640.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.013.040,00	52.560	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.764.230,00	425.957	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.751.190,00-	373.397-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.178.878,09-	11.521.104-	14.035.940-		4.321.080-	4.321.080-	4.321.080-	35.030-	27.258.015-	18.229.591-

Produktbereich

Produkte



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. Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit organisieren ganztägige Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder. Diese Angebote inkludieren die verbindliche Betreuung im Rahmen des offenen Ganztags. An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag 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 Ganztagsschule"

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.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigen Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 4.000 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder gewährleistet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	56	56	56	56	56	56
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	36	44	44	44	44	44
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	1	2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)			47.755	47.755	47.755	47.755
- Zum 5. Ziel: Zahl der möglichen Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr			4.000	4.200	4.400	4.600

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,86	- 33,06	- 28,28	- 28,27	- 27,96	- 27,58
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,5	43,3	51,2	51,8	52,8	54,0
Leistungsdaten						
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	44	43	43	43	43	43
- davon katholische Einrichtungen	13	13	13	13	13	13
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	7	7	7	7
- davon sonstige Einrichtungen	15	14	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	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	4
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganzttag	45	45	45	45	45	45
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganzttag	42	42	42	42	42	42
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganzttag	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. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") wird erhalten
3. Der Anteil der Stammesbesucher/-innen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit soll bis 2014 auf mindestens 13 % gesteigert werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	50	40	40	40	40	40		
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	47.755	47.755						
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)	100	100						
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12						
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)			9.551	9.551	9.551	9.551		
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammesbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren im Stadtgebiet			11	13	13	13		

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	43	43	43	43	43	43
- Aufsuchende Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit	13	13	13	13	13	13
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	22	15	17	17	17	17
- Durchgeführte Qualitätszirkel	1	2				
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen	43	43	43	43	43	43
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	50.000	50.000				
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt	92.000	92.000				
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation	33.000	33.000				
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume	21	21				
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganzttag"			834	834	834	834
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten	12	12				
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"	3.159	3.250	3.736	4.035	4.358	4.706
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	3.054	3.130	3.626	3.915	4.228	4.566
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	105	120	110	120	130	140
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.268	2.450	2.635	2.846	3.074	3.320
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Förderstruktur) insgesamt			90.000	90.000	90.000	90.000
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"			2.388	2.388	2.388	2.388
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt			4.874	4.874	4.874	4.874
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)			50	50	50	50
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)			50	50	50	50

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

Bestands- und Bedarfserhebung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.

Ziele

1. Es werden mindestens 60 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 600 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll 80 erreichen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen			60	60	60	60	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen			600	600	600	600	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel	5	5					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	84	80	80	80	80	80	
Leistungsdaten							
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	60	40					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	65	60	60	60	60	60	
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen			15	15	15	15	
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen			150	150	150	150	
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen			35	35	35	35	
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen			400	400	400	400	
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen			10	10	10	10	
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen			50	50	50	50	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.226,14	3.626.990	3.895.240	4.092.480	4.363.460	4.092.480	4.363.460	4.656.400	4.656.400
03	+ Sonstige Transfererträge	9.846,64	60.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.570,50	1.413.880	1.513.880	1.513.880	1.513.880	1.513.880	1.513.880	1.513.880	1.513.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.606,83	943.040	1.046.540	1.046.540	1.046.540	1.046.540	1.046.540	1.046.540	1.046.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.527,91	3.260	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.846,80	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	6.305.624,82	6.055.330	6.473.820	6.671.060	6.942.040	6.671.060	6.942.040	7.234.980	7.234.980
11	- Personalaufwendungen	8.188.206,95	9.151.970	9.617.810	9.848.660	9.998.760	9.848.660	9.998.760	10.151.100	10.151.100
12	- Versorgungsaufwendungen	133.266,25	87.480	143.030	88.000	89.320	88.000	89.320	90.660	90.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.023,94	1.727.640	1.857.320	1.893.760	1.939.140	1.893.760	1.939.140	1.987.860	1.987.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.538,19	134.370	135.680	106.590	76.460	106.590	76.460	44.270	44.270
15	- Transferaufwendungen	3.091.032,94	3.024.520	2.781.660	2.781.660	2.781.660	2.781.660	2.781.660	2.781.660	2.781.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.993,25	1.708.604	1.382.180	1.392.090	1.405.240	1.392.090	1.405.240	1.419.050	1.419.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.402.061,52	15.834.584	15.917.680	16.110.760	16.290.580	16.110.760	16.290.580	16.474.600	16.474.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.096.436,70-	9.779.254-	9.443.860-	9.439.700-	9.348.540-	9.439.700-	9.348.540-	9.239.620-	9.239.620-
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)	8.096.436,70-	9.779.254-	9.443.860-	9.439.700-	9.348.540-	9.439.700-	9.348.540-	9.239.620-	9.239.620-
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)	8.096.436,70-	9.779.254-	9.443.860-	9.439.700-	9.348.540-	9.439.700-	9.348.540-	9.239.620-	9.239.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.120,06	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.090,00	724.800	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350	1.008.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.575.406,64-	9.504.054-	8.252.210-	8.248.050-	8.156.890-	8.248.050-	8.156.890-	8.047.970-	8.047.970-

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 2013
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.768,00	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	4.768,00	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	366.060,50	0	15.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.491,79	168.116	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	594.552,29	168.116	105.000	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	589.784,29-	168.116-	105.000-		90.000-	90.000-	90.000-

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 2013
Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.810,73	167.506	89.390	0	89.390	89.390	89.390	37.360		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.810,73-	167.506-	89.390-		89.390-	89.390-	89.390-	37.360-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	4.768,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	444.741,56	610	15.610	0	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.973,56-	610-	15.610-		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	589.784,29-	168.116-	105.000-		90.000-	90.000-	90.000-	37.360-		
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

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014

Umsetzung des Leistungspaketes für "Bildung und Teilhabe"

Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Umsetzung der jugendhilferlevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schu bezogenen Jugendhilfen werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.

2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem bisherigen Niveau be behalten; notwendige Anpassungen erfolgen budgetneutral.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	12	15					
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe (in %)	90	100					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen			17.750	17.750	17.750	17.750	
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit			11.003	11.003	11.003	11.003	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,15	- 14,65	- 13,71	- 11,08	- 10,72	- 10,74	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	8,1	8,3	10,1	10,4	10,4	

Haushaltsplan 2013

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1	1					
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	5	5					
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe	1	1					
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung	1	1					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	3	3	3	
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung	1	1					
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1	1					
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	2	2					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen	1	1					
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen	12	15					
- Anzahl der freien Träger der Jugendsozialarbeit		1					
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.490	9.140	9.256	9.221	9.291	9.306	
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	2.082	2.029	1.872	1.771	1.632	1.483	
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	13.185	10.693	10.699	10.048	9.970	9.915	
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.433	4.264	4.308	4.173	4.005	3.864	
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	999	1.131	882	838	796	756	
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen			4	4	4	4	
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe			14.465	14.465	14.465	14.465	
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe			3.285	3.285	3.285	3.285	
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit			9	9	9	9	
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000	
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit			9.003	9.003	9.003	9.003	
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe			2	2	2	2	
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen			31	31	31	31	

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**Beschreibung**

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation oder Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit. 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

Neuausrichtung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit

Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug

Auswertung der Schulsozialarbeit im Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

1. Die Angebote der Jugendsozialarbeit sind zu 90 % ausgelastet.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte	1	2						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird	7	6						
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)			90	90	90	90		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF

Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	304	300					
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus (in Stunden)	2.288	2.000					
- Anzahl der betreuten Kinder- und Jugendlichen mit Flüchtlingsstatus	115	120	120	120	120	120	
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000	
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen			5.400	5.400	5.400	5.400	
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen			50	50	50	50	
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie			50	50	50	50	
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens			65	65	65	65	
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen			130	130	130	130	
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m. Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl. u. freie) d. Jugendsozialarbeit			3.387	3.387	3.387	3.387	

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil an Schulen mit Angeboten zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören Jugendhilfeangebote an Hauptschulen, an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schu betriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Evaluierung des Projektes "Villa interim"
Evaluierung der Verstetigung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel- / Förderschulen
Umsetzung der jugendhilferlevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	23	26	26	26	26	26	26
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	26	25	25	25	25	25	25
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)		90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.082	2.029	1.771	1.632	1.483	1.405	
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	484	596	596	596	570	570	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	69	80	80	80	80	80	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	83	85	85	85	85	85	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum	75	95	95	95	95	95	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum	96	100	100	100	100	100	
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	44	44	44	44	44	44	
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	28	28	28	28	28	28	
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen		45	45	45	45	45	
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer		40	40	40	40	40	
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)			75	75	75	75	
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen			676	676	676	676	
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen			138	138	138	138	

Produkt 060303 - Drogenhilfe**Beschreibung**

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014

Auswertungen der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

40-jähriges Bestehen der städtischen Drogenhilfe

Ziele

1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen bis 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	70	70	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	23	20					
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)			66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)			66	66	66	66	66

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich	536	450	450	450	450	450
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	98	50	50	50	50	50
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	504	300	300	300	300	300
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	57	30	30	30	30	30
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	40	21	21	21	21	21
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus			80	80	80	80
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen			120	120	120	120
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse			200	200	200	200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse			300	300	300	300

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.148,97	262.350	263.520	263.520	263.520	263.520	263.520	263.520	263.520
03	+ Sonstige Transfererträge	203.911,64	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	586,88	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.913,62	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,91	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	489.154,02	362.860	364.030	364.030	364.030	364.030	364.030	364.030	364.030
11	- Personalaufwendungen	1.815.690,35	1.948.320	1.980.820	1.605.830	1.507.280	1.530.430	1.530.430	1.530.430	1.530.430
12	- Versorgungsaufwendungen	99.844,01	76.280	107.970	66.440	67.440	68.450	68.450	68.450	68.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.530,66	258.290	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.119,92	28.620	29.460	24.460	17.840	990	990	990	990
15	- Transferaufwendungen	1.481.577,63	2.533.608	1.663.260	1.318.470	1.318.470	1.318.470	1.318.470	1.318.470	1.318.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.118,19	174.005	150.110	149.270	149.290	149.310	149.310	149.310	149.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.705.880,76	5.019.122	4.217.270	3.450.120	3.345.970	3.353.300	3.353.300	3.353.300	3.353.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.216.726,74-	4.656.262-	3.853.240-	3.086.090-	2.981.940-	2.989.270-	2.989.270-	2.989.270-	2.989.270-
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)	3.216.726,74-	4.656.262-	3.853.240-	3.086.090-	2.981.940-	2.989.270-	2.989.270-	2.989.270-	2.989.270-
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)	3.216.726,74-	4.656.262-	3.853.240-	3.086.090-	2.981.940-	2.989.270-	2.989.270-	2.989.270-	2.989.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.150,00	133.120	145.310	145.310	145.310	145.310	145.310	145.310	145.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.347.876,74-	4.789.382-	3.998.550-	3.231.400-	3.127.250-	3.134.580-	3.134.580-	3.134.580-	3.134.580-

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).

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF

Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	7.959,98	20.086	8.540	0	8.540	8.540	8.540
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	7.959,98	20.086	8.540	0	8.540	8.540	8.540
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.959,98-	20.086-	8.540-		8.540-	8.540-	8.540-

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 Drogenberatung und der Streetwork.

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AKJF

Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	7.959,98	20.086	8.540	0	8.540	8.540	8.540	4.300		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.959,98-	20.086-	8.540-		8.540-	8.540-	8.540-	4.300-		
Gesamtsaldo	7.959,98-	20.086-	8.540-		8.540-	8.540-	8.540-	4.300-		
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 2013

Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	19	14	14	14	14	14
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	26	28	35	35	35	35
- 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)	- 10,27	- 10,99	- 11,41	- 10,74	- 10,78	- 10,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,2	4,7	4,4	4,6	4,6	4,6
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	2.606	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	912	970	910	910	910	910
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen	2.606	2.500				
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.080	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 060401 - Angebote für Familien**Beschreibung**

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.

Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen. In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "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 auf 35 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten 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 2013
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	32	33	33	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	26	28	35	35	35	35	
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	2	2	2	2	2	2	
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	30,0	30,0	30,5	30,5	30,5	30,5	
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)		35	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	81	80	100	100	100	100	
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	34	65	65	65	65	65	

Leistungsdaten							
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.648	3.470	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden	1.110	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	20	20	20	20	20	20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.695	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.887	1.740	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	809	745	757	757	757	757	757
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.991	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.138	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.080	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	259	125	150	150	150	150	150
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	238	90	100	100	100	100	100
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	497	215	250	250	250	250	250
- Anzahl der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfl ktgesetz)	304	160	250	250	250	250	250
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfl ktgesetz)	51	65	50	50	50	50	50

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 3 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 6 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen	2	2	2	2	2	2	
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	2	3	3	3	3	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	23	4	6	6	6	6	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	16	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	205	205	225	255	275	295	
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	14	17	16	17	18	19	
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	6.641	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anzahl der Notinseln		275	275	280	280	285	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.600,47	150.700	150.700	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	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,50	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	187.930,97	151.950	151.950	151.950	151.950	151.950	151.950	151.950	151.950
11	- Personalaufwendungen	784.096,54	826.020	948.190	774.420	786.450	798.650	786.450	798.650	798.650
12	- Versorgungsaufwendungen	140.166,65	92.860	162.510	99.990	101.490	103.010	101.490	103.010	103.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.364,64	147.190	159.790	159.790	159.790	159.790	159.790	159.790	159.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761,36	2.350	1.530	1.490	1.080	710	1.080	1.080	710
15	- Transferaufwendungen	1.857.340,07	2.048.930	1.976.010	1.976.010	1.976.010	1.976.010	1.976.010	1.976.010	1.976.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.890,46	139.910	139.610	179.160	179.160	179.160	179.160	179.160	179.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.920.619,72	3.257.260	3.387.640	3.190.860	3.203.980	3.217.330	3.203.980	3.203.980	3.217.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.732.688,75-	3.105.310-	3.235.690-	3.038.910-	3.052.030-	3.065.380-	3.052.030-	3.052.030-	3.065.380-
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)	2.732.688,75-	3.105.310-	3.235.690-	3.038.910-	3.052.030-	3.065.380-	3.052.030-	3.052.030-	3.065.380-
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)	2.732.688,75-	3.105.310-	3.235.690-	3.038.910-	3.052.030-	3.065.380-	3.052.030-	3.052.030-	3.065.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.870,00	98.320	93.640	93.640	93.640	93.640	93.640	93.640	93.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.829.558,75-	3.203.630-	3.329.330-	3.132.550-	3.145.670-	3.159.020-	3.145.670-	3.145.670-	3.159.020-

Haushaltsplan 2013**Familienförderung****Dezernat IV****Ausschus: AKJF****Produktgruppe 0604****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 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).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	2.273,73	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	2.273,73	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.273,73-	3.000-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2013**Familienförderung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0604****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.273,73	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.273,73-	3.000-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-		
Gesamtsaldo	2.273,73-	3.000-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-		
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., Vormundschaft, UVG u. Betreuungsbeh.

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundschaft- und Jugendgericht

060506
Bezirk. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	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	
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	74	70	70	70	70	70	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 134,91	- 138,48	- 137,81	- 133,89	- 134,29	- 134,60	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,9	13,0	12,6	12,9	12,8	12,8	

Haushaltsplan 2013

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	259	200	200	200	200	200
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	301,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.602	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	26	30	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	684	650	650	650	650	650
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	918	800	800	800	800	800
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	170	140	140	140	140	140
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	125	98	98	98	98	98
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	45	42	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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	84	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	88	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	68.564	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

Haushaltsplan 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	918	800	800	800	800	800	
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.602	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	185	220	220	220	220	220	
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	380	350	350	350	350	350	
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	94	100	100	100	100	100	
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	208	150	150	150	150	150	
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	174	120	120	120	120	120	
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	118	115	115	115	115	115	
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	104	92	92	92	92	92	
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	48.298	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.266	24.000	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	40	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 %)	75	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	684	650	650	650	650	650
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	576	546	546	546	546	546
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.602	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	210	210	210	210	210	210
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	366	336	336	336	336	336
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	61	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	81	80	80	80	80	80
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	65	60	60	60	60	60

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 Betreuungsgerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger 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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften der freien Träger	54	55	55	55	55	55	
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	23	25	25	25	25	25	
- Zum 4. Ziel: Anteil eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	60	65	65	65	65	65	

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	1.298	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
- Anzahl der Beurkundungen	1.502	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	176	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	80	75	75	75	75	75
- Laufende UVG -Fälle	1.828	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.403	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen	2.766	3.200	3.150	3.100	3.000	3.000

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

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

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

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

Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als 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 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	181	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	61	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	75	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	461	440	440	440	440	440
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.640	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 2013

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 %)	74	70	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	170	140	140	140	140	140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	10	10	10
03	+ Sonstige Transfererträge	2.843.520,79	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	10	10	10	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128.883,22	2.957.800	2.947.700	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,69	10	10	10	10	10	10	10	10
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	5.979.736,70	5.794.830	5.784.730	5.774.530	5.774.530	5.774.530	5.774.530	5.774.530	5.774.530
11	- Personalaufwendungen	7.051.077,38	6.899.750	7.622.750	6.912.460	7.019.440	7.128.060	7.019.440	7.128.060	7.128.060
12	- Versorgungsaufwendungen	911.980,68	585.890	1.094.460	673.420	683.520	693.780	683.520	693.780	693.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.576,02	2.192.200	2.302.120	2.302.120	2.302.120	2.302.120	2.302.120	2.302.120	2.302.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.029,84	30.470	30.950	30.660	30.240	2.000	30.240	30.240	2.000
15	- Transferaufwendungen	32.327.354,21	34.188.120	34.175.180	34.153.380	34.153.380	34.153.380	34.153.380	34.153.380	34.153.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.209,89	241.084	233.980	234.030	234.080	234.130	234.080	234.080	234.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.636.228,02	44.137.514	45.459.440	44.306.070	44.422.780	44.513.470	44.422.780	44.422.780	44.513.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.656.491,32-	38.342.684-	39.674.710-	38.531.540-	38.648.250-	38.738.940-	38.531.540-	38.648.250-	38.738.940-
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)	36.656.491,32-	38.342.684-	39.674.710-	38.531.540-	38.648.250-	38.738.940-	38.531.540-	38.648.250-	38.738.940-
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)	36.656.491,32-	38.342.684-	39.674.710-	38.531.540-	38.648.250-	38.738.940-	38.531.540-	38.648.250-	38.738.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.810,00	524.560	531.990	531.990	531.990	531.990	531.990	531.990	531.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.173.301,32-	38.867.244-	40.206.700-	39.063.530-	39.180.240-	39.270.930-	39.063.530-	39.180.240-	39.270.930-

Haushaltsplan 2013**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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	143,92	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	143,92	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	1.992,40	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.992,40	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.848,48-	2.000-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2013**Erzieherische und wirtschaftl. Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

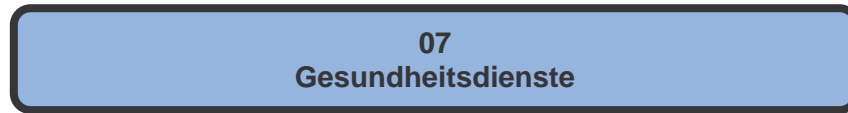
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	143,92	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.992,40	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.848,48-	2.000-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-		
Gesamtsaldo	1.848,48-	2.000-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.885,24	315.610	327.230	292.230	292.230	292.230	292.230	292.230	292.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.983,56	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,17	3.200	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.482,99	253.080	340.310	238.190	239.800	223.420	239.800	223.420	223.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	777.029,36	881.490	977.140	840.020	841.630	825.250	841.630	841.630	825.250
11	- Personalaufwendungen	4.402.549,70	4.745.740	4.870.650	4.513.600	4.583.570	4.611.340	4.513.600	4.583.570	4.611.340
12	- Versorgungsaufwendungen	437.090,86	296.530	475.400	292.510	296.900	301.360	292.510	296.900	301.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.146,18	281.430	343.110	343.110	343.110	343.110	343.110	343.110	343.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.728,63	44.010	42.100	40.610	36.840	9.400	40.610	36.840	9.400
15	- Transferaufwendungen	4.006.804,79	4.081.130	4.058.630	4.011.970	4.011.710	4.011.710	4.011.970	4.011.710	4.011.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,28	557.916	503.850	427.020	427.060	409.220	427.020	427.060	409.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.592.130,44	10.006.756	10.293.740	9.628.820	9.699.190	9.686.140	9.628.820	9.699.190	9.686.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.815.101,08-	9.125.266-	9.316.600-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-
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)	8.815.101,08-	9.125.266-	9.316.600-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-
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)	8.815.101,08-	9.125.266-	9.316.600-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.670,00	373.180	382.210	382.210	382.210	382.210	382.210	382.210	382.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.182.771,08-	9.235.506-	9.435.870-	8.908.070-	8.976.830-	8.980.160-	8.908.070-	8.976.830-	8.980.160-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	7.109,04	11.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	7.109,04	11.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.109,04-	11.000-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste



0701
Gesundheitsdienste

Produkte

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

Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes herangezogen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Gesundheitsamtes			39.000	39.000	39.000	39.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 33,33	- 32,14	- 32,34	- 30,53	- 30,77	- 30,78	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,8	8,9	11,6	11,0	11,0	10,8	

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung**Beschreibung**

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen		1	1	1	1	1	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung		10	10	10	10	10	
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk		1	1	1	1	1	

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)		95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	94	95	95	95	95	95	95
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	20	20	20	20	20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr		450	600	600	600	600	600
Leistungsdaten							
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.405	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Schulentlassungsuntersuchungen	509	400	400	400	400	400	400
- Einze beratungen in Schulsprechstunden (in Std.)	522	500	500	500	500	500	500
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	16.913	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	237	160	200	200	200	200	200
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	801	700	750	750	750	750	750
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung		135	140	140	140	140	140
- Aufsuchende Gesundheitshilfen		350	350	350	350	350	350
- Betreuungstermine f.Schwangere/jg.Mütter		950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Umsetzung der neuen TrinkwasserVO mit erweiterten Zuständigkeiten (insbes. bei Trinkwassererwärmungsanlagen)

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	12	12	12	
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	8	10	10	10	10	10	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	3.723	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	
- Einze beratungen zum Infektionsschutz insgesamt (Hinweis: Werte bis 2012 nur Aids/STI u. TBC-Beratungen)	2.925	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	7	30	5	5	5	5	
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	387	500	500	500	500	500	
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	130	100	110	120	120	120	
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	317	190	200	200	200	200	
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	71	70	70	70	70	70	
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.319	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. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (SGB II) beteiligt.
 Fallübergreifend 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 Indikatorenziele:

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 2013
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Leistungsdaten							
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	2.031	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100	
- Erstkontakte (PsychKG)			750	750	750	750	
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG)	2.040	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Psychiatrische Notfälle	143	90	150	150	150	150	
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	302	500	350	350	350	350	

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.021.717	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.885,24	315.610	327.230	292.230	292.230	292.230	292.230	292.230	292.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.983,56	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,17	3.200	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.482,99	253.080	340.310	238.190	239.800	239.800	239.800	223.420	223.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	777.029,36	881.490	977.140	840.020	841.630	840.020	841.630	825.250	825.250
11	- Personalaufwendungen	4.402.549,70	4.745.740	4.870.650	4.513.600	4.583.570	4.513.600	4.583.570	4.611.340	4.611.340
12	- Versorgungsaufwendungen	437.090,86	296.530	475.400	292.510	296.900	292.510	296.900	301.360	301.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.146,18	281.430	343.110	343.110	343.110	343.110	343.110	343.110	343.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.728,63	44.010	42.100	40.610	36.840	40.610	36.840	9.400	9.400
15	- Transferaufwendungen	4.006.804,79	4.081.130	4.058.630	4.011.970	4.011.710	4.011.970	4.011.710	4.011.710	4.011.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,28	557.916	503.850	427.020	427.060	427.020	427.060	409.220	409.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.592.130,44	10.006.756	10.293.740	9.628.820	9.699.190	9.628.820	9.699.190	9.686.140	9.686.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.815.101,08-	9.125.266-	9.316.600-	8.788.800-	8.857.560-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-	8.860.890-
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)	8.815.101,08-	9.125.266-	9.316.600-	8.788.800-	8.857.560-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-	8.860.890-
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)	8.815.101,08-	9.125.266-	9.316.600-	8.788.800-	8.857.560-	8.788.800-	8.857.560-	8.860.890-	8.860.890-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940	262.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.670,00	373.180	382.210	382.210	382.210	382.210	382.210	382.210	382.210
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.182.771,08-	9.235.506-	9.435.870-	8.908.070-	8.976.830-	8.908.070-	8.976.830-	8.980.160-	8.980.160-

Haushaltsplan 2013
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.

zu Zeile 27, 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	7.109,04	11.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	7.109,04	11.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.109,04-	11.000-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

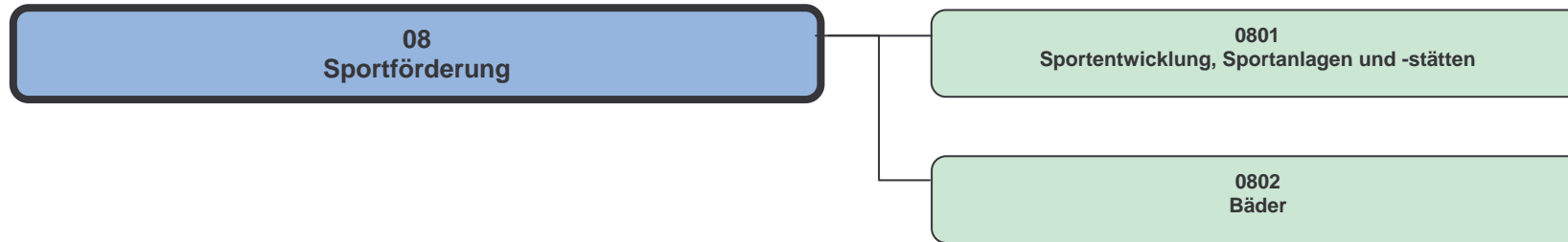
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	7.109,04	11.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.109,04-	11.000-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-	6.600-		
Gesamtsaldo	7.109,04-	11.000-	6.600-		6.600-	6.600-	6.600-	6.600-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.135,19	280.550	323.140	322.790	322.790	322.790	322.790	322.520	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815,80	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.791,53	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743,27	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,60	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	1.817.495,39	1.697.080	1.739.670	1.739.320	1.739.320	1.739.320	1.739.320	1.739.050	
11	- Personalaufwendungen	3.803.682,73	3.832.250	3.905.010	3.834.800	3.894.360	3.894.360	3.894.360	3.954.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	185.097,70	110.990	197.420	121.480	123.310	123.310	123.310	125.160	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.816,80	682.815	914.360	674.360	659.360	659.360	659.360	594.360	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.250.715,82	2.014.240	1.919.680	1.871.130	1.817.160	1.817.160	1.817.160	1.800.760	
15	- Transferaufwendungen	3.439.848,20	4.250.240	3.996.170	4.271.990	4.294.740	4.294.740	4.294.740	4.392.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.500,77	461.510	459.410	458.420	458.450	458.450	458.450	458.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.324.662,02	11.352.045	11.392.050	11.232.180	11.247.380	11.247.380	11.247.380	11.325.790	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.507.166,63-	9.654.965-	9.652.380-	9.492.860-	9.508.060-	9.508.060-	9.508.060-	9.586.740-	
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)	9.507.166,63-	9.654.965-	9.652.380-	9.492.860-	9.508.060-	9.508.060-	9.508.060-	9.586.740-	
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)	9.507.166,63-	9.654.965-	9.652.380-	9.492.860-	9.508.060-	9.508.060-	9.508.060-	9.586.740-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897.470,00	9.030.930	10.352.740	10.352.740	10.352.740	10.352.740	10.352.740	10.352.740	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.404.636,63-	18.685.895-	20.005.120-	19.845.600-	19.860.800-	19.860.800-	19.860.800-	19.939.480-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.179,00	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	168.179,00	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	3.025.968,01	8.254.675	2.681.200	500.000	2.534.200	1.116.200	970.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.088,96	780.784	311.220	0	311.220	311.220	311.220
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	97.326,16	18.971	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.599.383,13	9.054.431	2.992.420	500.000	2.845.420	1.427.420	1.281.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.431.204,13-	9.054.431-	2.992.420-		2.845.420-	1.427.420-	1.281.420-

Produktbereich

08
Sportförderung



0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und der ergänzenden Erhebung von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen 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 und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Bürgerbefragung 2013.
Sicherung der Sportflächen in Kasernen (Konversion).

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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 %)	65	66	64	64	65	65	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 48,36	- 48,72	- 47,81	- 47,59	- 47,51	- 47,64	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl Sportstätten (aus Sportstättenatlas)	323	337	323	324	324	324	
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	558.435	579.797	572.580	572.580	572.580	572.580	
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)			198	200	202	204	
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB			88.797	89.898	91.013	92.142	
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)			42,04	42,04	42,04	42,04	
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)			57,96	57,96	57,96	57,96	

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 Schwimmbetriebes 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 2013.

Ziele

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

Haushaltsplan 2013 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	72	71	70	70	70	70
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. Konversion: Sicherung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.						
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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	74	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	196.116	196.116	196.116	196.116	196.116
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	237.989	246.163	246.163	246.163	246.163	246.163
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	104	104	104	104	104	104

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 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 24 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.

Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA) - Kunstrasen als Entscheidungshilfe für Neubauten (z. B. Wolbeck, Amelsbüren, Handorf, Kinderhaus)

Konverion: Sicherung von Sportaußenanlagen in ehemaligen Kasernenanlagen.

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	56	58	55	55	55	55	
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	130.842	137.517	130.300	130.300	130.300	130.300	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	51.965	54.103	51.264	51.264	51.264	51.264	
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	78.877	83.414	79.036	79.036	79.036	79.036	
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	79	79	79	79	79	79	

Haushaltsplan 2013

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

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 Wolbeck: Begleitung der Neu- und Errichtungsplanung.

Ziele

. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100		
Leistungsdaten								
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	38	41	38	38	38	38		
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	35	35	35	35	35	35		
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	4	4	4	5	5	5		
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	4	14	4	4	4	4		

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 bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	59	60	59	59	59	59

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.

Haushaltsplan 2013

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport**Besonderheiten im Planjahr**

- Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
 Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
 Erweiterung der Schwimmförderprojekte für nichtschwimmende Schüler/innen.
 Ausbau Turnangebot ("Abenteuer Turnen").

Ziele

- Die Gruppennzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
- Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	36	39	36	36	36	36	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	28	23	28	28	28	28	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	41	36	41	41	41	41	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	29	29	29	29	29	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	143	110	143	143	143	143	
Leistungsdaten							
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	15	15	15	
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	165	137	165	165	165	165	
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	613	565	610	610	610	610	
- Sportabzeichen der Schulen	3.648	2.500	3.650	3.650	3.650	3.650	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.416,14	280.550	322.420	322.420	322.420	322.420	322.420	322.420	322.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815,80	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.161,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,67	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,60	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	699.339,77	436.690	478.560	478.560	478.560	478.560	478.560	478.560	478.560
11	- Personalaufwendungen	842.041,76	770.220	874.960	819.720	832.830	845.750	819.720	832.830	845.750
12	- Versorgungsaufwendungen	98.662,55	59.380	106.170	65.330	66.310	67.300	65.330	66.310	67.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.396,70	334.975	558.120	318.120	303.120	238.120	318.120	303.120	238.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.119.410,01	1.938.490	1.783.830	1.781.520	1.737.860	1.727.660	1.781.520	1.737.860	1.727.660
15	- Transferaufwendungen	2.947.641,42	3.802.970	3.468.900	3.744.720	3.767.470	3.865.330	3.744.720	3.767.470	3.865.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.738,47	435.320	434.450	433.810	433.810	433.810	433.810	433.810	433.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.286.890,91	7.341.355	7.226.430	7.163.220	7.141.400	7.177.970	7.163.220	7.141.400	7.177.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.587.551,14-	6.904.665-	6.747.870-	6.684.660-	6.662.840-	6.699.410-	6.684.660-	6.662.840-	6.699.410-
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)	6.587.551,14-	6.904.665-	6.747.870-	6.684.660-	6.662.840-	6.699.410-	6.684.660-	6.662.840-	6.699.410-
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)	6.587.551,14-	6.904.665-	6.747.870-	6.684.660-	6.662.840-	6.699.410-	6.684.660-	6.662.840-	6.699.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.738.960,00	6.840.040	7.199.800	7.199.800	7.199.800	7.199.800	7.199.800	7.199.800	7.199.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.326.511,14-	13.744.705-	13.947.670-	13.884.460-	13.862.640-	13.899.210-	13.884.460-	13.862.640-	13.899.210-

Haushaltsplan 2013**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:

SPERRVERMERK über 2.500 Euro (Zuschüsse an K+K-Cup und Reiterverband Münster e. V.)

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
- Ball des Sports: 10.000 Euro
- Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen: 764.820 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 40.000 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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.179,00	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	168.179,00	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	2.831.778,32	8.148.872	2.681.200	500.000	2.534.200	1.116.200	970.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.999,98	551.099	205.020	0	205.020	205.020	205.020
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	16.897,59	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.135.675,89	8.699.971	2.886.220	500.000	2.739.220	1.321.220	1.175.220
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.967.496,89-	8.699.971-	2.886.220-		2.739.220-	1.321.220-	1.175.220-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.399,99	134.265	54.420	0	54.420	54.420	54.420	54.420		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.399,99-	134.265-	54.420-		54.420-	54.420-	54.420-	54.420-		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.563,16	57.629	30.600	0	30.600	30.600	30.600	30.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.563,16-	57.629-	30.600-		30.600-	30.600-	30.600-	30.600-		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.750-	10.200-		10.200-	10.200-	10.200-	10.200-		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.706,34	2.152.059	1.092.000	0	850.000	850.000	850.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.828,48	133.413	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.534,82-	2.285.473-	1.092.000-		850.000-	850.000-	850.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.033,13	134.399	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.033,13-	134.399-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	60.000-		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	120.000-		
4190 Sentruper Höhe Umkleidegebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.033,07	381.935	0	0	0	0	0	0	518.000	518.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.033,07-	398.935-	0		0	0	0	0	535.000-	535.000-
4210 Geb./Gymnastik SpA Im Draum (2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.445,15	241.775	0	0	0	0	0	0	640.220	640.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.445,15-	241.775-	0		0	0	0	0	640.220-	640.220-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: SPASportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4240 San.Umkleide Preußenstadion (2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.117,06	512.883	0	0	0	0	0	0	604.000	604.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.117,06-	512.883-	0		0	0	0	0	604.000-	604.000-
4250 Funktionsgeb.SZ Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	795.000	0	0	0	0	0	720.000	1.515.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.000-	795.000-		0	0	0	0	720.000-	1.515.000-
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	0		0	0	0	0	3.500.000-	3.500.000-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	724.000	0	300.000	0	0	0	300.000	1.324.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	724.000-		300.000-	0	0	0	300.000-	1.324.000-
4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	1.314.000	196.000	0	0	0	1.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.314.000-	196.000-	0	0	0	1.510.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4300 Neubau SpH Erich-Klausener-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	3.300.000	0	3.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	3.300.000-	0	3.350.000-

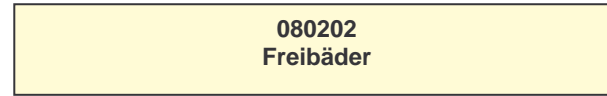
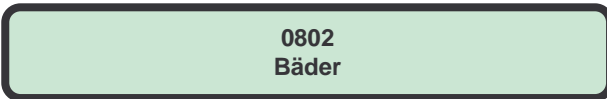
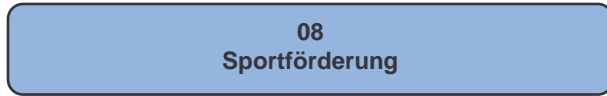
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	168.179,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.097.549,51	195.862	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.929.370,51-	195.862-	0		0	0	0	0		

Gesamtsaldo	2.967.496,89-	8.699.971-	2.886.220-		2.739.220-	1.321.220-	1.175.220-	3.575.220-	33.557.235-	12.978.220-
--------------------	---------------	------------	-------------------	--	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		500.000
---	--	--	--	--	---------	---	---	---	--	---------

Produktbereich

Produkte



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 städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hilstrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hilstrup
Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Bäder:

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 Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen. Für das vom Betre berverein 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 (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen 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

Nichtstädtisches Hallenbad:

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 für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.812.000	3.721.240					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städt. Hallenbäder (in Euro)			4.407.547	4.339.247	4.370.448	4.404.986	
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädt. Hallenbäder (in Euro)			132.000	132.000	132.000	132.000	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	20,10	19,42					
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städt. Hallenbäder (in %)			19,69	19,93	19,82	19,69	
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städt. Freibäder (in Euro)			1.122.633	1.094.623	1.100.442	1.108.014	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städt. Freibäder (in %)			13,87	14,17	14,10	14,02	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städt. Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6
- Öffnungsstunden städt. Hallenbäder	24.191	23.953	23.944	23.944	23.944	23.944
- Besucherzahlen städt. Hallenbäder	709.333	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
- Wasserfläche städt. Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 2 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hilstrup

Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Freibäder:

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 Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder (in Euro)	1.266.126	1.174.650				
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städt. Freibäder (in Euro)			965.339	937.331	934.151	950.724
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädt. Freibäder (in Euro)			395.270	395.270	395.270	395.270
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	11,40	23,62				
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städt. Freibäder (in %)			15,77	16,16	16,08	15,97
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städt. Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden städt. Freibäder	2.851	2.449	2.449	2.449	2.449	2.449
- Besucherzahlen städt. Freibäder	72.704	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Wasserfläche städt. Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,05	0	720	370	370	370	370	370	100
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	1.110.629,97	1.256.300	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	4.809,60	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.997,00	4.090	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	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.118.155,62	1.260.390	1.261.110	1.260.760	1.260.760	1.260.760	1.260.760	1.260.760	1.260.490
11	- Personalaufwendungen	2.961.640,97	3.062.030	3.030.050	3.015.080	3.061.530	3.108.680	3.108.680	3.108.680	3.108.680
12	- Versorgungsaufwendungen	86.435,15	51.610	91.250	56.150	57.000	57.860	57.860	57.860	57.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.420,10	347.840	356.240	356.240	356.240	356.240	356.240	356.240	356.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.305,81	75.750	135.850	89.610	79.300	73.100	73.100	73.100	73.100
15	- Transferaufwendungen	492.206,78	447.270	527.270	527.270	527.270	527.270	527.270	527.270	527.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.762,30	26.190	24.960	24.610	24.640	24.670	24.670	24.670	24.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.037.771,11	4.010.690	4.165.620	4.068.960	4.105.980	4.147.820	4.147.820	4.147.820	4.147.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.919.615,49-	2.750.300-	2.904.510-	2.808.200-	2.845.220-	2.887.330-	2.887.330-	2.887.330-	2.887.330-
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)	2.919.615,49-	2.750.300-	2.904.510-	2.808.200-	2.845.220-	2.887.330-	2.887.330-	2.887.330-	2.887.330-
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)	2.919.615,49-	2.750.300-	2.904.510-	2.808.200-	2.845.220-	2.887.330-	2.887.330-	2.887.330-	2.887.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.510,00	2.190.890	3.152.940	3.152.940	3.152.940	3.152.940	3.152.940	3.152.940	3.152.940
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.078.125,49-	4.941.190-	6.057.450-	5.961.140-	5.998.160-	6.040.270-	6.040.270-	6.040.270-	6.040.270-

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

zu Zeile 15:

SPERRVERMERK über 40.000 Euro (Defizitabdeckung Freibad DJK Coburg)

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

An Transferaufwendungen werden u. a. geleistet:

- Betriebskostenzuschüsse aufgrund Richtlinien/Verträge/Ratsbeschlüsse: 384.450 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".

