

Haushaltsplan 2014

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
Produktbereiche 01 bis 17

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Ergebnis- und Finanzplan	
Ergebnisplan	2
Finanzplan	4
Teilpläne	
<u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u>	9
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	12
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"	20
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung"	26
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Mann und Frau"	32
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	38
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"	42
Produktgruppe 01 07 "Public Relations"	48
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement"	54
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	60
Produktgruppe 01 10 "Recht"	64
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement"	72
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste"	82
Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement"	90
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)"	94
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement"	98
<u>Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"</u>	109
Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"	112
Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"	122

Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	132
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten"	144
Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten"	154
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten"	166
Produktgruppe 02 07 "Statistik"	174
Produktgruppe 02 08 "Wahlen"	182
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung"	186
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst"	202
Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"	212
<u>Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"</u>	<u>221</u>
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen"	228
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte"	258
<u>Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"</u>	<u>271</u>
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung"	274
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule"	286
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen"	296
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger"	308
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum"	318
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv"	328
Produktgruppe 04 07 "Theater Münster"	336
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel"	340
<u>Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"</u>	<u>347</u>
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II"	352
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts"	364
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe"	378
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld"	396

<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe".....	401
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung".....	404
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit".....	422
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen".....	434
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung".....	448
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien".....	462
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste".....	479
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste".....	482
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung".....	495
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten".....	498
Produktgruppe 08 02 "Bäder".....	516
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen".....	527
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung".....	530
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation".....	544
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen".....	557
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung".....	560
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und - Denkmalpflege".....	568
Produktgruppe 10 03 "Wohnen".....	574
<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung".....	585
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung".....	588
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)".....	608
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV".....	613
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen".....	616
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung".....	648

<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	655
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	658
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	672
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	682
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	692
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	702
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	711
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	714
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	725
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	728
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	738
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hiltrup"	742
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	748
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	751
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	756
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	769
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	772
Haushaltsberatende Gremien	
Übersicht	777
Navigator durch den Haushalt	781

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	454.858.196,80	491.160.000	500.010.000	509.875.000	520.275.000	524.875.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.344.796,49	113.885.080	132.513.540	102.157.270	103.477.390	99.251.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	16.618.120,00	11.172.210	14.177.510	14.177.510	14.177.510	14.177.510			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.745.763,57	108.574.010	112.825.400	113.171.480	113.461.060	114.091.160			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.093.785,36	19.835.450	32.666.080	20.998.980	20.934.580	21.002.480			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.067.958,26	123.713.220	129.756.270	129.832.740	130.219.960	130.193.820			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.229.911,87	43.367.100	46.512.200	46.507.700	39.503.200	39.498.700			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.210.753,95	2.373.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	864.169.286,30	914.080.070	970.991.000	939.250.680	944.578.700	945.620.280			
11	- Personalaufwendungen	202.677.945,78	211.813.880	205.829.060	208.984.110	210.649.880	213.258.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	10.864.378,51	27.573.110	23.935.890	21.766.440	22.201.810	22.645.870			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.034.795,95	114.622.172	109.536.860	110.046.480	111.481.800	112.673.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.292.775,58	78.381.980	81.033.160	80.624.150	76.619.940	76.357.630			
15	- Transferaufwendungen	424.072.698,03	451.532.768	470.075.550	478.522.310	478.109.210	479.481.690			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.472.128,37	58.555.901	53.803.550	54.038.360	54.316.400	54.028.020			
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.414.722,22	942.479.811	944.214.070	953.981.850	953.379.040	958.444.850			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.245.435,92-	28.399.741-	26.776.930	14.731.170-	8.800.340-	12.824.570-			
19	+ Finanzerträge	43.057.278,18	17.908.420	13.421.980	13.221.480	14.221.380	14.221.280			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.020.317,12	31.407.000	31.008.500	30.422.000	29.312.000	29.222.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.036.961,06	13.498.580-	17.586.520-	17.200.520-	15.090.620-	15.000.720-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.208.474,86-	41.898.321-	9.190.410	31.931.690-	23.890.960-	27.825.290-			
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)	20.208.474,86-	41.898.321-	9.190.410	31.931.690-	23.890.960-	27.825.290-			