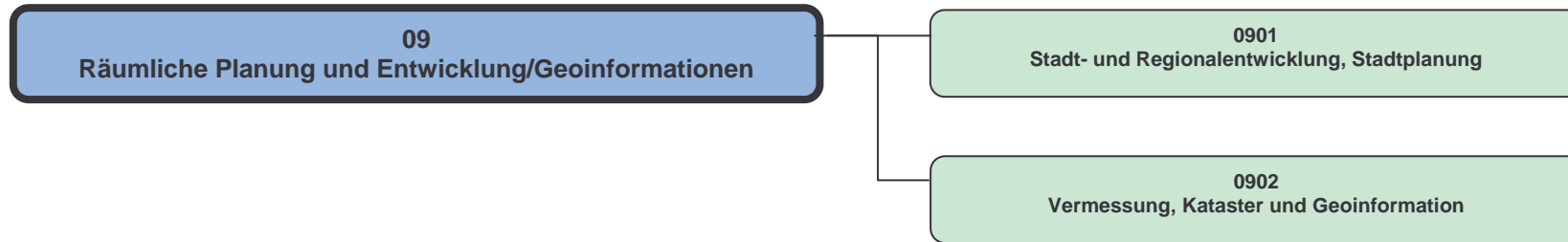
Haushaltsplan 2013
Ausschuss: SPABäder
Produktgruppe 0802Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	194.189,69	105.803	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.088,98	229.686	106.200	0	106.200	106.200	106.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	80.428,57	18.971	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	463.707,24	354.460	106.200	0	106.200	106.200	106.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463.707,24-	354.460-	106.200-		106.200-	106.200-	106.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.599,91	37.175	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.599,91-	37.175-	16.200-		16.200-	16.200-	16.200-	16.200-		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.489,07	192.511	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.489,07-	192.511-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	274.618,26	124.775	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.618,26-	124.775-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	463.707,24-	354.460-	106.200-		106.200-	106.200-	106.200-	106.200-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.692,95	15.000	105.900	70.900	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.826,64	857.750	1.007.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.155,11	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.737,90	48.000	52.060	52.180	52.300	52.300	52.300	52.300	52.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983,47	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	1.147.396,07	942.750	1.187.710	1.202.830	1.132.150	1.132.150	1.132.150	1.132.150	1.132.210
11	- Personalaufwendungen	9.126.168,29	9.043.510	9.850.910	9.097.810	8.896.880	8.818.280	8.818.280	8.818.280	8.818.280
12	- Versorgungsaufwendungen	869.891,80	589.480	1.010.530	621.770	631.090	640.550	640.550	640.550	640.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.398,64	566.280	648.100	648.100	648.100	648.100	648.100	648.100	648.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.789,27	154.030	150.060	130.150	86.360	46.590	46.590	46.590	46.590
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.100,73	553.341	600.960	526.320	387.400	362.490	362.490	362.490	362.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.142.348,73	10.906.641	12.260.560	11.024.150	15.649.830	10.516.010	10.516.010	10.516.010	10.516.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.994.952,66-	9.963.891-	11.072.850-	9.821.320-	14.517.680-	9.383.800-	9.383.800-	9.383.800-	9.383.800-
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)	9.994.952,66-	9.963.891-	11.072.850-	9.821.320-	14.517.680-	9.383.800-	9.383.800-	9.383.800-	9.383.800-
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)	9.994.952,66-	9.963.891-	11.072.850-	9.821.320-	14.517.680-	9.383.800-	9.383.800-	9.383.800-	9.383.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.810,00	679.860	632.490	632.490	632.490	632.490	632.490	632.490	632.490
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.664.762,66-	10.643.751-	11.705.340-	10.453.810-	15.150.170-	10.016.290-	10.016.290-	10.016.290-	10.016.290-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.850,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.850,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.156,25	96.250	57.750	0	57.750	57.750	57.750
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	109.156,25	96.250	57.750	0	57.750	57.750	57.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.306,25-	95.230-	56.730-		56.730-	56.730-	56.730-

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 und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	380	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)	- 16,32	- 15,02	- 17,44	- 15,31	- 31,76	- 13,98	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,9	1,1	2,6	2,2	0,3	0,8	

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

- Federführung im Städtedreieck MONT (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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke	3	3	3	3	3	3		
Leistungsdaten								
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtreionalen Zusammenarbeit	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	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	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	2	1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	34	33	33	33	33	33	
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr					1		

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3					
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.144	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
- Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	1	1	1
- Wohnbaulandbericht	1	1	1	1	1	1
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert)	600	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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)	1.644	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.080	19.070	19.070	19.070	19.070	

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der 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 2013
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung,

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	969	980	985	995	1.010	1.025
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	887	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 Modelbau-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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	6	8	8	8	8	8
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster		5	5	5	5	5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900,00	15.000	105.800	70.800	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.154,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,58	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.270,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	88.017,08	46.000	136.800	101.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	3.515.189,43	3.414.650	3.835.310	3.441.800	3.321.360	3.154.520	3.441.800	3.321.360	3.154.520
12	- Versorgungsaufwendungen	416.217,62	270.360	493.080	303.390	307.940	312.560	303.390	307.940	312.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.350,01	172.560	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600	207.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.769,95	38.560	34.440	33.770	12.080	11.870	33.770	12.080	11.870
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.029,48	346.151	404.500	332.270	199.300	174.330	332.270	199.300	174.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.320.556,49	4.242.281	4.974.930	4.318.830	9.048.280	3.860.880	4.318.830	9.048.280	3.860.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.232.539,41-	4.196.281-	4.838.130-	4.217.030-	9.017.280-	3.829.880-	4.217.030-	9.017.280-	3.829.880-
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)	4.232.539,41-	4.196.281-	4.838.130-	4.217.030-	9.017.280-	3.829.880-	4.217.030-	9.017.280-	3.829.880-
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)	4.232.539,41-	4.196.281-	4.838.130-	4.217.030-	9.017.280-	3.829.880-	4.217.030-	9.017.280-	3.829.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.240,00	268.210	249.520	249.520	249.520	249.520	249.520	249.520	249.520
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.496.779,41-	4.464.491-	5.087.650-	4.466.550-	9.266.800-	4.079.400-	4.466.550-	9.266.800-	4.079.400-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28

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

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	10.106,16	11.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750
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	10.106,16	11.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.106,16-	11.250-	6.750-		6.750-	6.750-	6.750-

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:

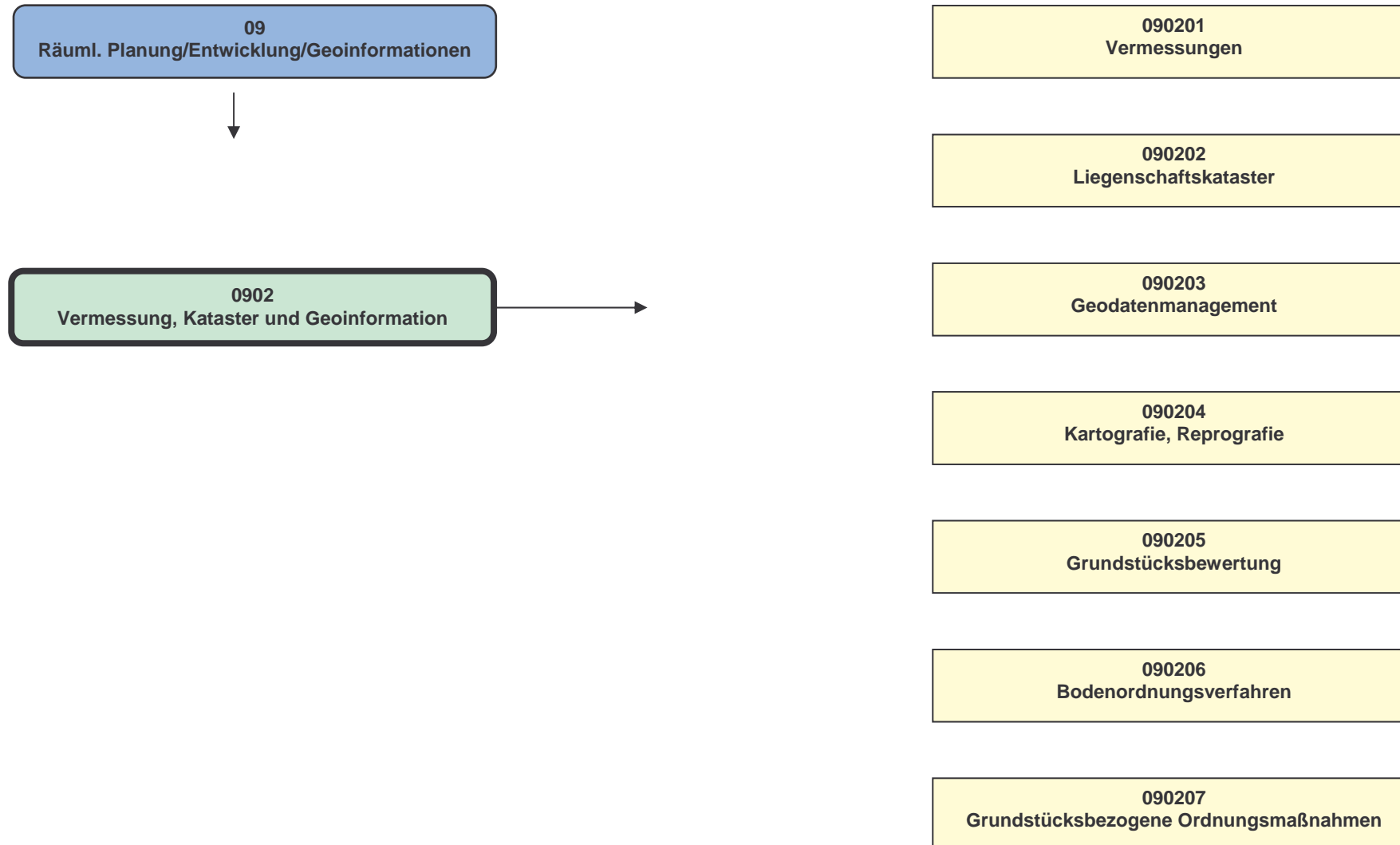
Keine

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013		2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	10.106,16	11.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750	6.750			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.106,16-	11.250-	6.750-		6.750-	6.750-	6.750-	6.750-			
Gesamtsaldo	10.106,16-	11.250-	6.750-		6.750-	6.750-	6.750-	6.750-			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			0

ProduktbereichProdukte

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 Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
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 der täglichen Zugriffe um 2000 pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 %)	111	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.436	28.000				
- Zum 3. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	3.303	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,38	- 21,63	- 22,68	- 20,52	- 20,17	- 20,35
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,7	12,9	13,7	15,5	15,8	15,6

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.295	30.300	30.300	30.301	30.301	30.301
- Anzahl der Flurstücke	99.258	102.000	100.400	101.000	101.500	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	95.558	97.500	98.500	99.500	100.500	101.500

Produkt 090201 - Vermessung

Beschreibung

Vermessung umfasst die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten sowie die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit. Vermessungen werden durchgeführt zur Erhaltung und Erneuerung des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes sowie der nachgeordneten Punktfelder, zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, der topographischen Erfassung der geländemäßigen Situation nach Lage und Höhe sowie der Absteckung im Bereich des Kanal-, Straßen- und Brückenbaues sowie sonstiger Planungsmaßnahmen. Zum Produkt gehören ebenfalls die Koordinierung von Luftbildbefliegungen zur Erstellung aktueller, farbiger Orthofotos sowie Luftbilddauswertungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	91	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 %)	111	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	78	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	474	400	350	350	350	350	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	216	150	150	150	150	150	
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	117	80	80	80	80	80	

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster**Beschreibung**

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne des § 2 der Grundbuchordnung. Das Produkt umfasst alle Arbeiten zur Führung, Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters zur Sicherung des Grundeigentums und als Grundlage raumbezogener Nachweise für verschiedene Anwender. Die Daten sind in digitaler und analoger Form im Karten-, Buch- und Risswerk zu speichern und zu archivieren sowie an verschiedene Nutzer in Form von Auskünften, Auszügen und Bescheinigungen abzugeben. Zur zeitnahen Aktualisierung des Gebäudebestandes im Liegenschaftskataster ist die Pflicht der Eigentümer zur Einmessung errichteter Gebäude zu überwachen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. 80 % der Vermessungsunterlagen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang erteilt werden.
3. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes müssen innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
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: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	84	80	80	80	80	80		
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	93	100	100	100	100	100		
Leistungsdaten								
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (Flurstücke)	1.219	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500		
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	137	170	150	150	150	150		
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	5.288	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreiben. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Anzahl der täglichen Zugriffe auf den Geodaten-Server soll um mindestens 2000 pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	3.303	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	125	130	135	135	135	
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.436	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000	

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 konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

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 und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr		2	2	2	2	2	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	125	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	90	
Leistungsdaten							
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm		303	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	96	84	84	84	84	84	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	81	80	80	80	80	80	
Leistungsdaten							
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	3.182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	48	50	50	50	50	50	
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	54	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. 90 % 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 2013
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	80	90	90	90	90	
- 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	8	8	8	7	7	7	
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	6	6	9	10	8	8	
- Durch Umliegung entst.neue Gundstücke	25	13	16	81	16	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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.358	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.477	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	20	15	15	15	10	
- Anzahl der Widmungsverfahren	17	80	20	20	20	20	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.792,95	0	100	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.672,14	842.750	992.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.462,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.467,90	32.000	36.060	36.180	36.300	36.180	36.300	36.300	36.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983,47	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	1.059.378,99	896.750	1.050.910	1.101.030	1.101.150	1.101.030	1.101.150	1.101.150	1.101.210
11	- Personalaufwendungen	5.610.978,86	5.628.860	6.015.600	5.656.010	5.575.520	5.656.010	5.575.520	5.663.760	5.663.760
12	- Versorgungsaufwendungen	453.674,18	319.120	517.450	318.380	323.150	318.380	323.150	327.990	327.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.048,63	393.720	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.019,32	115.470	115.620	96.380	74.280	96.380	74.280	34.720	34.720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.071,25	207.190	196.460	194.050	188.100	194.050	188.100	188.160	188.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.821.792,24	6.664.360	7.285.630	6.705.320	6.601.550	6.705.320	6.601.550	6.655.130	6.655.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.762.413,25-	5.767.610-	6.234.720-	5.604.290-	5.500.400-	5.604.290-	5.500.400-	5.553.920-	5.553.920-
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)	5.762.413,25-	5.767.610-	6.234.720-	5.604.290-	5.500.400-	5.604.290-	5.500.400-	5.553.920-	5.553.920-
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)	5.762.413,25-	5.767.610-	6.234.720-	5.604.290-	5.500.400-	5.604.290-	5.500.400-	5.553.920-	5.553.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.570,00	411.650	382.970	382.970	382.970	382.970	382.970	382.970	382.970
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.167.983,25-	6.179.260-	6.617.690-	5.987.260-	5.883.370-	5.987.260-	5.883.370-	5.936.890-	5.936.890-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.850,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.850,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.050,09	85.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
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	99.050,09	85.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.200,09-	83.980-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW

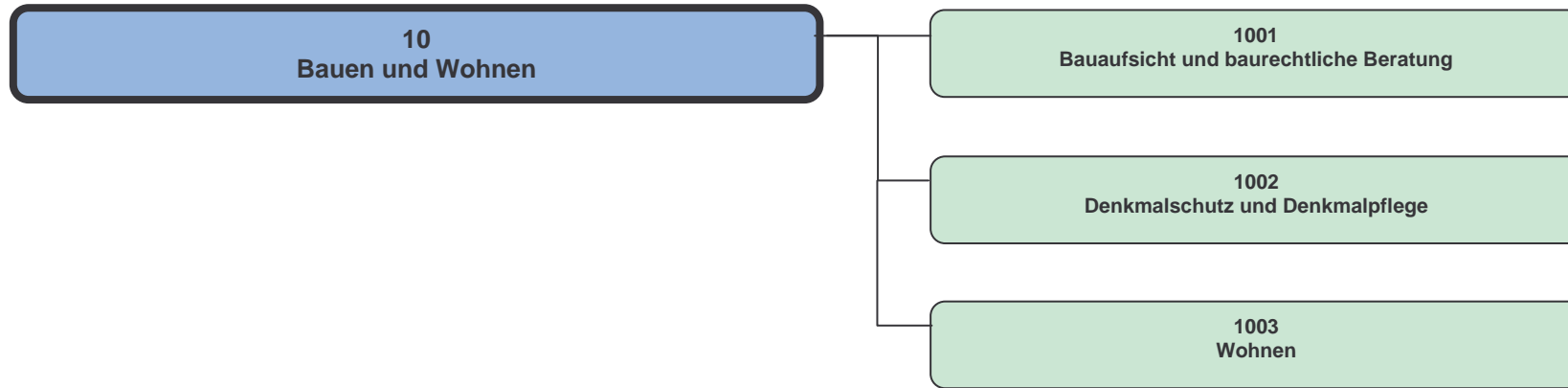
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013		2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
0000 Beschaffungen Amt 62											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.850,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.050,09	85.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.200,09-	83.980-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-	51.000-			
Gesamtsaldo	90.200,09-	83.980-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-	51.000-			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0			0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.120,20	177.470	75.470	75.470	75.470	75.470	75.470	75.470	75.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226.585,18	3.035.900	3.164.900	3.092.900	3.092.900	3.092.900	3.092.900	3.092.900	3.092.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,00	5.200	8.200	4.200	7.700	4.200	7.700	4.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.693,63	131.090	203.750	206.540	209.370	206.540	209.370	206.540	212.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.239,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.857.468,01	3.394.660	3.492.320	3.419.110	3.425.440	3.419.110	3.425.440	3.419.110	3.425.820
11	- Personalaufwendungen	5.141.496,95	4.730.480	5.458.910	4.955.600	4.997.620	4.955.600	4.997.620	4.955.600	5.074.930
12	- Versorgungsaufwendungen	793.419,92	513.670	939.230	577.910	586.580	577.910	586.580	577.910	595.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.954,03	392.190	442.110	442.110	442.110	442.110	442.110	442.110	442.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.228,47	17.830	19.660	19.610	17.460	19.610	17.460	19.610	4.610
15	- Transferaufwendungen	597.757,00	841.478	302.460	302.460	302.460	302.460	302.460	302.460	302.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.146,00	353.800	166.990	163.230	167.750	163.230	167.750	163.230	205.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.363.002,37	6.849.448	7.329.360	6.460.920	6.513.980	6.460.920	6.513.980	6.460.920	6.625.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.505.534,36-	3.454.788-	3.837.040-	3.041.810-	3.088.540-	3.041.810-	3.088.540-	3.041.810-	3.199.450-
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)	3.505.534,36-	3.454.788-	3.837.040-	3.041.810-	3.088.540-	3.041.810-	3.088.540-	3.041.810-	3.199.450-
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)	3.505.534,36-	3.454.788-	3.837.040-	3.041.810-	3.088.540-	3.041.810-	3.088.540-	3.041.810-	3.199.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.830,00	336.810	368.230	368.230	368.230	368.230	368.230	368.230	368.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.837.364,36-	3.791.598-	4.205.270-	3.410.040-	3.456.770-	3.410.040-	3.456.770-	3.410.040-	3.567.680-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	158.080,00	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	158.080,00	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	1.300,30	1.000	600	0	600	600	600
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	1.300,30	1.000	600	0	600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156.779,70	399.000	399.400		399.400	399.400	399.400

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	86	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,95	- 2,52	- 5,23	- 3,22	- 3,39	- 3,55	- 3,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,5	80,3	66,3	76,2	75,2	74,4	74,4
Leistungsdaten							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	3.290	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	55	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	53	45	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2013
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	3	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5	
Leistungsdaten							
- Geleistete Beratungsstunden	3.200,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 90 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 80 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	86	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.559	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.443	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	280	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	255	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	52	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	50	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 2013
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	94	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	544	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	510	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	3	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	3	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
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	3.007.061,30	2.815.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900	2.942.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.293,50	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.029.089,80	2.879.500	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
11	- Personalaufwendungen	2.952.623,04	2.783.140	3.318.500	2.987.520	3.033.060	3.079.300	3.079.300	3.079.300	3.079.300
12	- Versorgungsaufwendungen	542.238,00	353.550	667.740	410.860	417.020	423.280	423.280	423.280	423.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.199,82	246.700	275.380	275.380	275.380	275.380	275.380	275.380	275.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.955,26	7.100	8.030	8.030	8.030	290	290	290	290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.505,85	90.710	89.540	89.550	89.560	89.570	89.570	89.570	89.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.940.521,97	3.481.200	4.359.190	3.771.340	3.823.050	3.867.820	3.867.820	3.867.820	3.867.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	911.432,17-	601.700-	1.358.290-	770.440-	822.150-	866.920-	866.920-	866.920-	866.920-
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)	911.432,17-	601.700-	1.358.290-	770.440-	822.150-	866.920-	866.920-	866.920-	866.920-
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)	911.432,17-	601.700-	1.358.290-	770.440-	822.150-	866.920-	866.920-	866.920-	866.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.210,00	180.880	168.280	168.280	168.280	168.280	168.280	168.280	168.280
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.089.642,17-	782.580-	1.526.570-	938.720-	990.430-	1.035.200-	1.035.200-	1.035.200-	1.035.200-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	158.080,00	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	158.080,00	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	741,00	1.000	600	0	600	600	600
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	741,00	1.000	600	0	600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	157.339,00	399.000	399.400		399.400	399.400	399.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.080,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.080,00	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	741,00	1.000	600	0	600	600	600	600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741,00-	1.000-	600-		600-	600-	600-	600-		
Gesamtsaldo	157.339,00	399.000	399.400		399.400	399.400	399.400	600-		
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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	94	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) (bis 2011)	100						
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,65	- 1,58	- 1,84	- 1,79	- 1,69	- 1,71	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,9	24,1	23,0	26,6	24,9	24,8	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.795	1.785	1.795	1.805	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 (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.000,00	72.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.665,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.201,28	30.000	100.000	101.500	103.020	104.570			
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	453.866,28	140.000	160.000	161.500	163.020	164.570			
11	- Personalaufwendungen	665.778,56	389.230	479.940	475.210	448.260	455.540			
12	- Versorgungsaufwendungen	17.123,04	10.590	19.270	11.860	12.040	12.220			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.849,56	26.010	29.970	29.970	29.970	29.970			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.677,38	3.230	4.270	4.220	2.070	2.070			
15	- Transferaufwendungen	98.176,00	101.824	50.000	50.000	50.000	50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.009,07	46.780	35.110	35.020	35.020	35.020			
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.613,61	577.664	618.560	606.280	577.360	584.820			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	430.747,33-	437.664-	458.560-	444.780-	414.340-	420.250-			
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)	430.747,33-	437.664-	458.560-	444.780-	414.340-	420.250-			
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)	430.747,33-	437.664-	458.560-	444.780-	414.340-	420.250-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580,00	24.950	78.100	78.100	78.100	78.100			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	455.327,33-	462.614-	536.660-	522.880-	492.440-	498.350-			

Haushaltsplan 2013
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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	40	40	40	40	40	40	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,32	- 7,43	- 7,34	- 6,68	- 6,77	- 6,97	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,0	15,3	13,4	11,6	11,7	11,3	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt			2.700	2.700	2.700	2.700
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)			27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)			24	24	24	24
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt			1.060	1.060	1.060	1.060
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)			27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)			19	19	19	19

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. Das vom Land zugewiesene Mittelkontingent für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen wird zu 100 % ausgeschöpft.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen (in %)			100	100	100	100		
Leistungsdaten								
- Zahl der geförderten Mietwohnungen			370	370	370	370		
- davon aus dem Mittelkontingent			65	65	65	65		
- davon aus zusätzlichen Mittelzuweisungen			305	305	305	305		
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb)			80	80	80	80		
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum)			15	15	15	15		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	95	90	90	90	90	90	

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	90	90	90	90	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf
Wohnen
Produktgruppe 1003
Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.120,20	105.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.858,88	182.000	184.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,00	5.200	8.200	4.200	7.700	4.200	7.700	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.757,35	82.490	85.750	87.040	88.350	87.040	88.350	89.680	89.680
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.945,50	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	374.511,93	375.160	331.420	256.710	261.520	256.710	261.520	260.350	260.350
11	- Personalaufwendungen	1.523.095,35	1.558.110	1.660.470	1.492.870	1.516.300	1.492.870	1.516.300	1.540.090	1.540.090
12	- Versorgungsaufwendungen	234.058,88	149.530	252.220	155.190	157.520	155.190	157.520	159.890	159.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.904,65	119.480	136.760	136.760	136.760	136.760	136.760	136.760	136.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.595,83	7.500	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	2.250	2.250
15	- Transferaufwendungen	499.581,00	739.654	252.460	252.460	252.460	252.460	252.460	252.460	252.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.631,08	216.310	42.340	38.660	43.170	38.660	43.170	81.180	81.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.537.866,79	2.790.584	2.351.610	2.083.300	2.113.570	2.083.300	2.113.570	2.172.630	2.172.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.163.354,86-	2.415.424-	2.020.190-	1.826.590-	1.852.050-	1.826.590-	1.852.050-	1.912.280-	1.912.280-
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)	2.163.354,86-	2.415.424-	2.020.190-	1.826.590-	1.852.050-	1.826.590-	1.852.050-	1.912.280-	1.912.280-
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)	2.163.354,86-	2.415.424-	2.020.190-	1.826.590-	1.852.050-	1.826.590-	1.852.050-	1.912.280-	1.912.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.040,00	130.980	121.850	121.850	121.850	121.850	121.850	121.850	121.850
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.292.394,86-	2.546.404-	2.142.040-	1.948.440-	1.973.900-	1.948.440-	1.973.900-	2.034.130-	2.034.130-

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).

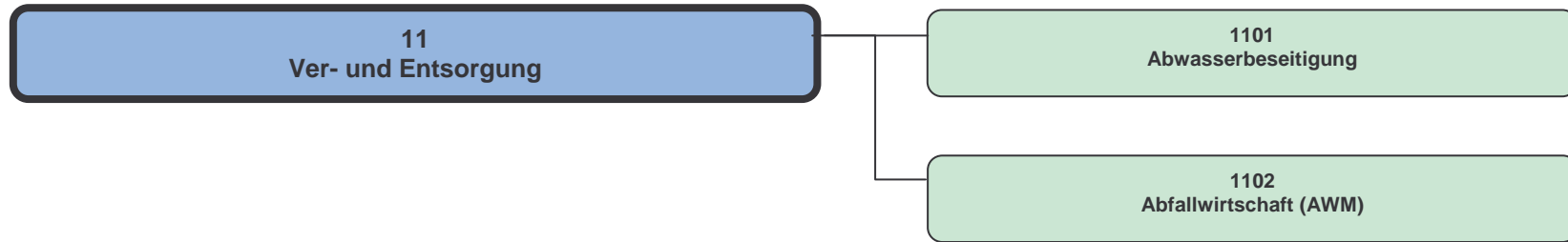
Haushaltsplan 2013
Ausschuss: ASGAf
Wohnen
Produktgruppe 1003
Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	559,30	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	559,30	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	559,30-	0	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	559,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559,30-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	559,30-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

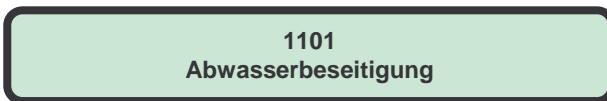
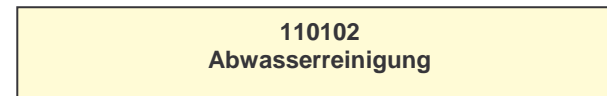
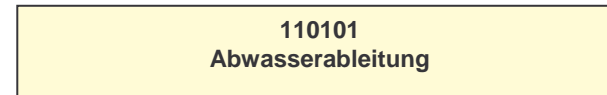
Dezernat II, III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.493,24	1.400.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.006.264,20	59.980.810	61.448.030	60.507.700	60.207.700	60.507.700	60.207.700	60.712.700	60.712.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.191,33	50.000	60.000	490.000	670.000	490.000	670.000	670.000	670.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.936,08	48.560	59.560	60.150	60.750	60.150	60.750	61.360	61.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.781,79	3.226.000	3.156.510	3.025.830	2.830.650	3.025.830	2.830.650	2.360.080	2.360.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	951.459,57	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	64.823.126,21	65.378.870	66.897.600	66.257.180	65.942.600	66.257.180	65.942.600	65.977.640	65.977.640
11	- Personalaufwendungen	8.886.721,73	9.057.460	9.467.410	9.260.710	9.399.330	9.260.710	9.399.330	9.540.040	9.540.040
12	- Versorgungsaufwendungen	367.708,13	240.480	433.660	266.830	270.830	266.830	270.830	274.890	274.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.345,18	7.114.040	7.051.440	7.237.840	7.230.140	7.237.840	7.230.140	7.268.590	7.268.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.052.327,78	19.081.410	19.118.610	19.118.610	19.118.610	19.118.610	19.118.610	19.118.610	19.118.610
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289.944,14	1.248.300	1.422.020	1.422.110	1.427.200	1.422.110	1.427.200	1.427.290	1.427.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.508.046,96	36.741.690	37.493.140	37.306.100	37.446.110	37.306.100	37.446.110	37.629.420	37.629.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.315.079,25	28.637.180	29.404.460	28.951.080	28.496.490	28.951.080	28.496.490	28.348.220	28.348.220
19	+ Finanzerträge	918.060,34	2.000.000	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)	918.060,34	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.233.139,59	30.637.180	29.404.460	28.951.080	28.496.490	28.951.080	28.496.490	28.348.220	28.348.220
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)	28.233.139,59	30.637.180	29.404.460	28.951.080	28.496.490	28.951.080	28.496.490	28.348.220	28.348.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.880,00	2.705.870	2.826.030	2.826.030	2.826.030	2.826.030	2.826.030	2.826.030	2.826.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.567.259,59	27.931.310	26.578.430	26.125.050	25.670.460	26.125.050	25.670.460	25.522.190	25.522.190

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	190.000	10.000		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.536,10	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.326.820,77	900.000	950.000		950.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.752.356,87	1.090.000	960.000		950.000	900.000	900.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.432,37	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	9.933.849,88	14.680.278	9.487.000	5.370.000	7.310.000	7.010.000	6.786.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.716,33	364.816	460.500	0	590.500	305.500	290.500
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	10.291.998,58	15.125.094	9.977.500	5.370.000	7.930.500	7.345.500	7.106.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.539.641,71-	14.035.094-	9.017.500-		6.980.500-	6.445.500-	6.206.500-

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beiträgeinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	425,50	425,50	436,00	436,00	447,20	447,20	
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,55	0,55	0,60	0,60	0,64	0,64	
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,77	1,77	1,79	1,79	1,82	1,82	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2		2		3		
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	67	63	63	63	63	63	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	83,79	82,03	80,29	79,18	78,29	79,40	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	157,5	158,5	158,1	157,6	156,7	157,3	
Leistungsdaten							
- Länge Kanalnetz (in km)	1.708	1.687	1.712	1.714	1.716	1.718	
- Anzahl Hausanschlüsse	91.522	91.600	91.700	91.800	91.900	92.000	
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	26	26	26	

Haushaltsplan 2013
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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	33,1	34,2	35,2	35,5	35,9	36,6	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.379	20.273	20.561	20.712	20.921	21.304	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	1	1	1	1	2	
Leistungsdaten							
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	768	756	770	771	772	773	
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	827	818	829	830	831	832	
- 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,3	13,0	13,3	13,5	13,8	14,1
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 7	2	1	2	2	2
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,1	11,2	10,0	10,0	10,0	10,0

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBAbwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.493,24	1.400.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.006.264,20	59.980.810	61.448.030	60.507.700	60.207.700	60.712.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.191,33	50.000	60.000	490.000	670.000	670.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.936,08	48.560	59.560	60.150	60.750	61.360			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.422,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	951.459,57	673.000	673.000	673.000	673.000	673.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	63.261.767,40	62.154.870	63.743.090	63.233.350	63.113.950	63.619.560			
11	- Personalaufwendungen	8.886.721,73	9.057.460	9.467.410	9.260.710	9.399.330	9.540.040			
12	- Versorgungsaufwendungen	367.708,13	240.480	433.660	266.830	270.830	274.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.345,18	7.114.040	7.051.440	7.237.840	7.230.140	7.268.590			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.052.327,78	19.081.410	19.118.610	19.118.610	19.118.610	19.118.610			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289.944,14	1.248.300	1.422.020	1.422.110	1.427.200	1.427.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.508.046,96	36.741.690	37.493.140	37.306.100	37.446.110	37.629.420			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.753.720,44	25.413.180	26.249.950	25.927.250	25.667.840	25.990.140			
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)	25.753.720,44	25.413.180	26.249.950	25.927.250	25.667.840	25.990.140			
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)	25.753.720,44	25.413.180	26.249.950	25.927.250	25.667.840	25.990.140			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.880,00	2.705.870	2.826.030	2.826.030	2.826.030	2.826.030			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.087.840,44	22.707.310	23.423.920	23.101.220	22.841.810	23.164.110			

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 2013
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	190.000	10.000		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.536,10	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.326.820,77	900.000	950.000		950.000	900.000	900.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.752.356,87	1.090.000	960.000		950.000	900.000	900.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.432,37	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	9.933.849,88	14.680.278	9.487.000	5.370.000	7.310.000	7.010.000	6.786.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.716,33	364.816	460.500	0	590.500	305.500	290.500
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	10.291.998,58	15.125.094	9.977.500	5.370.000	7.930.500	7.345.500	7.106.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.539.641,71-	14.035.094-	9.017.500-		6.980.500-	6.445.500-	6.206.500-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 5.370.000 € zu Lasten des Jahres

2014 4.370.000 €

2015 1.000.000 €

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBAbwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.536,10	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.716,33	364.816	460.500	0	590.500	305.500	290.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.180,23-	364.816-	460.500-		590.500-	305.500-	290.500-	0		
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	761.910,45	800.000	750.000		750.000	700.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	761.910,45	800.000	750.000		750.000	700.000	700.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.910,32	100.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.714,58	738.575	600.000	800.000	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.804,26-	638.575-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.884.683,75	3.509.743	3.315.000	2.200.000	1.940.000	4.100.000	3.971.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.884.683,75-	3.509.743-	3.315.000-		1.940.000-	4.100.000-	3.971.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013		2014	2015	2016	spätere Jahre		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	10.000			0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.336,27	843.653	95.000	0		300.000	250.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	439.336,27-	863.653-	85.000-			300.000-	250.000-	150.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.432,37	30.000	30.000	0		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.391,29	53.817	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.823,66-	83.817-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137.508,87	3.043.663	1.537.000	2.070.000		2.270.000	400.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.137.508,87-	3.043.663-	1.537.000-			2.270.000-	400.000-	200.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.603,94	0	0	0		0	0	15.000	345.000	592.352	952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.603,94-	0	0			0	0	15.000-	345.000-	592.352-	952.352-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBAbwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	600.000-	0	0	0	650.000-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	160.000	0		0	0	0	0	520.000	520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.098.803,01	1.352.539	10.000	0	0	0	0	0	3.545.194	3.555.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.738.803,01-	1.192.539-	10.000-		0	0	0	0	3.025.194-	3.035.194-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	170.000	0	280.000	0	0	0	367.565	817.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	355.000-	170.000-		280.000-	0	0	0	367.565-	817.565-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50,72	20.281	500.000	0	0	0	50.000	550.000	734.365	1.834.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50,72-	20.281-	500.000-		0	0	50.000-	550.000-	734.365-	1.834.365-
4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	622.978,65	216.878	0	0	0	0	0	0	5.548.042	5.548.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622.978,65-	216.878-	0		0	0	0	0	5.548.042-	5.548.042-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	200.000	0	0	0	0	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		200.000-	0	0	0	0	425.000-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.000	185.000	0	10.000	0	0	380.000	641.060	1.216.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	635.000-	185.000-		10.000-	0	0	380.000-	641.060-	1.216.060-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.960,96	616.997	620.000	0	500.000	0	700.000	1.500.000	777.785	4.097.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.960,96-	616.997-	620.000-		500.000-	0	700.000-	1.500.000-	777.785-	4.097.785-
4103 Hammer Straße (B54), ÖPNV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.761,01	380.000	50.000	0	0	0	0	0	409.324	459.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.761,01-	380.000-	50.000-		0	0	0	0	409.324-	459.324-
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.510,56	29.262	250.000	100.000	150.000	150.000	450.000	1.800.000	1.382.506	4.182.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.510,56-	29.262-	250.000-		150.000-	150.000-	450.000-	1.800.000-	1.382.506-	4.182.506-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBAbwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4121 Kanalsanierung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.423,84	275.614	700.000	0	0	0	0	30.000	884.304	1.614.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.423,84-	275.614-	700.000-		0	0	0	30.000-	884.304-	1.614.304-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.567,50	444.937	245.000	0	370.000	540.000	150.000	300.000	1.586.073	3.191.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.567,50-	444.937-	245.000-		370.000-	540.000-	150.000-	300.000-	1.586.073-	3.191.073-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
4135 Hansa Businesspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.158.401,00	723.072	110.000	0	0	0	0	0	2.252.219	2.362.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158.401,00-	723.072-	110.000-		0	0	0	0	2.252.219-	2.362.219-
4139 Max-Winkelmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	511.242,73	185.664	15.000	0	0	0	0	0	702.367	717.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	511.242,73-	185.664-	15.000-		0	0	0	0	702.367-	717.367-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	20.000	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	650.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	630.000-	0	980.000-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.219,70	436.000	0	0	0	0	0	0	462.870	462.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.219,70-	436.000-	0		0	0	0	0	462.870-	462.870-
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	400.000-	0	430.000-
4156 Schillerstraße, Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	270.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	270.000-	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBAbwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4166 Münsterstraße, Lerschmehrer - Angel, Radweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	600.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	600.000-	0	620.000-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	2.500.000	50.000	2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	50.000-	2.500.000-	50.000-	2.600.000-
4170 Kläranlage Loddenbach - Neubau BHKW										
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-
4173 Schmittingheide/Eltropw/ Hegersk., Bp529										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	360.000	0	0	0	20.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		360.000-	0	0	0	20.000-	380.000-
4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	0	0	0	0	0	400.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	250.000-		0	0	0	0	400.000-	650.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	50.000	0	0	0	0	0	310.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	50.000-		0	0	0	0	310.000-	360.000-
4185 Schiffahrter Damm, Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	750.000	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	750.000-	0	800.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	200.000-	0	300.000-
4187 Piusallee, Niederschsenring - Heckenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	150.000-	0	300.000-
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	200.000	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	0	0	0	0	210.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4195 Konversionsflächen, Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	350.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	874.691,50	39.582	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	874.691,50-	39.582-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	8.539.641,71-	14.035.094-	9.017.500-		6.980.500-	6.445.500-	6.206.500-	11.235.000-	53.703.259-	41.046.024-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.370.000	1.000.000	0	0		5.370.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0011 "Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet"
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres
2014 400.000 €
2015 400.000 €

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
Verpflichtungsermächtigungen über 2.200.000 € zu Lasten des Jahres
2014 1.600.000 €
2015 600.000 €

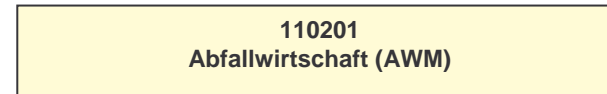
zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"
Verpflichtungsermächtigungen über 2.070.000 € zu Lasten des Jahres
2014 2.070.000 €

zu Maßnahme 4120 "Kanalsanierung Südviertel"
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres
2014 100.000 €

zu Maßnahme 4194 "Hand Str / Warend-Hobb"
Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres
2014 200.000 €

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 Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AFBLAbfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	1.561.358,81	3.224.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.561.358,81	3.224.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.561.358,81	3.224.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080	
19	+ Finanzerträge	918.060,34	2.000.000	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	918.060,34	2.000.000	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.479.419,15	5.224.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.479.419,15	5.224.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080	
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)	2.479.419,15	5.224.000	3.154.510	3.023.830	2.828.650	2.358.080	

Bewirtschaftungsregeln:

SPERRVERMERK in Höhe von 250.000 Euro (Bezug: lfd. Nr. 48 des Handlungsprogramms (Anlage 1a)).

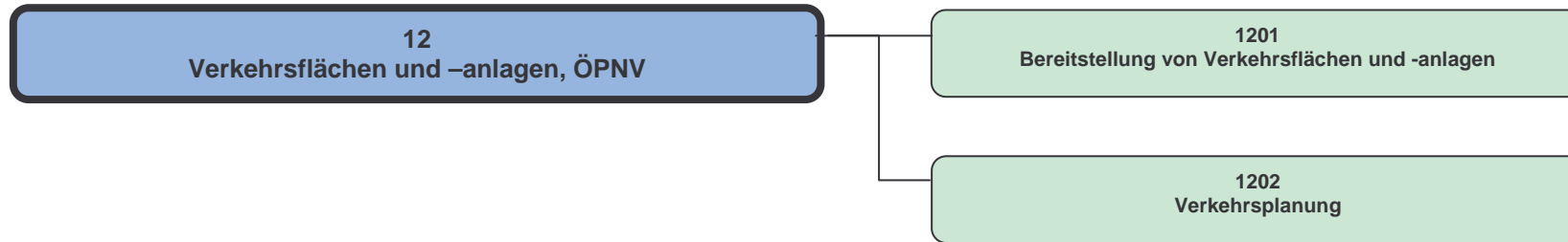
Erläuterungen:

zu Zeile 7:

Die 3,15 Mio. Euro beinhalten zum einen 1,60 Mio. Euro aus der Auflösung der Rückstellung für Einstandsverpflichtungen der Stadt Münster gegenüber den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM) im Zusammenhang mit den Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen bezüglich der Deponien ZDM I und ZDM II und zum anderen 1,00 Mio. Euro aus der Verzinsung des durch die Stadt Münster eingebrachten Vermögens. Die verbleibenden 0,55 Mio Euro resultieren aus den lfd. Nr. 60 und 62 des Handlungsprogramms (Anlage 1a).