**Haushaltsplan 2014
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2014
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	457.973.064,75	491.160.000	500.010.000	509.875.000	520.275.000	524.875.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094.678,61	87.876.300	105.706.540	75.354.390	77.121.130	73.338.500			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.486.431,34	11.172.210	14.177.510	14.177.510	14.177.510	14.177.510			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.338.985,92	84.474.550	89.964.850	90.551.740	91.167.740	91.797.840			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.360.460,19	19.821.470	32.652.100	20.985.000	20.920.600	20.988.500			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.129.935,15	123.713.220	129.756.270	129.832.740	130.219.960	130.193.820			
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.997.790,24	44.839.170	37.589.470	37.584.970	37.580.470	37.575.970			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.263.097,11	15.632.730	13.421.980	13.221.480	14.221.380	14.221.280			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.644.443,31	878.689.650	923.278.720	891.582.830	905.683.790	907.168.420			
10	- Personalauszahlungen	179.572.695,85	183.682.520	195.001.560	196.803.540	197.793.720	199.924.770			
11	- Versorgungsauszahlungen	21.253.000,73	21.916.760	21.497.760	21.924.570	22.359.940	22.804.000			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.163.927,60	118.687.457	111.336.860	110.746.480	111.901.800	112.673.050			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.973.226,84	31.407.000	31.008.500	30.422.000	29.312.000	29.222.000			
14	- Transferauszahlungen	431.112.758,78	450.381.138	468.841.790	477.288.550	476.895.030	478.284.370			
15	- Sonstige Auszahlungen	63.239.903,60	60.020.201	56.519.530	56.752.430	57.028.520	56.738.150			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.315.513,40	866.095.076	884.206.000	893.937.570	895.291.010	899.646.340			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.671.070,09-	12.594.574	39.072.720	2.354.740-	10.392.780	7.522.080			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.662.409,41	15.830.620	16.271.350	15.376.350	14.452.650	15.411.150			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.663.054,81	15.030.400	1.061.820	1.064.820	1.061.820	1.056.820			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.905.450,89	4.059.020	3.809.020	3.459.020	3.309.020	3.109.020			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.263,93	63.060	14.055.410	14.054.810	14.053.610	14.053.410			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.331.179,04	34.983.100	35.197.600	33.955.000	32.877.100	33.630.400			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	777.754,04	8.677.440	8.025.010	8.125.010	8.075.010	8.125.010			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.105.971,03	86.331.885	39.478.740	43.400.540	31.098.990	40.237.340			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499.106,09	13.146.842	7.105.570	7.675.360	5.514.890	5.474.060			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	3.444.000	1.535.560	1.004.000	1.004.000	1.004.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.086.881,75	9.764.892	3.355.000	3.405.000	3.255.000	2.255.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.737,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000.450,04	121.385.058	59.519.880	63.629.910	48.967.890	57.115.410			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.330.729,00	86.401.958-	24.322.280-	29.674.910-	16.090.790-	23.485.010-			