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.641.694,05	19.973.860	20.629.260	20.320.760	20.272.760	20.272.760			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915.565,65	9.750.000	9.945.000	9.965.000	9.965.000	9.925.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.770,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.512,80	70.090	70.090	64.650	65.220	65.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.783,09	450.400	325.430	328.430	328.980	328.980			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.566.257,67	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	32.036.583,90	32.056.350	32.481.780	32.190.840	32.143.960	32.104.540			
11	- Personalaufwendungen	7.934.313,83	7.738.740	8.239.660	7.813.730	7.884.400	8.003.930			
12	- Versorgungsaufwendungen	634.596,25	429.030	760.440	467.900	474.910	482.030			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343.316,12	24.356.720	24.186.020	23.864.660	23.676.660	23.746.660			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.583.556,51	28.376.070	28.588.070	28.588.070	28.584.780	28.584.780			
15	- Transferaufwendungen	842.764,14	7.716.666	4.346.350	4.026.350	3.991.350	3.991.350			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.095,57	1.807.408	1.692.360	1.622.750	1.630.820	1.622.890			
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.537.642,42	70.424.634	67.812.900	66.383.460	66.242.920	66.431.640			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.501.058,52-	38.368.284-	35.331.120-	34.192.620-	34.098.960-	34.327.100-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	146,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.501.204,56-	38.373.284-	35.336.120-	34.197.620-	34.103.960-	34.332.100-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.501.204,56-	38.373.284-	35.336.120-	34.197.620-	34.103.960-	34.332.100-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.730,00	486.930	769.210	769.210	769.210	769.210			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.980.934,56-	38.860.214-	36.105.330-	34.966.830-	34.873.170-	35.101.310-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.070.894,00	5.639.100	4.057.100		3.474.000	2.939.000	1.885.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.680.390,25	3.100.000	2.650.000		2.450.000	2.300.000	2.200.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.755.904,25	8.739.100	6.707.100		5.924.000	5.239.000	4.085.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732,09	595.000	471.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	10.652.290,28	17.433.063	11.116.000	5.530.000	9.752.000	9.036.000	6.962.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.064,08	132.089	88.500	0	315.500	175.500	85.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	73.847,76	289.615	1.244.760	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.877.934,21	18.449.767	12.920.260	5.530.000	10.117.500	9.261.500	7.098.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.122.029,96-	9.710.667-	6.213.160-		4.193.500-	4.022.500-	3.013.000-

Produktbereich

Produkte

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die Planung, den Bau, die Erhaltung und die Finanzierung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen (Ampeln), Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems.

Die Planung erfolgt entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen bzw. verkehrsplanerischen Vorgaben. Im Rahmen der konkreten Straßenplanung müssen entsprechende Bau- und Finanzierungsbeschlüsse sichergestellt, Analysen im Straßenverkehr vorgenommen, Öffentlichkeitsarbeit für Politiker, Bürger und sonstige Nutzer/Innen des öffentlichen Verkehrsnetzes sowie die Betreuung von Investoren und Ingenieurbüros geleistet werden. Anschließend erfolgt der Bau der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Erhaltung (Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Verkehrsflächen und -anlagen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben so sicher gebaut und betrieben, dass von ihnen keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche nicht verringert.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche			55	54	52	50	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 117,67	- 120,24	- 117,75	- 114,27	- 113,86	- 114,59	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	45,4	45,1	45,7	45,7	45,5	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.194	1.196	1.198	1.200	1.202	1.204
- Länge öffentliche Radwege (in km)	299	300	301	302	303	304
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.231	1.232	1.233	1.234	1.235	1.236
- Anzahl Brücken	248	252	250	251	252	253
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.750	4.092	4.500	4.500	4.500
- Anzahl öff überdachter Fahrradstellpl	995	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.137	27.235	27.435	27.635	27.835	28.035
- Anzahl Ampeln	273	275	275	275	275	275
- Anzahl Parkleitsystemschilder	166	166	168	168	168	168
- Anzahl Parkuhren	126	118	120	120	120	120
- Anzahl Parkscheinautomaten	133	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

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Summe der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden in Metern			6.600	7.000	7.000	7.000	
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung in %			80	80	80	80	
Leistungsdaten							
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	22.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	127	100	100	100	100	100	
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	3.092	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	716	700	700	700	700	700	
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.235	21.100	21.200	21.300	21.400	21.500	
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	560	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.795	35.100	35.200	35.300	35.400	35.500	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).

Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs- und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsanlagen wird erhöht. Dies wird exemplarisch am Grad der Umrüstung der Ampeln auf LED-Technik gemessen.
2. Die Verkehrsanlagen sind sicher und betriebsbereit.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln in %			47	58	62	66		
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln in %	99	99	99	99	99	99		
Leistungsdaten								
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1		
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0		
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	815	747	727	707	687	667		
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	656	650	650	650	650	650		
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.112	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.934.964,09	15.883.100	16.436.000	16.174.000	16.126.000	16.174.000	16.126.000	16.126.000	16.126.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915.565,65	9.750.000	9.945.000	9.965.000	9.965.000	9.965.000	9.965.000	9.965.000	9.925.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.518,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.981,16	37.490	37.490	38.050	38.620	38.050	38.620	38.620	39.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.783,09	450.400	325.430	328.430	328.980	328.430	328.980	328.980	328.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.566.257,67	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.276.069,95	27.928.990	28.251.920	28.013.480	27.966.600	28.013.480	27.966.600	27.966.600	27.927.180
11	- Personalaufwendungen	6.415.916,28	6.238.710	6.754.820	6.424.170	6.472.490	6.424.170	6.472.490	6.472.490	6.569.330
12	- Versorgungsaufwendungen	609.151,46	413.140	732.610	450.770	457.530	450.770	457.530	457.530	464.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.233.954,61	24.260.450	24.074.870	23.753.510	23.565.510	23.753.510	23.565.510	23.565.510	23.635.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.577.990,53	28.370.500	28.582.500	28.582.500	28.582.500	28.582.500	28.582.500	28.582.500	28.582.500
15	- Transferaufwendungen	459.551,19	789.500	550.480	230.480	195.480	230.480	195.480	195.480	195.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.873,76	1.215.690	1.223.870	1.223.930	1.223.990	1.223.930	1.223.990	1.223.990	1.224.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.310.437,83	61.287.990	61.919.150	60.665.360	60.497.500	60.665.360	60.497.500	60.497.500	60.671.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.034.367,88-	33.359.000-	33.667.230-	32.651.880-	32.530.900-	32.651.880-	32.530.900-	32.530.900-	32.744.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	146,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.034.513,92-	33.364.000-	33.672.230-	32.656.880-	32.535.900-	32.656.880-	32.535.900-	32.535.900-	32.749.080-
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)	32.034.513,92-	33.364.000-	33.672.230-	32.656.880-	32.535.900-	32.656.880-	32.535.900-	32.535.900-	32.749.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.560,00	393.370	682.170	682.170	682.170	682.170	682.170	682.170	682.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.422.073,92-	33.757.370-	34.354.400-	33.339.050-	33.218.070-	33.339.050-	33.218.070-	33.218.070-	33.431.250-

Haushaltsplan 2013**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 (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.070.894,00	5.639.100	4.057.100		3.474.000	2.939.000	1.885.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.680.390,25	3.100.000	2.650.000		2.450.000	2.300.000	2.200.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.755.904,25	8.739.100	6.707.100		5.924.000	5.239.000	4.085.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732,09	595.000	471.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	10.652.290,28	17.433.063	11.116.000	5.530.000	9.752.000	9.036.000	6.962.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.064,08	132.089	88.500	0	315.500	175.500	85.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	73.847,76	289.615	1.244.760	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.877.934,21	18.449.767	12.920.260	5.530.000	10.117.500	9.261.500	7.098.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.122.029,96-	9.710.667-	6.213.160-		4.193.500-	4.022.500-	3.013.000-

Haushaltsplan 2013**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 5.530.000 € zu Lasten des Jahres

2014 5.530.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.092,98	132.089	88.500	0	315.500	175.500	85.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.472,98-	132.089-	88.500-		315.500-	175.500-	85.500-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.781.419,92	1.500.000	1.450.000		1.350.000	1.300.000	1.300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.781.419,92	1.500.000	1.450.000		1.350.000	1.300.000	1.300.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	898.970,33	1.600.000	1.200.000		1.100.000	1.000.000	900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	898.970,33	1.600.000	1.200.000		1.100.000	1.000.000	900.000	0		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.000,00	223.100	160.800		245.000	218.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732,09	50.000	221.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.114.453,95	2.456.282	1.575.000	1.000.000	1.435.000	1.381.000	1.425.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.731.186,04-	2.283.182-	1.635.200-		1.240.000-	1.213.000-	1.325.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00-	735.000	1.000.000		800.000	750.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	495.220,71	1.563.255	1.285.000	1.000.000	1.300.000	1.315.000	1.235.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	454.760	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	795.220,71-	828.255-	739.760-		500.000-	565.000-	1.035.000-	0		
4001 Heroldstraße/DB										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	14.380.000	0	14.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.150,33	535.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	15.650.000	557.150	17.007.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.150,33-	535.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	1.270.000-	557.150-	2.627.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	2.200.000	0	2.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	30.000	3.869.000	0	3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	30.000-	1.669.000-	0	1.749.000-
4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	300.000	950.000		437.000	0	0	0	334.000	1.721.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.187,43	794.815	1.400.000	0	400.000	0	0	0	831.002	2.631.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.187,43-	494.815-	450.000-		37.000	0	0	0	497.002-	910.002-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	90.000	0		0	0	0	466.700	770.000	1.236.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.676,66	9.230	0	0	0	50.000	0	1.000.000	1.751.275	2.801.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.323,34	80.770	0		0	50.000-	0	533.300-	981.275-	1.564.575-
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	392,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	140.896	290.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392,94-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	0	0	140.896-	290.896-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.989,55	55.000	55.000	0	55.000	0	0	2.500.000	956.624	3.566.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.989,55-	55.000-	55.000-		55.000-	0	0	2.500.000-	956.624-	3.566.624-
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0		0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.288	2.288
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.092.058,46	15.378	0	0	0	0	0	0	1.331.581	1.331.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.092.058,46-	234.622	0		0	0	0	0	1.083.869-	1.083.869-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4020 Albersloher Weg (L586)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	1.035.000	0	0	0	0	0	0	10.490.545	10.490.545
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0	1.358.065	1.358.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.050,00	1.035.000	0		0	0	0	0	9.132.479	9.132.479
4021 Erlenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.184,36	197.000	0	0	0	0	0	0	222.373	222.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.184,36-	197.000-	0		0	0	0	0	222.373-	222.373-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.307,32	4.522	45.000	0	0	25.000	0	975.000	588.082	1.633.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.307,32-	4.522-	45.000-		0	25.000-	0	975.000-	588.082-	1.633.082-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	600.000	1.216.000	0	2.016.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	500.000	1.000.000	2.500.000	100.000	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		100.000-	300.000-	400.000-	1.284.000-	100.000-	2.184.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	55.000	0	55.000	0	0	380.000	279.800	769.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	55.000-		55.000-	0	0	380.000-	279.800-	769.800-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.744,93	160.000	0	0	0	110.000	0	0	326.721	436.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.744,93-	160.000-	0		0	110.000-	0	0	326.721-	436.721-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.376,13	2.513	130.000	600.000	660.000	620.000	200.000	0	37.688	1.647.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.376,13-	2.513-	130.000-		660.000-	620.000-	200.000-	0	37.688-	1.647.688-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	200.000	500.000		40.000	0	0	0	290.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.779,77	502.249	1.700.000	0	200.000	0	0	0	799.057	2.699.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.779,77-	302.249-	1.200.000-		160.000-	0	0	0	509.057-	1.869.057-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.242,09	708.349	0	0	50.000	180.000	0	2.307.000	904.478	3.441.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.242,09-	708.349-	0		50.000-	180.000-	0	2.307.000-	904.478-	3.441.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013		2014	2015	2016	spätere Jahre		
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269											
Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	0	0	0	0	0	5.000	260.000	50.229	315.229	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,88-	0	0		0	0	5.000-	260.000-	50.229-	315.229-	
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	176.000	0	0	0	0	0	0	1.192.300	1.192.300	
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.220,69	21.772	0	0	0	0	0	0	1.804.663	1.804.663	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.220,69-	154.228	0		0	0	0	0	612.363-	612.363-	
4036 Davertstraße,Amelsbürener Brücke,DEK											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	62.100	0	0	0	0	0	0	62.100	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	327.900-		0	0	0	0	0	327.900-	
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-PI											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.540.000	0	1.550.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.540.000-	0	1.550.000-	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4048 Wolbeck-Nord,BG,415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.404,28	659.232	574.000	0	170.000	35.000	50.000	815.000	1.752.609	3.396.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.404,28-	659.232-	574.000-		170.000-	35.000-	50.000-	815.000-	1.752.609-	3.396.609-
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	10.000	960.000	195.414	1.165.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	960.000-	148.586	821.414-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45,27	233.913	0	0	0	0	0	0	247.389	247.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45,27-	233.913-	0		0	0	0	0	247.389-	247.389-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	50.000	0	130.000	485.746	665.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	50.000-	0	130.000-	485.746-	665.746-
4062 Königsstraße,Hötteweg bis Ludgeriplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	851.743,05	877.059	0	0	0	0	0	0	1.742.011	1.742.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	851.743,05-	877.059-	0		0	0	0	0	1.742.011-	1.742.011-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000		100.000	0	0	0	400.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.868,08	1.082.980	631.000	0	0	0	0	0	1.148.796	1.779.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.868,08-	682.980-	231.000-		100.000	0	0	0	748.796-	879.796-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.379,00	115.000	0	0	105.000	0	105.000	100.000	497.084	807.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.379,00-	115.000-	0		105.000-	0	105.000-	100.000-	497.084-	807.084-
4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	200.000	0		0	0	0	3.185.000	224.000	3.409.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.604,81	374.717	0	0	0	0	50.000	5.760.000	465.932	6.275.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.604,81-	174.717-	0		0	0	50.000-	2.575.000-	241.932-	2.866.932-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	204.000	74.578	278.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	72.000-	0		0	0	0	204.000-	74.578-	278.578-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.700,00	80.000	0		0	0	0	0	518.373	518.373
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.086,51	274.272	50.000	0	0	50.000	0	50.000	1.484.405	1.634.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	12.386,51-	194.272-	50.000-		0	50.000-	0	50.000-	966.032-	1.116.032-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	106.300	106.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.152,60	118.000	0	0	0	50.000	0	150.000	1.552.061	1.752.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	138.152,60-	118.000-	0		0	50.000-	0	150.000-	1.445.761-	1.645.761-
4076 Mondstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	250.000	0		0	0	0	0	1.156.000	1.156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.751,36	5.000	0	0	0	0	0	0	2.823.993	2.823.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	26.751,36-	245.000	0		0	0	0	0	1.667.993-	1.667.993-
4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	51.000	0	0	0	0	1.270.000	88.876	1.409.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	50.000-	51.000-		0	0	0	1.270.000-	88.876-	1.409.876-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	263.000	0		200.000	236.000	0	0	583.000	1.019.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	957.798,07	162.264	30.000	0	500.000	1.120.000	300.000	0	1.140.200	3.090.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637.798,07-	100.736	30.000-		300.000-	884.000-	300.000-	0	557.200-	2.071.200-
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark,Bp453										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	130.000	140.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	0		0	0	0	195.000-	205.000-	400.000-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.723,05	800.680	0	0	0	0	0	0	879.656	879.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.723,05-	800.680-	0		0	0	0	0	879.656-	879.656-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.182,14	94.182	60.000	0	60.000	50.000	50.000	360.000	627.450	1.207.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.182,14-	94.182-	60.000-		60.000-	50.000-	50.000-	360.000-	627.450-	1.207.450-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000		700.000	800.000	160.000	0	0	1.670.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	355.000	1.200.000	1.277.000	1.240.000	0	0	120.000	2.992.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	395.000-		577.000-	440.000-	160.000	0	170.000-	1.422.000-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.000,00	400.000	35.000		0	0	0	0	1.454.000	1.489.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.289.278,50	661.058	30.000	0	0	0	0	0	2.233.982	2.263.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.278,50-	261.058-	5.000		0	0	0	0	779.982-	774.982-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	30.000	0	0	110.000	60.000	960.000	373.724	1.533.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	30.000-		0	110.000-	60.000-	960.000-	373.724-	1.533.724-
4096 Vorplatz Stadthaus 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	370.000	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	370.000-	0	380.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	990.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	490.000-	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	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.240.000	0	5.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	10.000-	1.580.000-	100.000-	1.690.000-
4103 Hammer Straße (B54),ÖPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.438,84	295.139	220.000	0	0	0	0	0	309.578	529.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.438,84-	295.139-	210.000-		0	0	0	0	309.578-	519.578-
4123 Markweg, südlich BG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.950.000-	0	1.950.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4124 Spiekerhof Aa-Brücke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	50.000	50.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	0	0	0	0	10.000	415.000	425.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	0		0	0	10.000-	365.000-	375.000-	750.000-
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	0	0	0	0	0	0	1.330.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-	0	800.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	450.000-	0	500.000-
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	150.000	0		0	0	0	0	1.591.600	1.591.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.689,15	49.095	0	0	0	0	0	0	2.202.999	2.202.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.310,85	100.905	0		0	0	0	0	611.399-	611.399-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	35.000	35.000	1.215.000	40.000	1.325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	35.000-	35.000-	615.000-	40.000-	725.000-
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.047.796,64	46.149	240.000	280.000	280.000	0	0	0	1.371.037	1.891.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.047.796,64-	46.149-	240.000-		280.000-	0	0	0	1.371.037-	1.891.037-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	350.000		500.000	100.000	0	6.300.000	50.000	7.300.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	800.000	200.000	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.622,94	260.000	650.000	750.000	900.000	270.000	0	9.920.000	273.623	12.013.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.622,94-	410.000-	500.000-		400.000-	170.000-	0	4.420.000-	423.623-	5.913.623-
4142 Im Sundern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000	4.893	409.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	405.000-	4.893-	409.893-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.318,69	0	0	0	0	0	50.000	700.000	36.174	786.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.318,69-	0	0		0	0	50.000-	700.000-	36.174-	786.174-
4144 Schmitz-Kühlken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	720.000-	0	720.000-
4145 Verth										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	819.000	0	819.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170.000	0	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	351.000-	0	351.000-
4146 Hafenstraße, DB Unterführung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	52.000.000	0	52.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	220.000-	0	220.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallswerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.538,32	212.499	0	0	100.000	100.000	100.000	510.000	536.298	1.346.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.538,32-	212.499-	0		100.000-	100.000-	100.000-	510.000-	536.298-	1.346.298-
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	0	0	55.000	2.155.000	0	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	2.155.000-	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	0	0	1.380.000	0	1.380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	414.000-	0	414.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4158 Heumannsweg, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	150.000	0		0	0	0	0	187.500	187.500
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	38.918,86	869.478	0	0	0	0	0	0	908.397	908.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.418,86-	849.478-	0		0	0	0	0	850.897-	850.897-
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.000,00	80.000	30.000		0	0	0	0	807.000	837.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.686,70	165.000	0	0	0	0	0	0	207.687	207.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	599.313,30	85.000-	30.000		0	0	0	0	599.313	629.313
4161 Schulstraße Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.300,00	90.000	20.000		0	0	0	0	138.300	158.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.847,76	189.615	100.000	0	0	0	0	0	199.563	299.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.452,24	99.615-	80.000-		0	0	0	0	61.263-	141.263-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	387.200		20.000	0	0	0	0	407.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	575.000	0	0	0	0	0	50.000	625.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	187.800-		20.000	0	0	0	50.000-	217.800-
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-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4166 Münsterstraße, Lerschmehrer - Angel, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.170.000	0	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	780.000-	0	830.000-
4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	842.000	0	872.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	842.000-	0	872.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	420.000-	0	470.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp, Bp529										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	220.000	0	0	0	10.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	220.000-	0	0	0	10.000-	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4174 Häger, Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	47.600	50.000	97.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	10.000	140.000	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	10.000-	92.400-	100.000-	202.400-
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Bremer Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		300.000	60.000	0	0	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	40.000	0	550.000	0	0	0	30.000	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		250.000-	60.000	0	0	30.000-	260.000-
4177 Alter Mühlenweg K16 - Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	7.000		0	0	0	0	15.000	22.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	45.000	0	0	0	0	0	170.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	38.000-		0	0	0	0	155.000-	193.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBBereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	650.000	0	0	1.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	800.000	1.162.500	0	20.000	1.982.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	300.000-	512.500-	0	20.000-	832.500-
4179 Johannisstraße / Rothenburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	490.000	0	250.000	0	0	0	100.000	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	490.000-		250.000-	0	0	0	100.000-	840.000-
4180 Meckmannweg, Buswendeanlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	158.000	0	158.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	210.500	10.000	220.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	52.500-	10.000-	62.500-
4181 Kanalstraße/Zum Rieselfeld, Brücke BW 339										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-		0	0	0	0	200.000-	450.000-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	135.000		0	0	0	0	165.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	270.000	0	0	0	0	0	330.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	135.000-		0	0	0	0	165.000-	300.000-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	145.000	0	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	145.000-	0	0	155.000-
4190 Hüfferstraße, Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	360.000	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	290.000-	0	340.000-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	270.000	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	485.000	0	535.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	215.000-	0	265.000-
4192 Mecklenbecker Str / Dingbängerweg, Krzq										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	50.000	82.000	0	132.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	100.000	120.000	0	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	15.000-	50.000-	38.000-	0	103.000-
4193 Fürstenbergstr, F-v-Stein-P - Hörstertor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	75.000	75.000	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	225.000	225.000	0	0	485.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		35.000-	150.000-	150.000-	0	0	335.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		132.000	0	0	0	0	132.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	700.000	700.000	0	0	0	0	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		568.000-	0	0	0	0	578.000-
4195 Konversionsflächen, Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	350.000-
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.971,10	0	0	0	0	0	0	0	5.971	5.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.971,10-	0	0		0	0	0	0	5.971-	5.971-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	196.394,00	137.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.478.028,22	344.985	20.000	0	0	0	0	115.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.281.634,22-	207.985-	20.000-		0	0	0	115.000-		
Gesamtsaldo	5.122.029,96-	9.710.667-	6.213.160-		4.193.500-	4.022.500-	3.013.000-	58.303.200-	71.138.438-	93.727.579-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					5.530.000	0	0	0		5.530.000