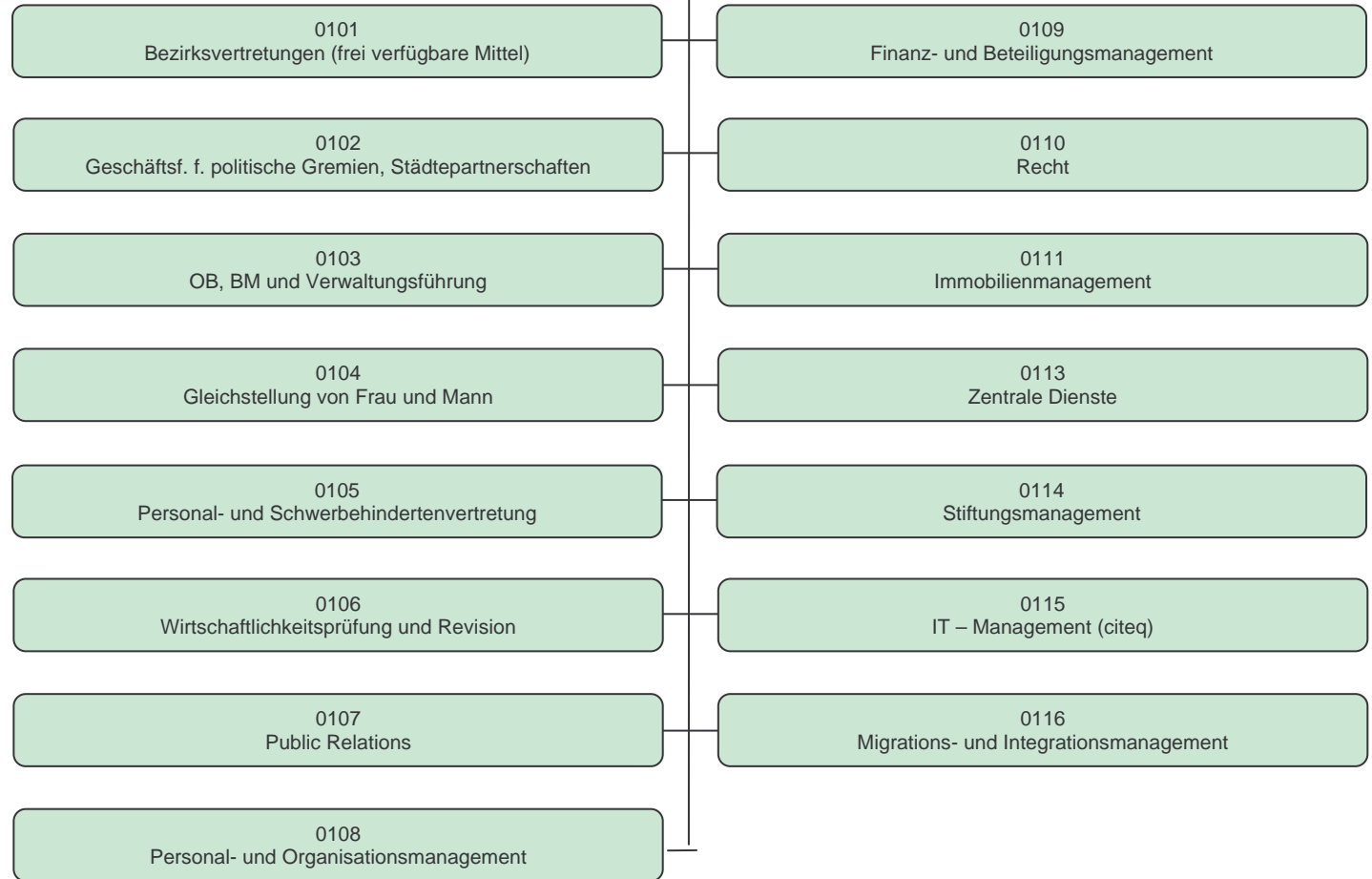
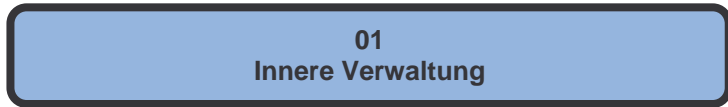
**Haushaltsplan 2014
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.340.341,09-	73.807.384-	14.750.440	32.029.650-	5.698.010-	15.962.930-	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.249.200,00	39.309.070	22.689.970	28.763.160	15.086.790	22.481.010	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	0	31.702.184	56.333.404	83.625.324	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.112.256,30	29.570.375	31.803.250	33.060.000	34.020.000	33.810.000	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	0	31.702.184	56.333.404	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.831.927,29-	36.588.278	35.962.862-	27.405.344	5.698.010	15.962.930	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.172.268,38-	37.219.106-	21.212.422-	4.624.306-	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.794.213,65	63.055.834	25.836.728	4.624.306	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.433.889,03	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	63.055.834,30	25.836.728	4.624.306	0	0	0	

TEILPLÄNE

Produktbereich

Produktgruppen



Haushaltsplan 2014

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.565,97	7.175.190	7.856.330	7.853.450	7.806.390	7.276.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.729,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117.013,38	14.064.080	26.840.760	15.106.760	15.106.760	15.106.760			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218.810,67	2.975.110	2.760.900	2.774.530	2.788.320	2.802.390			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.742.184,64	1.704.660	6.699.670	6.699.670	6.699.670	6.699.670			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	353.943,62	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	44.886.247,38	26.150.040	44.438.660	32.715.410	32.682.140	32.166.470			
11	- Personalaufwendungen	30.515.227,58	33.225.570	30.655.450	31.024.920	31.516.660	32.066.220			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.312.375,63	6.404.820	4.857.130	4.925.960	5.024.520	5.125.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042.834,09	45.269.287	41.727.800	42.392.690	43.692.690	44.468.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.171.619,11	18.064.720	18.521.170	18.524.110	18.492.160	18.406.900			
15	- Transferaufwendungen	2.164.031,43	2.376.777	652.270	426.400	429.400	432.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224.762,30	20.425.121	21.997.930	22.453.580	22.498.750	22.709.960			
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.430.850,14	125.766.295	118.411.750	119.747.660	121.654.180	123.208.940			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.544.602,76-	99.616.255-	73.973.090-	87.032.250-	88.972.040-	91.042.470-			
19	+ Finanzerträge	1.711.188,38	407.800	14.800	14.800	14.800	14.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.711.188,38	407.800	14.800	14.800	14.800	14.800			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.833.414,38-	99.208.455-	73.958.290-	87.017.450-	88.957.240-	91.027.670-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.833.414,38-	99.208.455-	73.958.290-	87.017.450-	88.957.240-	91.027.670-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.594.333,00	57.977.280	52.342.450	52.342.450	52.342.450	52.342.450			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.816,00	786.800	786.800	786.800	786.800	786.800			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.025.897,38-	42.017.975-	22.402.640-	35.461.800-	37.401.590-	39.472.020-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.514.515,57	15.001.000	1.001.000		1.001.000	1.001.000	1.001.000
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	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.527.305,81	15.009.000	15.009.000		15.009.000	15.009.000	15.009.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	698.150,02	8.171.430	7.940.000	0	8.040.000	7.990.000	8.040.000
08	- für Baumaßnahmen	1.436.792,76	1.844.628	2.122.000	1.600.000	8.943.000	5.010.000	5.094.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.728,47	382.958	327.620	10.000	327.620	327.620	327.620
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	2.567.671,25	10.399.016	10.389.620	1.610.000	17.310.620	13.327.620	13.461.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.959.634,56	4.609.984	4.619.380		2.301.620-	1.681.380	1.547.380