Haushaltsplan 2013

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1201

Tiefbauamt

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 1.000.000 € zu Lasten des Jahres
2014 1.000.000 €

zu Maßnahme 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 € zu Lasten des Jahres
2014 1.000.000 €

zu Maßnahme 4029 "Peter-Rosegger-Weg u.a."
Verpflichtungsermächtigungen über 600.000 € zu Lasten des Jahres
2014 600.000 €

zu Maßnahme 4089 "Eschstraße"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.200.000 € zu Lasten des Jahres
2014 1.200.000 €

zu Maßnahme 4138 „Westhoffstr , Kri-Burl“
Verpflichtungsermächtigungen über 280.000 € zu Lasten des Jahres
2014 280.000 €

zu Maßnahme 4140 „Albersl W, Angel-Ost“
Verpflichtungsermächtigungen über 750.000 € zu Lasten des Jahres
2014 750.000 €

zu Maßnahme 4194 Hand Str. / Warend-Hobb
Verpflichtungsermächtigungen über 700.000 € zu Lasten des Jahres
2014 700.000 €

Produktbereich

Produkte

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202
Verkehrsplanung



120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
 - die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung
 - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen
 - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

Ziele

1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "2. Nahverkehrsplans Münster" und der Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"
2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden entsprechend der Mittelverfügbarkeit sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt.
3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	70		100				
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)	25,0	80,0	40,0				
- 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)	5,23	- 6,48	- 6,00	- 5,58	- 5,67	- 5,72	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	162,1	69,5	70,7	72,0	71,6	71,4	
Leistungsdaten							
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	155	155	155	

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
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	70	70	70	70	70	
Leistungsdaten							
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	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 2013
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	30	30	30	30	30	30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.729,96	4.090.760	4.193.260	4.146.760	4.146.760	4.146.760	4.146.760	4.146.760	4.146.760
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	5.252,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.531,64	32.600	32.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.760.513,95	4.127.360	4.229.860	4.177.360	4.177.360	4.177.360	4.177.360	4.177.360	4.177.360
11	- Personalaufwendungen	1.518.397,55	1.500.030	1.484.840	1.389.560	1.411.910	1.411.910	1.411.910	1.411.910	1.434.600
12	- Versorgungsaufwendungen	25.444,79	15.890	27.830	17.130	17.380	17.380	17.380	17.380	17.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.361,51	96.270	111.150	111.150	111.150	111.150	111.150	111.150	111.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.565,98	5.570	5.570	5.570	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
15	- Transferaufwendungen	383.212,95	6.927.166	3.795.870	3.795.870	3.795.870	3.795.870	3.795.870	3.795.870	3.795.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.221,81	591.718	468.490	398.820	406.830	406.830	406.830	406.830	398.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.204,59	9.136.644	5.893.750	5.718.100	5.745.420	5.745.420	5.745.420	5.745.420	5.760.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.533.309,36	5.009.284-	1.663.890-	1.540.740-	1.568.060-	1.568.060-	1.568.060-	1.568.060-	1.583.020-
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)	1.533.309,36	5.009.284-	1.663.890-	1.540.740-	1.568.060-	1.568.060-	1.568.060-	1.568.060-	1.583.020-
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)	1.533.309,36	5.009.284-	1.663.890-	1.540.740-	1.568.060-	1.568.060-	1.568.060-	1.568.060-	1.583.020-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.170,00	93.560	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.441.139,36	5.102.844-	1.750.930-	1.627.780-	1.655.100-	1.655.100-	1.655.100-	1.655.100-	1.670.060-

Haushaltsplan 2013
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:

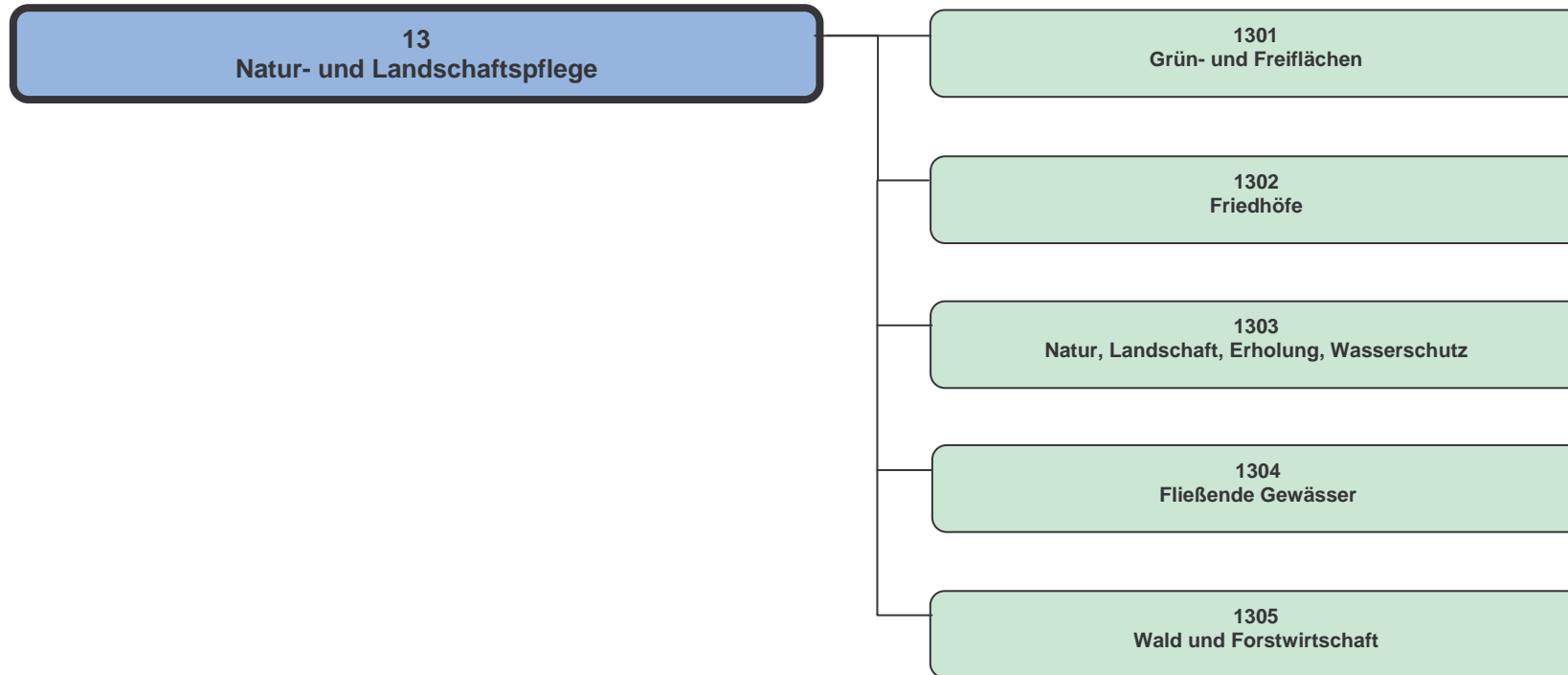
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus Landesmitteln (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

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).

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.372,70	1.049.180	804.490	811.020	791.790	482.350			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.950,39	1.875.130	2.039.440	2.073.950	2.233.640	2.233.640			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.307,17	127.280	137.380	159.380	137.380	137.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.241,35	921.200	923.280	923.960	924.650	925.350			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.587,97	120.080	120.360	122.280	124.190	134.450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	439.103,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.468.562,58	4.092.870	4.024.950	4.090.590	4.211.650	3.913.170			
11	- Personalaufwendungen	10.373.815,19	10.493.990	10.665.960	10.381.740	10.452.490	10.521.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	396.108,74	242.940	434.740	267.480	271.500	275.580			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.079,46	4.400.300	4.554.760	4.413.560	4.374.950	4.300.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.286.038,72	3.484.640	3.346.000	3.341.050	3.230.810	2.070.010			
15	- Transferaufwendungen	179.262,47	115.050	104.410	104.410	104.410	104.410			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.050,07	366.960	348.210	359.900	347.990	348.080			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.933.354,65	19.103.880	19.454.080	18.868.140	18.782.150	17.619.380			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.464.792,07-	15.011.010-	15.429.130-	14.777.550-	14.570.500-	13.706.210-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.056,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.470.848,72-	15.013.010-	15.431.130-	14.779.550-	14.572.500-	13.708.210-			
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)	14.470.848,72-	15.013.010-	15.431.130-	14.779.550-	14.572.500-	13.708.210-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.127,74	1.248.410	1.329.740	1.329.740	1.329.740	1.329.740			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.089,11	1.138.420	1.108.440	1.108.440	1.108.440	1.108.440			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.227.810,09-	14.903.020-	15.209.830-	14.558.250-	14.351.200-	13.486.910-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.435,12	1.201.250	596.850		608.750	581.050	549.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.997,00	23.500	22.500		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	124.634,80	109.020	59.020		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.129.066,92	1.333.770	678.370		690.270	662.570	630.570
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	2.481.965,53	3.994.293	1.447.410	1.333.000	2.105.610	1.234.110	1.128.610
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.911,45	800.996	449.150	0	329.150	282.150	252.400
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	2.808.876,98	4.800.299	1.901.570	1.333.000	2.439.770	1.521.270	1.386.020
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.679.810,06-	3.466.529-	1.223.200-		1.749.500-	858.700-	755.450-

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	816	822	825	829	833	837	
- 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)	29,80	30,01	30,11	30,26	30,42	30,58	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.651.420	10.805.350	10.950.310	10.932.090	10.898.170	10.898.170	
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,31	1,31	1,32	1,32	1,30	1,30	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 38,66	- 38,62	- 38,77	- 37,26	- 36,85	- 33,63	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,7	22,4	20,6	21,3	21,3	21,0	

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	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	613,4	617,8	619,3	623,5	627,8	632,2	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,72	0,72	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	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,49	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	354,4	357,9	364,0	367,6	371,3	375,0	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,5	22,7	23,0	23,2	23,4	23,7	
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	63,5	64,1	61,8	62,2	62,6	63,0	
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	334	337	314	316	318	320	

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 bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	202,8	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,4	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	
- davon Verkehrsgrün (in ha)	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.789,71	702.720	467.430	464.360	454.730	145.390			
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	53.437,27	65.190	65.190	87.190	65.190	65.190			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.762,37	722.630	722.630	723.270	723.920	724.580			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.075,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	436.059,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.824.124,19	1.535.540	1.300.250	1.319.820	1.288.840	980.160			
11	- Personalaufwendungen	6.702.612,13	6.670.200	6.782.630	6.574.810	6.588.130	6.598.620			
12	- Versorgungsaufwendungen	135.754,81	82.370	148.700	91.490	92.870	94.260			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.386,69	3.041.890	3.137.680	2.991.480	2.928.280	2.842.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827.754,18	2.990.180	2.846.670	2.839.060	2.735.800	1.561.970			
15	- Transferaufwendungen	61.500,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.879,46	197.000	194.830	194.900	194.970	195.040			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.973.887,27	12.981.640	13.110.510	12.691.740	12.540.050	11.292.170			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.149.763,08-	11.446.100-	11.810.260-	11.371.920-	11.251.210-	10.312.010-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056,65	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.056,65-	0	0	0	0	0			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.155.819,73-	11.446.100-	11.810.260-	11.371.920-	11.251.210-	10.312.010-			
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)	11.155.819,73-	11.446.100-	11.810.260-	11.371.920-	11.251.210-	10.312.010-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.482,32	1.588.250	1.625.760	1.625.760	1.625.760	1.625.760			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.082,29	1.100.080	1.125.460	1.125.460	1.125.460	1.125.460			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.651.419,70-	10.957.930-	11.309.960-	10.871.620-	10.750.910-	9.811.710-			

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 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 420.070 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.361,47	5.000	0		35.200	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.197,00	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	444.558,47	25.100	20.100		55.300	20.100	20.100
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.570.240,17	1.892.233	645.500	533.000	982.000	420.000	405.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.359,40	445.307	250.000	0	275.000	200.000	175.000
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	1.838.599,57	2.337.540	895.500	533.000	1.257.000	620.000	580.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.394.041,10-	2.312.440-	875.400-		1.201.700-	599.900-	559.900-

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 533.000 € zu Lasten des Jahres

2014 533.000 €

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.672,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.359,40	430.307	245.000	0	270.000	195.000	170.000	170.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.687,40-	410.307-	225.000-		250.000-	175.000-	150.000-	170.000-		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.870,03	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.980,03-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
4200 ÖG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.700,00	49.285	0	13.000	13.000	0	0	100.000	240.453	353.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.700,00-	49.285-	0		13.000-	0	0	100.000-	240.453-	353.453-
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.375,29	40.000	20.000	200.000	350.000	200.000	300.000	2.446.000	236.726	3.552.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.375,29-	40.000-	20.000-		350.000-	200.000-	300.000-	2.446.000-	236.726-	3.552.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4520 ÖG/ KSP Angelm., östl. Twenhöfenw. Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	200.000	300.000	100.000	35.000	0	10.000	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		300.000-	100.000-	35.000-	0	10.000-	445.000-
4680 Park Sentmaring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	210.000	210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.313,94	55.000	0	0	0	0	0	139.900	473.641	613.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.313,94-	55.000-	0		0	0	0	139.900-	263.641-	403.541-
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516										
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.403,23	78.231	0	0	0	0	0	1.239.000	413.942	1.652.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.403,23-	78.231-	0		0	0	0	1.239.000-	413.942-	1.652.942-
4860 Barrierefreier Bootsanleger Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,25	160.000	0	0	0	0	0	0	160.386	160.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,25-	160.000-	0		0	0	0	0	160.386-	160.386-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBGrün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000	352.500	102.000	677.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	72.500-		50.000-	50.000-	50.000-	352.500-	102.000-	677.000-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	0		0	0	0	0	235.000-	235.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.314,87	159.254	138.000	0	0	0	0	0	1.042.685	1.180.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.314,87-	159.254-	138.000-		0	0	0	0	1.042.685-	1.180.685-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.291,31	61.771	42.500	0	0	0	0	0	237.294	279.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.291,31-	61.771-	42.500-		0	0	0	0	237.294-	279.794-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.873,40	40.297	33.000	0	0	0	0	0	175.261	208.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.873,40-	40.297-	33.000-		0	0	0	0	175.261-	208.261-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.654,83	655	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.654,83-	655-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.178,76	33.883	31.000	0	0	0	0	0	204.882	235.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.178,76-	33.883-	31.000-		0	0	0	0	204.882-	235.882-
7404 Bolzplatz Boelkeweg; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.000-	0		0	0	0	0	21.000-	21.000-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.124,89	49.105	54.500	0	0	0	0	0	286.653	341.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.124,89-	49.105-	54.500-		0	0	0	0	286.653-	341.153-
7504 Grünfläche an der BV / Museum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.514,87	0	0	0	0	0	0	0	34.319	34.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.514,87-	0	0		0	0	0	0	34.319-	34.319-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBGrün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
7505 Wetterschutzhütte Hohe Ward; Bez. Hi										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.500-	0		0	0	0	0	11.500-	11.500-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.224,45	81.909	64.000	0	0	0	0	0	477.090	541.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.224,45-	81.909-	64.000-		0	0	0	0	477.090-	541.090-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	383.471,47	5.100	100		35.300	100	100	0		
Auszahlung	663.014,05	703.342	180.000	70.000	259.000	60.000	10.000	15.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.542,58-	698.242-	179.900-		223.700-	59.900-	9.900-	15.000-		
Gesamtsaldo	1.396.566,10-	2.312.440-	875.400-		1.201.700-	599.900-	559.900-	4.477.400-	75.321.269-	10.363.731-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					533.000	0	0	0		533.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4200 "ÖG, SP, Festpl. Bp 459"

Verpflichtungsermächtigungen über 13.000 € zu Lasten des Jahres
2014 13.000 €

zu Maßnahme 4520 "ÖG/ KSP Bp. 474"

Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres
2014 200.000 €

zu Maßnahme 4260 "ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415"

Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres
2014 200.000 €

zu Maßnahme 4920 "Nutzungskonzept Aasee"

Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € zu Lasten des Jahres
2014 50.000 €

zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Verpflichtungsermächtigungen über 70.000 € zu Lasten des Jahres
2014 70.000 €

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1302
Friedhöfe



130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	59,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	30	30	30	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	100	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,67	- 1,21	- 0,75	- 0,62	- 0,13	- 0,21	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	91,8	85,3	90,9	91,2	98,4	97,5	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	738	730	750	760	780	800	
- Anzahl der Bestattungen Stadteilfriedhöfe	376	360	380	380	400	400	
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht	39.700	41.000	39.000	39.000	38.000	38.000	
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	

Haushaltsplan 2013

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilmfriedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	712	712	712	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	426	426	426	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.114	1.090	1.130	1.140	1.180	1.200	
- davon Reihengrab	106	100	100	100	100	100	
- davon Urnengrab	642	590	680	700	730	770	
- davon Wahlgrab	366	400	350	340	350	330	

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100	100	100	100	
Leistungsdaten							
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
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	60.340
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.069,13	1.395.310	1.559.620	1.594.130	1.753.320	1.594.130	1.753.320	1.753.320	1.753.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.763,95	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580	2.580	2.620	2.660	2.620	2.660	2.660	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.746,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.544.325,58	1.490.330	1.664.640	1.699.190	1.858.420	1.699.190	1.858.420	1.858.420	1.858.360
11	- Personalaufwendungen	1.263.150,28	1.323.890	1.323.640	1.326.990	1.346.730	1.326.990	1.346.730	1.346.730	1.366.760
12	- Versorgungsaufwendungen	21.021,73	11.780	21.170	13.020	13.210	13.020	13.210	13.210	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.419,92	362.640	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.046,14	138.220	149.090	149.770	145.970	149.770	145.970	145.970	149.260
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.783,06	48.980	50.150	50.160	50.170	50.160	50.170	50.170	50.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.421,13	1.885.510	1.920.330	1.916.220	1.932.360	1.916.220	1.932.360	1.932.360	1.955.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	246.095,55-	395.180-	255.690-	217.030-	73.940-	217.030-	73.940-	73.940-	97.520-
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)	246.095,55-	395.180-	255.690-	217.030-	73.940-	217.030-	73.940-	73.940-	97.520-
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)	246.095,55-	395.180-	255.690-	217.030-	73.940-	217.030-	73.940-	73.940-	97.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.129,18	478.180	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.832,51	451.560	492.250	492.250	492.250	492.250	492.250	492.250	492.250
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.798,88-	368.560-	219.880-	181.220-	38.130-	181.220-	38.130-	38.130-	61.710-

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 2013 werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 1.854.608 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 2013 betragen deshalb voraussichtlich 1.433.200 Euro.

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUBFriedhöfe
Produktgruppe 1302Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.800,00	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	25.800,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	71.692,43	127.733	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.981,17	164.076	170.900	0	40.900	68.900	64.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	128.673,60	291.809	175.400	0	45.400	73.400	69.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.873,60-	289.809-	173.400-		43.400-	71.400-	67.400-

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 2013
Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.800,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.323,46	155.576	50.600	0	30.600	56.600	40.600	40.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523,46-	166.076-	53.100-		33.100-	59.100-	43.100-	43.100-		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	400,80	44.219	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.761,40	8.500	120.300	0	10.300	12.300	24.300	19.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.162,20-	52.719-	120.300-		10.300-	12.300-	24.300-	19.300-		
7405 Verglasung Trauerhalle Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0	25.000-	25.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	77.187,94	46.014	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.187,94-	46.014-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	102.873,60-	289.809-	173.400-		43.400-	71.400-	67.400-	62.400-	75.346.269-	25.000-

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

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



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. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.676.835	3.642.690	3.660.280	3.669.960	3.666.210	3.666.210	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,28	- 10,35	- 10,26	- 9,74	- 9,82	- 9,93	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,9	20,5	21,2	22,3	22,0	22,1	
Leistungsdaten							
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296	
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.849	9.785	9.849	9.849	9.849	9.849	
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.447	20.511	20.447	20.447	20.447	20.447	

Haushaltsplan 2013

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. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.282.670	1.056.710					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	9	15					
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)			16.482	16.482	16.482	16.482	
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	75,02	75,02	72,04	72,04	72,04	72,04	
Leistungsdaten							
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.668,50	10.668,50	10.668,50	10.668,50	10.668,50	10.668,50	
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	29,50	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	23.301,0					
- Anzahl Naturdenkmale	329	337	337	337	337	337	
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz			15	15	15	15	

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 werden beibehalten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.331.364	937.150						
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	181.482	119.560						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen			65	65	65	65		
Leistungsdaten								
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	595	595	595	595	595	595		
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	67	70						
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	35	35	35		
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.161	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086		
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	904	1.000	975	975	975	975		
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse	513	335						
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen /Erlaubnisse			435	445	455	455		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.751,61	144.570	143.920	153.520	143.920	143.920	143.920	143.920	143.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.033,13	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0	100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.092,35	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.703,13	74.510	74.790	76.710	78.620	76.710	78.620	88.880	88.880
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.777,72	291.130	290.860	302.380	294.690	302.380	294.690	304.950	304.950
11	- Personalaufwendungen	1.966.416,06	2.001.220	2.037.310	1.970.430	2.000.360	1.970.430	2.000.360	2.030.740	2.030.740
12	- Versorgungsaufwendungen	205.638,95	127.650	226.740	139.510	141.600	139.510	141.600	143.730	143.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.755,43	361.050	376.060	376.060	376.060	376.060	376.060	376.060	376.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.658,58	120.020	114.150	116.030	113.280	116.030	113.280	123.140	123.140
15	- Transferaufwendungen	117.762,47	115.050	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.112,83	77.220	76.030	87.680	75.690	87.680	75.690	75.700	75.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.344,32	2.802.210	2.934.700	2.794.120	2.811.400	2.794.120	2.811.400	2.853.780	2.853.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.477.566,60-	2.511.080-	2.643.840-	2.491.740-	2.516.710-	2.491.740-	2.516.710-	2.548.830-	2.548.830-
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)	2.477.566,60-	2.511.080-	2.643.840-	2.491.740-	2.516.710-	2.491.740-	2.516.710-	2.548.830-	2.548.830-
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)	2.477.566,60-	2.511.080-	2.643.840-	2.491.740-	2.516.710-	2.491.740-	2.516.710-	2.548.830-	2.548.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.100,50	456.980	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.490,86	876.250	864.130	864.130	864.130	864.130	864.130	864.130	864.130
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.833.956,96-	2.930.350-	2.992.870-	2.840.770-	2.865.740-	2.840.770-	2.865.740-	2.897.860-	2.897.860-

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 2013
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013		2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.073,65	180.250	156.850		157.550	109.050	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	124.634,80	109.020	59.020		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	228.708,45	289.270	215.870		216.570	168.070	168.070
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	317.312,04	579.850	222.410	0	594.110	219.610	159.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,42	151.363	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	318.097,46	736.223	235.420	0	607.120	232.620	172.120
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.389,01-	446.953-	19.550-		390.550-	64.550-	4.050-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Wasserschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,42	17.854	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785,42-	17.854-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.981,30	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.981,30	100.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.353,50	20	20		20	20	20	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	10	0	10	10	10	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.760,44	43.341	10	0	10	10	10	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.510	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.593,06	176.840-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.200	15.200		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.333,27	213.296	45.200	0	30.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.333,27-	142.096-	30.000-		30.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	135.050	408.984	944.034
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.646,73	104.412	100.000	0	100.000	100.000	100.000	267.000	255.682	922.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.646,73-	4.412-	0		0	0	0	131.950-	153.302	21.352

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	13.373,65	18.050	50.650		66.550	18.050	18.050	0		
Auszahlung	144.571,60	223.801	82.200	0	469.100	104.600	44.100	15.100		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.197,95-	205.751-	31.550-		402.550-	86.550-	26.050-	15.100-		

Gesamtsaldo	89.389,01-	446.953-	19.550-		390.550-	64.550-	4.050-	175.050-	75.192.967-	21.352
--------------------	-------------------	-----------------	----------------	--	-----------------	----------------	---------------	-----------------	--------------------	---------------

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

Produktbereich

Produkte

13
Natur- und Landschaftspflege



1304
Fließende Gewässer



130401
Fließende Gewässer

Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	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	- 1,66	- 1,73	- 1,75	- 1,85	- 1,89		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,5	55,6	53,1	52,7	51,5	50,9		
Leistungsdaten								
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	604	603	595	595	595	595		
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.394,38	141.450	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.848,13	439.340	439.340	439.340	439.840	439.340	439.840	439.840	439.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	576.242,51	580.790	572.040	572.040	572.540	572.040	572.540	572.540	572.540
11	- Personalaufwendungen	161.103,26	181.040	176.690	179.880	182.600	179.880	182.600	185.360	185.360
12	- Versorgungsaufwendungen	3.219,51	2.010	3.500	2.150	2.190	2.150	2.190	2.230	2.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.914,63	619.550	647.270	652.270	676.860	652.270	676.860	687.960	687.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.844,23	227.820	230.660	230.660	230.660	230.660	230.660	230.660	230.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350,41	7.730	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.432,04	1.038.150	1.066.070	1.072.910	1.100.260	1.072.910	1.100.260	1.114.160	1.114.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	435.189,53-	457.360-	494.030-	500.870-	527.720-	500.870-	527.720-	541.620-	541.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	435.189,53-	459.360-	496.030-	502.870-	529.720-	502.870-	529.720-	543.620-	543.620-
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)	435.189,53-	459.360-	496.030-	502.870-	529.720-	502.870-	529.720-	543.620-	543.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.220,00	9.350	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	444.409,53-	468.710-	504.730-	511.570-	538.420-	511.570-	538.420-	552.320-	552.320-

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 2013
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	1.016.000	440.000		416.000	472.000	440.000
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	430.000,00	1.016.000	440.000		416.000	472.000	440.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	522.720,89	1.394.478	575.000	800.000	525.000	590.000	560.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.750	17.750	0	2.750	2.750	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	522.720,89	1.397.228	592.750	800.000	527.750	592.750	562.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.720,89-	381.228-	152.750-		111.750-	120.750-	122.000-

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 800.000 € zu Lasten des Jahres

2014 500.000 €

2015 300.000 €

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.000,00	666.000	440.000		416.000	472.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.594,68	783.261	550.000	800.000	520.000	590.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.594,68-	117.261-	110.000-		104.000-	118.000-	60.000-	0		
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.000,00	350.000	0		0	0	0	360.000	648.967	1.008.967
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.126,21	591.216	25.000	0	5.000	0	0	450.000	910.957	1.390.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.126,21-	241.216-	25.000-		5.000-	0	0	90.000-	261.990-	381.990-
4175 Edelbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	344.000	0	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	10.000	400.000	20.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	10.000-	56.000-	20.000-	86.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.750	17.750	0	2.750	2.750	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.750-	17.750-		2.750-	2.750-	2.000-	0		

Gesamtsaldo	92.720,89-	381.228-	152.750-		111.750-	120.750-	122.000-	146.000-	75.474.957-	517.990-
--------------------	------------	----------	----------	--	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	300.000	0	0		800.000
---	--	--	--	--	---------	---------	---	---	--	---------

Haushaltsplan 2013**Fließende Gewässer****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1304****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 „Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung“

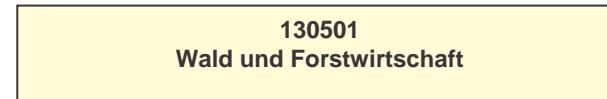
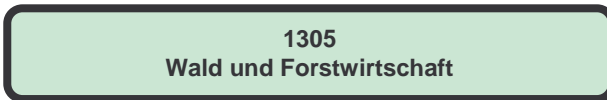
Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres

2014 500.000 €

2015 300.000 €

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	33	52	52	52	52	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	71,0	57,5	57,1	57,2	57,2	57,2	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,41	- 0,61	- 0,63	- 0,52	- 0,54	- 0,56	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	71,0	59,6	60,4	64,5	63,8	63,0	

Haushaltsplan 2013

Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft

Produktgruppe 1305

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Leistungsdaten							
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	911	911	911	912	910	907	
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	511	510	511	508	510	507	
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	283	241	285	285	217	217	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
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	27.205,95	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.386,63	164.420	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	196.092,58	195.080	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160
11	- Personalaufwendungen	280.533,46	317.640	345.690	329.630	334.670	339.770	329.630	334.670	339.770
12	- Versorgungsaufwendungen	30.473,74	19.130	34.630	21.310	21.630	21.960	21.310	21.630	21.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.602,79	15.170	17.470	17.470	17.470	17.470	17.470	17.470	17.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.735,59	8.400	5.430	5.530	5.100	4.980	5.530	5.100	4.980
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.924,31	36.030	19.250	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.269,89	396.370	422.470	393.150	398.080	403.390	393.150	398.080	403.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	156.177,31-	201.290-	225.310-	195.990-	200.920-	206.230-	195.990-	200.920-	206.230-
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)	156.177,31-	201.290-	225.310-	195.990-	200.920-	206.230-	195.990-	200.920-	206.230-
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)	156.177,31-	201.290-	225.310-	195.990-	200.920-	206.230-	195.990-	200.920-	206.230-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.009,16	58.730	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.056,87	34.910	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090	38.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.225,02-	177.470-	182.390-	153.070-	158.000-	163.310-	153.070-	158.000-	163.310-

Haushaltsplan 2013**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 9.360 Euro für die gebäudebezogenen Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.400	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	1.400	400		400	400	400
	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	785,46	37.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	785,46	37.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	785,46-	36.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2013**Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1305****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

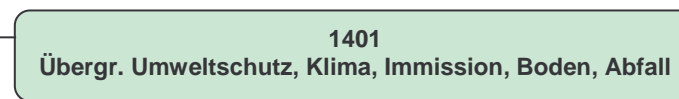
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	1.400	400		400	400	400	0		
Auszahlung	785,46	37.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785,46-	36.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-	0		
Gesamtsaldo	785,46-	36.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



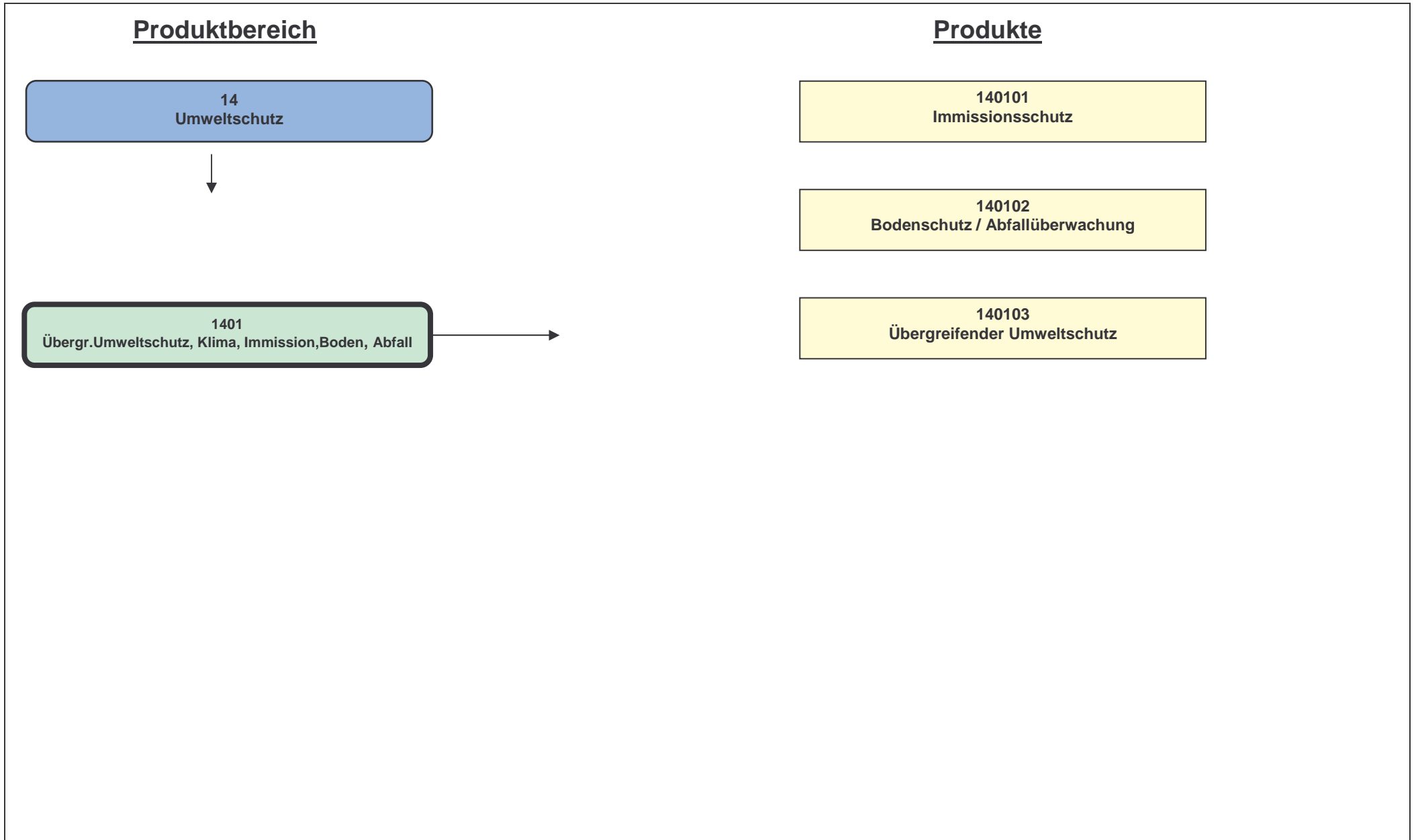
Haushaltsplan 2013

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.368,57	72.350	42.910	9.270	570	570			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.478,85	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.443,20	251.110	208.010	208.010	208.010	208.010			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.915,90	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	481.206,52	374.960	320.420	286.780	278.080	278.080			
11	- Personalaufwendungen	1.425.874,22	1.500.960	1.598.440	1.506.660	1.529.780	1.553.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	129.558,89	97.490	191.890	118.070	119.850	121.650			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.377,60	1.041.189	519.300	602.010	547.010	617.010			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.320,89	14.800	11.860	11.780	5.070	5.070			
15	- Transferaufwendungen	210.339,16	208.180	196.540	176.360	176.360	176.360			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.154,03	214.100	178.620	170.830	162.020	174.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.281.624,79	3.076.719	2.696.650	2.585.710	2.540.090	2.647.390			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.800.418,27-	2.701.759-	2.376.230-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-			
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)	1.800.418,27-	2.701.759-	2.376.230-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-			
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)	1.800.418,27-	2.701.759-	2.376.230-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.349,11	280.000	284.350	284.350	284.350	284.350			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.113,74	511.790	629.980	629.980	629.980	629.980			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.151.182,90-	2.933.549-	2.721.860-	2.644.560-	2.607.640-	2.714.940-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	1.799,80	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	1.799,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.799,80-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-



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. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO₂-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.916.739	3.239.150	3.187.630	3.197.180	3.146.870	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)	- 7,81	- 9,24	- 9,33	- 9,06	- 8,94	- 9,31	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,2	20,2	18,2	17,8	17,7	17,2	

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 behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen			65	65	65	65		
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	198.983	93.710						
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	267.856	58.370						
Leistungsdaten								
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440						
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	310	310	320	330	340	350		
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen			70	75	80	85		
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen			200	200	200	200		
- Anzahl der Anträge nach BlmschG			15	15	15	15		
- Anzahl der Bürgerberatungen	150	140						
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	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 und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen			65	65	65	65	
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	286.728	336.270					
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	134.613	189.160					
Leistungsdaten							
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	47	52	47	46	44	44	
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	52	50	50	50	50	50	
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	607	594	600	610	620	620	
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.020	1.050					
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	850	900					

Haushaltsplan 2013
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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.162.675	1.280.090				
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten			62	72	82	92
Leistungsdaten						
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	10.286	10.000	10.400	10.500	10.600	10.700
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	210.339	210.880				
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2	2				
- Einsätze Öl- und Giftalarm	64	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.368,57	72.350	42.910	9.270	570	570	570	570	570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.478,85	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.443,20	251.110	208.010	208.010	208.010	208.010	208.010	208.010	208.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.915,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	481.206,52	374.960	320.420	286.780	278.080	286.780	278.080	278.080	278.080
11	- Personalaufwendungen	1.425.874,22	1.500.960	1.598.440	1.506.660	1.529.780	1.553.270	1.506.660	1.529.780	1.553.270
12	- Versorgungsaufwendungen	129.558,89	97.490	191.890	118.070	119.850	121.650	118.070	119.850	121.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.377,60	1.041.189	519.300	602.010	547.010	617.010	602.010	547.010	617.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.320,89	14.800	11.860	11.780	5.070	5.070	11.780	5.070	5.070
15	- Transferaufwendungen	210.339,16	208.180	196.540	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360	176.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.154,03	214.100	178.620	170.830	162.020	174.030	170.830	162.020	174.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.281.624,79	3.076.719	2.696.650	2.585.710	2.540.090	2.647.390	2.585.710	2.540.090	2.647.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.800.418,27-	2.701.759-	2.376.230-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-
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)	1.800.418,27-	2.701.759-	2.376.230-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-
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)	1.800.418,27-	2.701.759-	2.376.230-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-	2.298.930-	2.262.010-	2.369.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.349,11	280.000	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.113,74	511.790	629.980	629.980	629.980	629.980	629.980	629.980	629.980
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.151.182,90-	2.933.549-	2.721.860-	2.644.560-	2.607.640-	2.714.940-	2.644.560-	2.607.640-	2.714.940-

Haushaltsplan 2013**Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall****Dezerant V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1401****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten 92.170 Euro für gebäudebezogene Aufwendungen (Miete inklusive Nebenkosten).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	1.799,80	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	1.799,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.799,80-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2013**Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall****Dezernat V****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1401****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

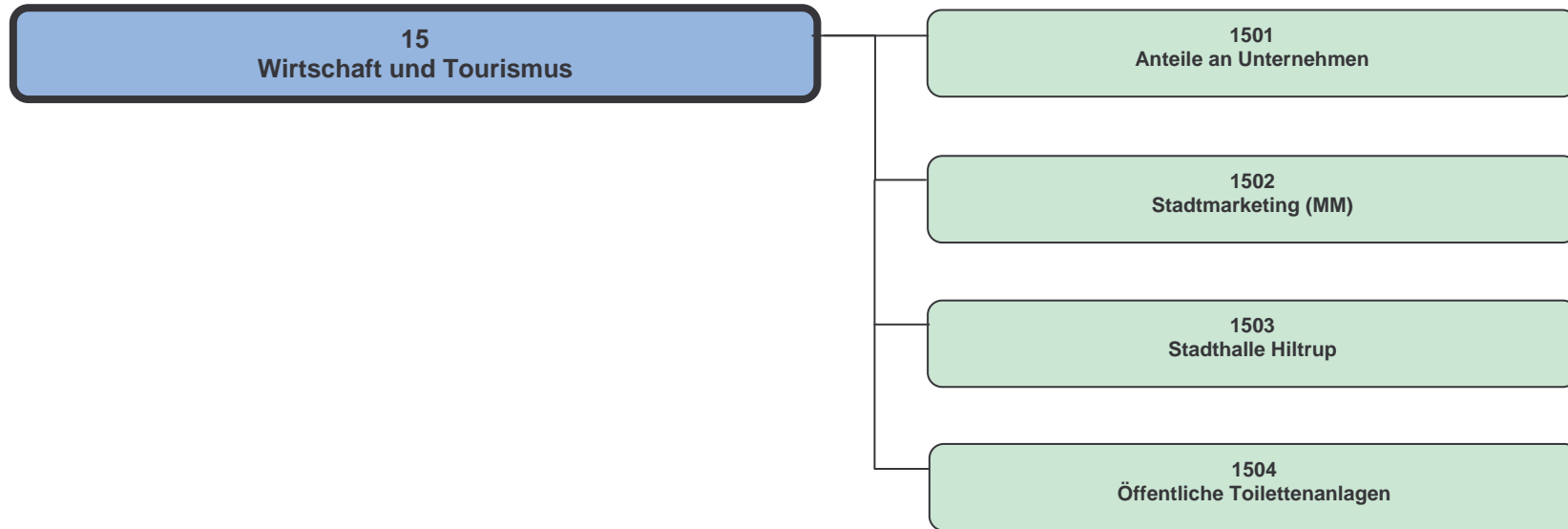
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.799,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.799,80-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	1.799,80-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