Produktbereich**01**
Innere Verwaltung**0101**
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)Produkte**010101**
BV Münster-Mitte**010102**
BV Münster-Nord**010103**
BV Münster-Ost**010104**
BV Münster-Südost**010105**
BV Münster-Hiltrup**010106**
BV Münster-West

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,73	- 0,86	- 1,00	- 2,07	- 2,07	- 2,07
Leistungsdaten						
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	114	114	114

Haushaltsplan 2014

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	162.780	162.430	161.080	161.080	161.080	161.080
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	116.660	122.432	122.004	122.004	122.004	122.004

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.740	80.450	80.380	80.380	80.380	80.380
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.261	28.851	28.971	28.971	28.971	28.971

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	71.080	72.120	72.550	72.550	72.550	72.550
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	20.867	21.430	21.834	21.834	21.834	21.834

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.480	75.570	75.680	75.680	75.680	75.680
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	27.155	27.516	27.573	27.573	27.573	27.573

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.170	97.360	98.290	98.290	98.290	98.290
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	36.861	37.399	37.485	37.485	37.485	37.485

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.780	125.090	125.050	125.050	125.050	125.050
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	19	19	19
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	55.376	58.812	58.669	58.669	58.669	58.669

Haushaltsplan 2014

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,01	51.500	55.910	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	189.433,21	185.140	228.870	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609,60	273.272	10.800	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.947,82	509.912	295.580	613.030	613.030	613.030	613.030	613.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.947,82-	509.912-	295.580-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.947,82-	509.912-	295.580-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
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)	203.947,82-	509.912-	295.580-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.947,82-	509.912-	295.580-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	613.030-	

Bewirtschaftungsregeln:

Die in der Produktgruppe 0101 veranschlagten Mittel der Bezirksvertretungen werden entsprechend der Verteilung der Mittel durch die Bezirksvertretungen zu eigenen Budgets je Bezirksvertretung zusammen gefasst. Über die Verwendung der Mittel entscheiden die Bezirksvertretungen allein.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

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

- BV Mitte:	11.580 Euro
- BV Nord:	21.030 Euro
- BV Ost:	0 Euro
- BV Südost:	2.300 Euro
- BV Hilstrup:	0 Euro
- BV West:	<u>21.000 Euro</u>
Insgesamt:	55.910 Euro

zu Zeile 15:

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

- BV Mitte:	12.000 Euro
- BV Nord:	16.750 Euro
- BV Ost:	71.050 Euro
- BV Südost:	36.380 Euro
- BV Hilstrup:	54.440 Euro
- BV West:	<u>38.250 Euro</u>
Insgesamt:	228.870 Euro

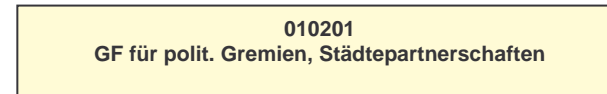
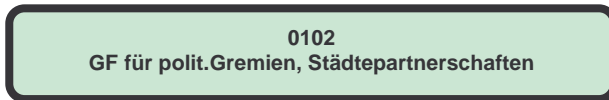
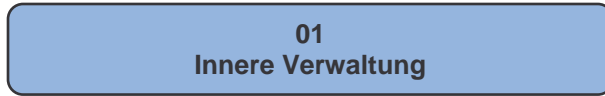
zu Zeile 16:

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

- BV Mitte:	2.000 Euro
- BV Nord:	500 Euro
- BV Ost:	1.500 Euro
- BV Südost:	2.000 Euro
- BV Hilstrup:	3.000 Euro
- BV West:	<u>1.800 Euro</u>
Insgesamt:	10.800 Euro

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.

Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland.

Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	4.526.905	3.914.870	3.900.760	3.913.430	3.924.680	3.906.240	
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	- 17,05	6,80	- 0,36	0,32	0,29	- 0,47	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,66	- 17,25	- 12,57	- 12,61	- 12,65	- 13,01	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,3	0,9	4,5	4,5	4,5	1,2	
Leistungsdaten							
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	126	132	132	132	132	132	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	797	700	700	700	700	700	
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	10	10	10	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.898,60	0	128.250	128.250	128.250	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	27.235,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.634,97	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	278.768,88	46.500	174.750	174.750	174.750	46.500			
11	- Personalaufwendungen	810.116,50	917.940	843.630	854.720	864.380	880.110			
12	- Versorgungsaufwendungen	46.777,60	122.200	117.700	119.280	121.670	124.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.494,26	132.010	131.810	131.810	131.810	131.810			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.004,07	50.000	49.600	49.600	48.800	12.200			
15	- Transferaufwendungen	1.537.413,02	1.759.361	48.740	48.740	48.740	48.740			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.258,56	2.090.673	2.156.430	2.156.430	2.156.430	2.156.430			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.682.064,01	5.072.184	3.347.910	3.360.580	3.371.830	3.353.390			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.403.295,13-	5.025.684-	3.173.160-	3.185.830-	3.197.080-	3.306.890-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.403.295,13-	5.025.684-	3.173.160-	3.185.830-	3.197.080-	3.306.890-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.403.295,13-	5.025.684-	3.173.160-	3.185.830-	3.197.080-	3.306.890-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.510,00	559.110	552.850	552.850	552.850	552.850			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.941.805,13-	5.584.794-	3.726.010-	3.738.680-	3.749.930-	3.859.740-			

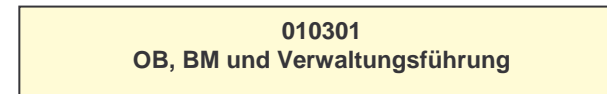
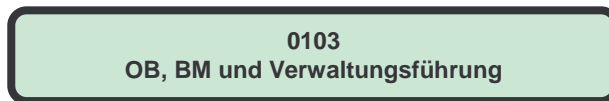
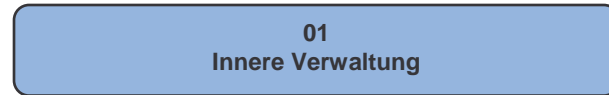
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung 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	695,12	1.200	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	695,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	695,12-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	695,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	695,12-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Gesamtsaldo	695,12-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ProduktbereichProdukte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,00	- 14,26	- 12,72	- 12,90	- 13,13	- 13,32
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,1	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	36	36	32	32	32	32

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,07	200	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.545,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.707,99	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	73.435,65	50.200	50.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	2.744.975,89	3.115.980	2.786.770	2.850.890	2.908.210	2.959.240	2.850.890	2.908.210	2.959.240
12	- Versorgungsaufwendungen	215.497,29	645.410	552.360	559.770	570.970	582.390	559.770	570.970	582.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.823,43	154.960	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370	151.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.462,59	9.300	8.000	8.000	8.000	2.600	8.000	8.000	2.600
15	- Transferaufwendungen	11.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.178,39	172.039	171.690	151.710	151.730	151.750	151.710	151.730	151.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.269.637,59	4.097.689	3.670.190	3.721.740	3.790.280	3.847.350	3.721.740	3.790.280	3.847.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.196.201,94-	4.047.489-	3.620.090-	3.671.740-	3.740.280-	3.797.350-	3.671.740-	3.740.280-	3.797.350-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.196.201,94-	4.047.489-	3.620.090-	3.671.740-	3.740.280-	3.797.350-	3.671.740-	3.740.280-	3.797.350-
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)	3.196.201,94-	4.047.489-	3.620.090-	3.671.740-	3.740.280-	3.797.350-	3.671.740-	3.740.280-	3.797.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.381,00	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380	50.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070,00	185.680	202.740	202.740	202.740	202.740	202.740	202.740	202.740
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.357.890,94-	4.182.789-	3.772.450-	3.824.100-	3.892.640-	3.949.710-	3.824.100-	3.892.640-	3.949.710-

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 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 2014
Ausschuss: AFBL
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	69,95	600	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	69,95	600	600	0	600	600	600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69,95-	600-	600-		600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	69,95	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69,95-	600-	600-		600-	600-	600-	0		

Gesamtsaldo	69,95-	600-	600-		600-	600-	600-	0		
--------------------	--------	------	-------------	--	------	------	------	---	--	--

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

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0104
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Frauenbüro wird im Planjahr die Umsetzung des Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.