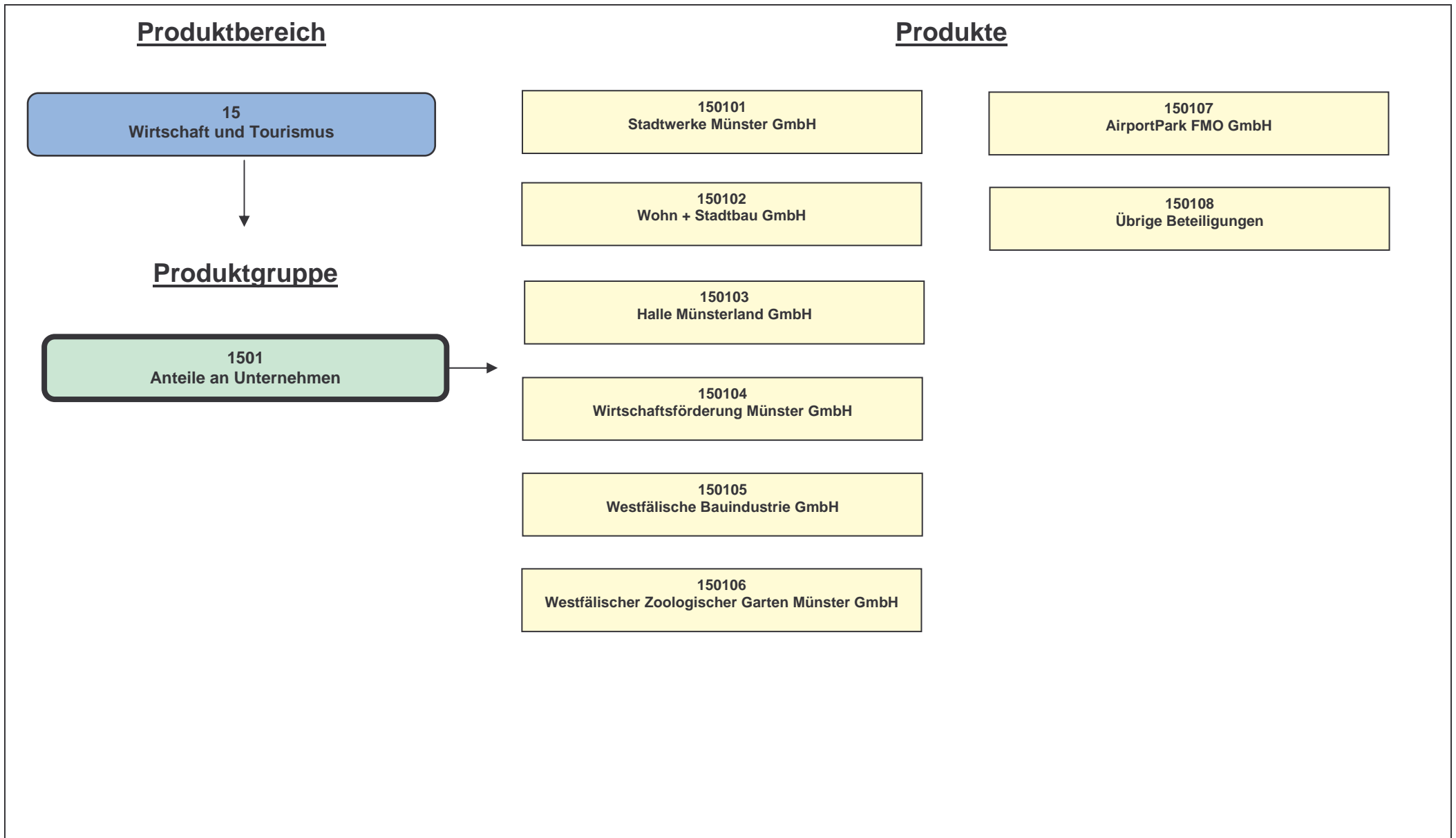
Haushaltsplan 2013

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
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	188.285,66	139.100	139.100	139.100	164.100	164.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.502.506,65	19.344.260	25.217.770	19.844.260	19.844.260	19.844.260			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.690.792,31	19.483.360	25.356.870	19.983.360	20.008.360	20.008.360			
11	- Personalaufwendungen	193.156,54	162.210	183.580	185.760	163.620	166.520			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240,76	27.140	28.340	28.340	28.340	28.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,15	6.360	1.140	1.140	1.140	420			
15	- Transferaufwendungen	4.648.852,60	11.281.400	11.226.800	10.976.800	10.976.800	10.840.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479.473,79	10.247.273	5.962.950	3.664.060	3.664.010	3.664.010			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.355.210,84	21.724.383	17.402.810	14.856.100	14.833.910	14.700.090			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.335.581,47	2.241.023-	7.954.060	5.127.260	5.174.450	5.308.270			
19	+ Finanzerträge	11.426.395,28	37.400.080	16.990.370	13.095.680	13.095.680	13.937.430			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.426.395,28	37.400.080	16.990.370	13.095.680	13.095.680	13.937.430			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.761.976,75	35.159.057	24.944.430	18.222.940	18.270.130	19.245.700			
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)	23.761.976,75	35.159.057	24.944.430	18.222.940	18.270.130	19.245.700			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	12.480	11.600	11.600	11.600	11.600			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.749.686,75	35.146.577	24.932.830	18.211.340	18.258.530	19.234.100			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	3.034.527,32	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.034.527,32	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	649,71	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	649,71	4.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.033.877,61	4.500-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-



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 strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen 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 Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Haushaltsplan 2013**Ausschuss: AFBL****Anteile an Unternehmen****Produktgruppe 1501****Dezernat II****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH****Beschreibung**

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH**Beschreibung**

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

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 Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2013

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.

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,70 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“.

zu Zeile 15:

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse 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 Ausschüttung der „Stadtwerke Münster GmbH“ an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 8,13 Mio. Euro.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttungen der „Stadtwerke Münster GmbH“ und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes bleibt der BgA „Bäder“ (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der „Stadtwerke Münster GmbH“.

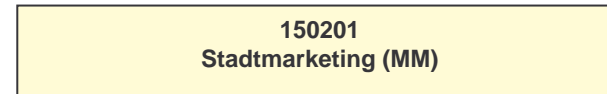
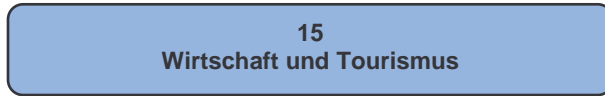
Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	3.034.527,32	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.034.527,32	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	500	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.034.527,32	500-	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	3.034.527,32	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.034.527,32	500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.034.527,32	500-	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

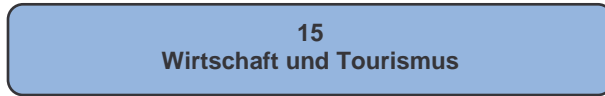
Keine

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.

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	257	275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	73	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	422	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,42	- 0,35	- 0,40	- 0,41	- 0,25	- 0,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,0	58,7	54,4	53,7	69,3	68,7
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
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	188.285,66	139.100	139.100	139.100	164.100	139.100	164.100	164.100	164.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	188.285,66	139.100	139.100	139.100	164.100	139.100	164.100	164.100	164.100
11	- Personalaufwendungen	193.156,54	162.210	183.580	185.760	163.620	185.760	163.620	166.520	166.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240,76	27.140	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,15	6.360	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	420	420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.432,19	58.683	31.240	32.190	32.140	32.190	32.140	32.140	32.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.316,64	254.393	244.300	247.430	225.240	247.430	225.240	227.420	227.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.030,98-	115.293-	105.200-	108.330-	61.140-	108.330-	61.140-	63.320-	63.320-
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)	103.030,98-	115.293-	105.200-	108.330-	61.140-	108.330-	61.140-	63.320-	63.320-
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)	103.030,98-	115.293-	105.200-	108.330-	61.140-	108.330-	61.140-	63.320-	63.320-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	12.480	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.320,98-	127.773-	116.800-	119.930-	72.740-	119.930-	72.740-	74.920-	74.920-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	649,71	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	649,71	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	649,71-	4.000-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: APRO

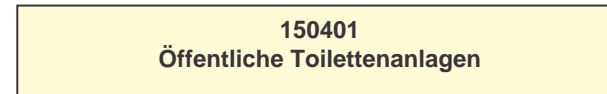
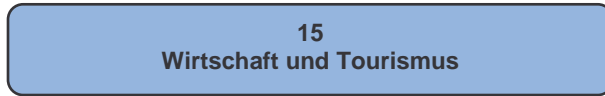
Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	649,71	4.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649,71-	4.000-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
Gesamtsaldo	649,71-	4.000-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
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.

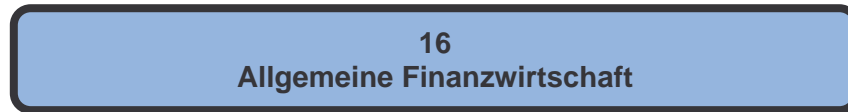
Ziele

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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	6	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	18	18	18

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.971.153,61	457.697.500	488.660.000	499.060.000	507.684.000	513.284.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.628.374,96	12.820.000	47.120.000	16.820.000	16.820.000	16.820.000			
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	11.269.084,27	6.300.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	500.868.612,84	476.817.500	543.070.000	523.170.000	531.794.000	537.394.000			
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	50.545,70	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	100.300.291,96	107.631.340	104.900.000	106.700.000	109.200.000	110.200.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372.052,12	6.137.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.722.889,78	113.768.340	110.030.000	111.830.000	114.330.000	115.330.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	373.145.723,06	363.049.160	433.040.000	411.340.000	417.464.000	422.064.000			
19	+ Finanzerträge	1.096.078,07	1.005.200	510.250	509.950	509.750	509.550			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.139.403,50	30.700.000	31.400.000	32.000.000	30.900.000	30.500.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.043.325,43-	29.694.800-	30.889.750-	31.490.050-	30.390.250-	29.990.450-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	345.102.397,63	333.354.360	402.150.250	379.849.950	387.073.750	392.073.550			
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)	345.102.397,63	333.354.360	402.150.250	379.849.950	387.073.750	392.073.550			
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)	345.102.397,63	333.354.360	402.150.250	379.849.950	387.073.750	392.073.550			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.848.747,57	8.436.000	9.790.000		9.790.000	9.790.000	9.790.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.988.659,40	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	248.992,34	56.800	63.060		58.910	57.920	56.150
06	= Summe der investiven Einzahlungen	32.086.399,31	8.492.800	9.853.060		9.848.910	9.847.920	9.846.150
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	1.835,63	4.000	3.444.000	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000
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	21.835,63	24.000	3.464.000	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.064.563,68	8.468.800	6.389.060		8.824.910	8.823.920	8.822.150

Haushaltsplan 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.859.750,00	35.399.640	39.265.820	0	21.867.230	19.235.340	17.852.360
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	100.000,00	0	43.250	0	43.250	43.250	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	0	36.594.432	59.309.442	75.946.022
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.960.440,61	35.399.640	66.158.652	0	58.504.912	78.588.032	93.798.382
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26.146.452,65	27.674.000	29.479.050	0	31.669.040	32.389.020	33.117.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	43.250	0	43.250	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	0	26.849.582	36.594.432	59.309.442
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.147.339,09	27.674.000	29.522.300	0	58.561.872	68.983.452	92.426.442
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.186.898,48-	7.725.640	36.636.352	0	56.960-	9.604.580	1.371.940

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

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 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 1601

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. 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 2013
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.971.153,61	457.697.500	488.660.000	499.060.000	507.684.000	513.284.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.628.374,96	12.820.000	47.120.000	16.820.000	16.820.000	16.820.000			
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	11.269.084,27	6.300.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000	7.290.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	500.868.612,84	476.817.500	543.070.000	523.170.000	531.794.000	537.394.000			
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	50.545,70	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	100.300.291,96	107.631.340	104.900.000	106.700.000	109.200.000	110.200.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372.052,12	6.137.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.722.889,78	113.768.340	110.030.000	111.830.000	114.330.000	115.330.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	373.145.723,06	363.049.160	433.040.000	411.340.000	417.464.000	422.064.000			
19	+ Finanzerträge	1.096.078,07	1.005.200	510.250	509.950	509.750	509.550			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.139.403,50	30.700.000	31.400.000	32.000.000	30.900.000	30.500.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.043.325,43-	29.694.800-	30.889.750-	31.490.050-	30.390.250-	29.990.450-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	345.102.397,63	333.354.360	402.150.250	379.849.950	387.073.750	392.073.550			
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)	345.102.397,63	333.354.360	402.150.250	379.849.950	387.073.750	392.073.550			
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)	345.102.397,63	333.354.360	402.150.250	379.849.950	387.073.750	392.073.550			

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	270.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 240 %)
- Grundsteuer B	53.700.000 Euro (Hebesatz = 480 %)
- Vergnügungssteuer	3.710.000 Euro
- Hundesteuer	900.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	250.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.500.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.200.000 Euro

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 34,3 Mio. Euro sowie die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke (z. B. Unterhaltung von Schulgebäuden bzw. Sportstätten) eingesetzt werden.

zu Zeile 07:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 7,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	20.500.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	20.000.000 Euro
- Landschaftsumlage	64.400.000 Euro

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 5,0 Mio. Euro.

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 0,5 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 2013
Ausschuss: AFBLAllgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013		2013	2014	2015
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.848.747,57	8.436.000	9.790.000		9.790.000	9.790.000	9.790.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.988.659,40	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	248.992,34	56.800	63.060		58.910	57.920	56.150
06	= Summe der investiven Einzahlungen	32.086.399,31	8.492.800	9.853.060		9.848.910	9.847.920	9.846.150
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	1.835,63	4.000	3.444.000	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000
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	21.835,63	24.000	3.464.000	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.064.563,68	8.468.800	6.389.060		8.824.910	8.823.920	8.822.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.859.750,00	35.399.640	39.265.820	0	21.867.230	19.235.340	17.852.360
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	100.000,00	0	43.250	0	43.250	43.250	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	0	36.594.432	59.309.442	75.946.022
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.960.440,61	35.399.640	66.158.652	0	58.504.912	78.588.032	93.798.382
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26.146.452,65	27.674.000	29.479.050	0	31.669.040	32.389.020	33.117.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	43.250	0	43.250	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	0	26.849.582	36.594.432	59.309.442
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.147.339,09	27.674.000	29.522.300	0	58.561.872	68.983.452	92.426.442
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.186.898,48-	7.725.640	36.636.352	0	56.960-	9.604.580	1.371.940

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.519.663,93	7.025.000	7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.519.663,93	7.025.000	7.800.000		7.800.000	7.800.000	7.800.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.614,00	1.150.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	925.614,00	1.150.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.000	290.000		290.000	290.000	290.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	261.000	290.000		290.000	290.000	290.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	228.912,21	42.300	48.750		44.300	43.850	42.950	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	228.912,21	42.300	48.750		44.300	43.850	42.950	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	17.259,40	12.000	12.200		12.500	12.500	12.500	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.740,60-	8.000-	7.800-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
0320 Pensionsfonds										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.440.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.440.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	24.394.949,77	2.500	2.110		2.110	1.570	700	0		
Auszahlung	1.835,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.393.114,14	1.500-	1.890-		1.890-	2.430-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	32.064.563,68	8.468.800	6.389.060		8.824.910	8.823.920	8.822.150	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2013**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 2013 erwartete Schulpauschale/Bildungspuschale 10.700.000 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 2013 erwartete Sportpauschale 790.000 Euro.

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

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.859.750,00	35.399.640	39.265.820		21.867.230	19.235.340	17.852.360	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26.146.452,65	27.674.000	29.479.050	0	31.669.040	32.389.020	33.117.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.286.702,65-	7.725.640	9.786.770		9.801.810-	13.153.680-	15.264.640-	0		
9050 Darlehen GGUA e. V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	100.000,00	0	43.250		43.250	43.250	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	43.250	0	43.250	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	0	0		0	43.250	0	0		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582		36.594.432	59.309.442	75.946.022	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	0	26.849.582	36.594.432	59.309.442	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195,83-	0	26.849.582		9.744.850	22.715.010	16.636.580	0		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AFBL

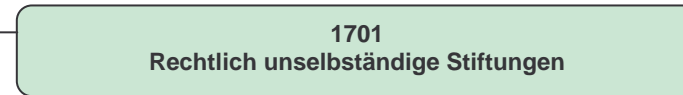
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2012	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016		
Gesamtsaldo	16.186.898,48-	7.725.640	36.636.352		56.960-	9.604.580	1.371.940	0		

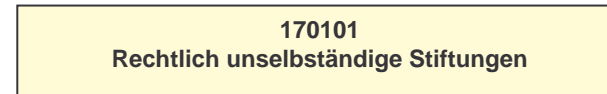
Produktbereich

Produktgruppe



Produktbereich

Produkte



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 gilt weiterhin, die aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens (Generalarmenfonds) bestehenden Verlustvorträge auszugleichen und 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		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	- 11,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
Leistungsdaten								
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0		
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,6	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		
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro)	5.480	5.470	5.520	5.580	5.620	5.680		

Haushaltsplan 2013
Ausschuss: AFBLRechtlich unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 1701

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
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	45.345,54	44.190	75.440	75.440	75.440	75.440			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	45.345,54	44.190	75.440	75.440	75.440	75.440			
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	75.486,52	2.350	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.486,52	2.350	0	0	0	0			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.140,98-	41.840	75.440	75.440	75.440	75.440			
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)	30.140,98-	41.840	75.440	75.440	75.440	75.440			
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)	30.140,98-	41.840	75.440	75.440	75.440	75.440			
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)	30.140,98-	41.840	75.440	75.440	75.440	75.440			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

Die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge der Erfolgspläne der rechtlich unselbständigen Stiftungen werden in einer Summe in der Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

HAUSHALTSBERATENDE GREMIEN

Haushaltsberatende Gremien

Ausschüsse

- AFBL** – Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften
- AGI** – Ausschuss für Gleichstellung
- AKJF** – Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- ASGAf** – Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeitsförderung
- ASSVW** – Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wirtschaft
- ASW** – Ausschuss für Schule und Weiterbildung
- AUB** – Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen
- HA** – Hauptausschuss
- KA** – Kulturausschuss
- APRO** – Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung
- SPA** – Sportausschuss

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Münster-Mitte

Bezirksvertretung Münster-Nord

Bezirksvertretung Münster-Ost

Bezirksvertretung Münster-Südost

Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Bezirksvertretung Münster-West

NAVIGATOR DURCH DEN HAUSHALT

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

A

Abfallwirtschaft	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
Arbeitsmarktinitiativen für junge Menschen	0302 Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligte
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst	0701 Gesundheitsdienste
Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellung	0405 Stadtmuseum
Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut	0406 Stadtarchiv
Aufenthaltsbeendigung	0206 Ausländerangelegenheiten
Aufenthaltsgewährung	0206 Ausländerangelegenheiten
Auftragsstatistik für das Land NRW	0207 Statistik

B

BaföG, Unterhaltssicherung, soziale Entschädigungsleistungen	0502 Sicherung des Lebensunterhalts
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 Beteiligungsmanagement	0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
G	
Geburten- und Sterberegister	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
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
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	0115 IT-Management (citeq)
J	
Jobcenter	0501 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
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
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	
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	0210 Rettungsdienst
O	
OBM, BM und Verwaltungsführung	0103 OBM, BM und Verwaltungsführung
Offene Kinder- und Jugendarbeit	0602 Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Toilettenanlagen	1504 Öffentliche Toilettenanlagen
Organisationsmanagement	0108 Personal- und Organisationsmanagement
P	
Pässe und Personalausweise	0204 Bürgerangelegenheiten
Personalmanagement	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
Registerfortführung und Urkundenausstellung	0205 Standesamtsangelegenheiten
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	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 Friedhöfe	1302 Friedhöfe
Stadtmarketing	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	
Theater Münster	0407 Theater Münster
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