Ziele

1. Die Sensibilisierung für die Gleichstellung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	1	1	1	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,21	- 2,23	- 4,49	- 4,43	- 4,40	- 4,45	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,4	0,8	5,7	5,8	5,8	5,8	
Leistungsdaten							
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	296.440	285.180	285.180	285.180	285.180	285.180	
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	53	53	53	53	
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	6.812	5.713	6.800	6.800	6.800	6.800	
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	53,7	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	

Haushaltsplan 2014

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat OB

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

Frauenbüro

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

Ziele

1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,0	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	2.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	31	30	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	27	35	30	30	30	30
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	3	5	3	3	3	3

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene.

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Ziele

1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	28	18	18	18	18	18
Leistungsdaten						
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	20	3	10	10	10	10
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	17	24	24	24	24	24
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	220	220	220
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	7	7	7
- Zahl der geförderten Projekte	15	20	20	20	20	20
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	62	55	60	60	60	60
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	2	5	2	2	2	2

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AGL
Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0104
Dezernat OB
Frauenbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.456,86	5.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.456,86	5.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	
11	- Personalaufwendungen	278.639,18	291.040	287.980	294.580	300.960	306.630	306.630	306.630	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.284,64	30.680	26.090	26.440	26.970	27.510	27.510	27.510	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.745,22	19.160	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760	18.760	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,68	1.640	1.760	1.750	250	30	30	30	
15	- Transferaufwendungen	273.099,00	271.240	271.240	271.240	271.240	271.240	271.240	271.240	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431,10	19.090	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.606,82	632.850	634.790	641.730	647.140	653.130	653.130	653.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593.149,96-	627.800-	626.740-	633.680-	639.090-	645.080-	645.080-	645.080-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	593.149,96-	627.800-	626.740-	633.680-	639.090-	645.080-	645.080-	645.080-	
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)	593.149,96-	627.800-	626.740-	633.680-	639.090-	645.080-	645.080-	645.080-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,00	23.210	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530	22.530	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	618.099,96-	651.010-	649.270-	656.210-	661.620-	667.610-	667.610-	667.610-	

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Der Ansatz umfasst die Förderung von Frauenprojekten in Höhe von 20.000 Euro und die Trägerförderung in Höhe von 251.250 Euro.

Mit den Mitteln der „Förderung von Frauenprojekten“ werden auf der Grundlage von Richtlinien Projekte, Programme und Öffentlichkeitsarbeit aus den Bereichen Selbsthilfe, Soziales, Kultur etc. von Frauenorganisationen, -gruppen und -vereinen bezuschusst.

Mit den Mitteln zur „Trägerförderung“ werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen sieben Träger bezuschusst. Beratung und Therapie für Frauen e.V., Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V., Notruf für vergewaltigte und sexuell genötigte Frauen e.V., Frauen und neue Medien e.V., FSV, Frauen und Mädchen Selbstverteidigungs- und Sport e.V., Frauen Forum e.V/ Frauen und Beruf, ZeitenLauf, Werkstatt Frauen- und Geschlechtergeschichte Münster e.V.

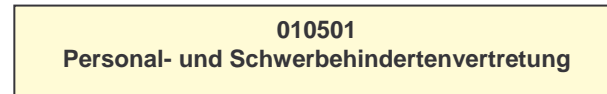
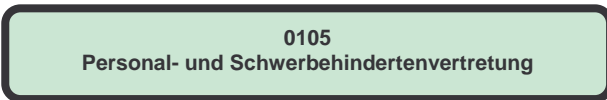
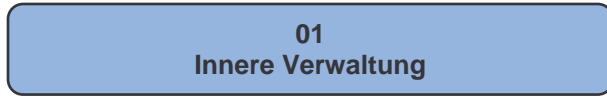
Die Träger erhalten ihre Förderung als Zuschuss zur Grundausstattung, zur Bereitstellung einer frauenspezifischen Grundversorgung in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und für die Beiträge zur frauenspezifischen Struktur und Netzwerkarbeit in Münster.

zu Zeile 28:

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

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,50	- 3,17	- 3,28	- 3,35	- 3,42	- 3,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	10,6	10,2	10,0	9,8	9,6
Leistungsdaten						
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	15	15	15
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	8	8	8	8	8
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	21	21	21	21	21
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	7	7	7	7
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	9	9	9
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.985,14	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	105.985,14	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
11	- Personalaufwendungen	962.741,36	852.900	948.330	967.810	988.800	1.007.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.207,16	55.730	56.800	57.570	58.730	59.900			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.951,42	85.090	30.660	30.660	30.660	30.660			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.673,96	1.300	1.300	140	140	140			
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.829,41	12.100	13.960	13.970	13.980	13.990			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.613,31	1.011.330	1.055.260	1.074.360	1.096.520	1.116.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	955.628,17-	901.330-	945.260-	964.360-	986.520-	1.006.750-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	955.628,17-	901.330-	945.260-	964.360-	986.520-	1.006.750-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	955.628,17-	901.330-	945.260-	964.360-	986.520-	1.006.750-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,00	23.210	28.160	28.160	28.160	28.160			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	980.578,17-	924.540-	973.420-	992.520-	1.014.680-	1.034.910-			

Produktbereich01
Innere Verwaltung0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und RevisionProdukte010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2014

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0106

Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	33,27	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	21,70	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	82	71	80	82	84	86
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	1,23		13,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,08	- 4,90	- 4,17	- 4,25	- 4,33	- 4,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,1	3,2	3,1	3,1	3,0
Leistungsdaten						
- (Netto-) Prüferstunden	13.831	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.350,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.691,00	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	42.041,00	45.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11	- Personalaufwendungen	972.058,40	1.081.200	935.040	956.730	975.660	992.520	972.058,40	1.081.200	935.040
12	- Versorgungsaufwendungen	86.060,32	254.220	205.650	208.410	212.580	216.830	86.060,32	254.220	205.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.240,00	68.040	67.840	67.840	67.840	67.840	57.240,00	68.040	67.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.951,54	2.960	2.550	910	910	910	2.951,54	2.960	2.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,64	16.630	16.220	16.220	16.220	16.220	8.252,64	16.630	16.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.562,90	1.423.050	1.227.300	1.250.110	1.273.210	1.294.320	1.126.562,90	1.423.050	1.227.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.084.521,90-	1.377.650-	1.186.900-	1.209.710-	1.232.810-	1.253.920-	1.084.521,90-	1.377.650-	1.186.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.084.521,90-	1.377.650-	1.186.900-	1.209.710-	1.232.810-	1.253.920-	1.084.521,90-	1.377.650-	1.186.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.084.521,90-	1.377.650-	1.186.900-	1.209.710-	1.232.810-	1.253.920-	1.084.521,90-	1.377.650-	1.186.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.130,00	52.220	50.690	50.690	50.690	50.690	56.130,00	52.220	50.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.140.651,90-	1.429.870-	1.237.590-	1.260.400-	1.283.500-	1.304.610-	1.140.651,90-	1.429.870-	1.237.590-

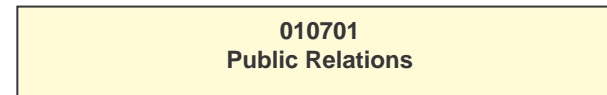
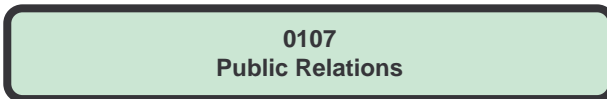
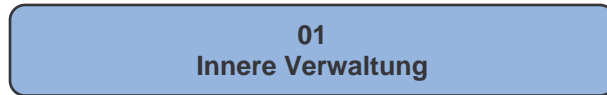
Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106
Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	189,05	120	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	189,05	120	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189,05-	120-	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	189,05	120	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189,05-	120-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	189,05-	120-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), Münster-Filme
- Printpublikationen: Veröffentlichungen des Presseamtes, redaktionelle Betreuung für sonstige städtische Veröffentlichungen, Stadt-CD (Coporate Design = einheitliches Erscheinungsbild)
- Online-Publikationen: städtische Seiten im Portal www.muenster.de einschließlich Virtuelles Rathaus; Konzeption und redaktionelle Betreuung des Portals www.muenster.de gemeinsam mit Verein Bürgernetz - büne e.V. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland

Besonderheiten im Planjahr

Aktualisierung Corporate Design (CD) der Stadt Münster; Projekte Web to Print und Medienportal; Migration zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); "Tage des Provinzfilms"; Drehbuch-Workshop; Drehbuchseminar und Dokumentarfilmprojekt für Kinder.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.250	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	200	220	200	200	200	200
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70	70	70	70	65
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	23	21	21	21	21	21
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf www.muenster.de und www.stadt-muenster.de im Monatsdurchschnitt (in Mio.)	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	50	35	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	7.000	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,46	- 4,41	- 4,49	- 4,43	- 4,40	- 4,45
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	5,9	5,7	5,8	5,8	5,8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	10.833,90	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.233,49	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
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	75.067,39	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650	80.650
11	- Personalaufwendungen	859.960,41	867.560	922.480	910.970	899.580	917.240	899.580	899.580	917.240
12	- Versorgungsaufwendungen	8.922,55	28.250	21.800	22.090	22.540	22.990	22.540	22.540	22.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.046,29	72.360	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960	71.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.230,07	5.870	6.170	2.390	1.970	1.270	1.970	1.970	1.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.664,88	323.990	320.630	320.640	320.650	320.660	320.650	320.650	320.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.824,20	1.298.030	1.343.040	1.328.050	1.316.700	1.334.120	1.316.700	1.316.700	1.334.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.173.756,81-	1.217.380-	1.262.390-	1.247.400-	1.236.050-	1.253.470-	1.236.050-	1.236.050-	1.253.470-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.173.756,81-	1.217.380-	1.262.390-	1.247.400-	1.236.050-	1.253.470-	1.236.050-	1.236.050-	1.253.470-
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)	1.173.756,81-	1.217.380-	1.262.390-	1.247.400-	1.236.050-	1.253.470-	1.236.050-	1.236.050-	1.253.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.850,00	69.640	67.580	67.580	67.580	67.580	67.580	67.580	67.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.606,81-	1.287.020-	1.329.970-	1.314.980-	1.303.630-	1.321.050-	1.303.630-	1.303.630-	1.321.050-

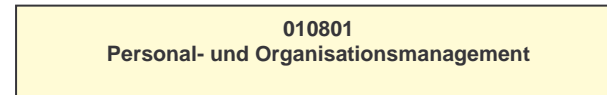
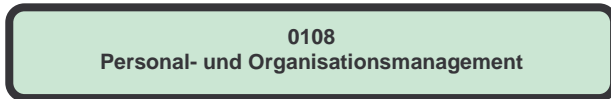
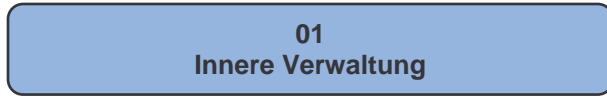
Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	1.426,91	2.400	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	1.426,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.426,91-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.426,91	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.426,91-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	0		
Gesamtsaldo	1.426,91-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 4.426.329	- 7.337.690	- 6.253.850	- 6.330.080	- 6.443.720	- 6.553.210
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 256.827.439	- 285.324.920	- 285.324.920	- 278.658.230	- 280.777.080	- 283.941.970
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	1,7	2,6	2,2	2,3	2,3	2,3
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,92	- 25,18	- 21,10	- 21,36	- 21,74	- 22,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,4	11,7	13,1	13,0	12,9	12,7

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.006,42	4.047,50	4.127,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	6.808	6.556	6.941	6.941	6.941	6.941
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	36	36	33	33	33	33
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		2.927	3.077	3.077	3.077	3.077
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.022	2.088	2.088	2.088	2.088
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen		1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen		1	1	1	1	1
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter		1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	1.879.959,76	793.440	760.540	763.810	767.140	770.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.535,27	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.957.495,03	793.440	760.540	763.810	767.140	770.550			
11	- Personalaufwendungen	3.977.613,50	4.633.640	4.176.250	4.226.600	4.311.110	4.387.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	912.854,52	1.975.340	1.330.320	1.351.830	1.378.870	1.406.450			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.630,56	305.640	305.440	305.440	305.440	305.440			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.869,93	8.970	8.470	7.180	3.630	3.250			
15	- Transferaufwendungen	55.134,00	56.270	66.500	69.500	72.500	75.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.721,49	1.184.567	1.127.410	1.133.340	1.139.310	1.145.320			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.383.824,00	8.164.427	7.014.390	7.093.890	7.210.860	7.323.760			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.426.328,97-	7.370.987-	6.253.850-	6.330.080-	6.443.720-	6.553.210-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.426.328,97-	7.370.987-	6.253.850-	6.330.080-	6.443.720-	6.553.210-			
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)	4.426.328,97-	7.370.987-	6.253.850-	6.330.080-	6.443.720-	6.553.210-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.600,00	181.530	184.870	184.870	184.870	184.870			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.340,00	191.460	188.660	188.660	188.660	188.660			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.454.068,97-	7.380.917-	6.257.640-	6.333.870-	6.447.510-	6.557.000-			

Haushaltsplan 2014**Personal- und Organisationsmanagement****Dezernat I****Ausschuss: APRO****Produktgruppe 0108****Personal- und Organisationsamt****Bewirtschaftungsregeln:**

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

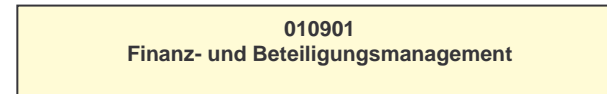
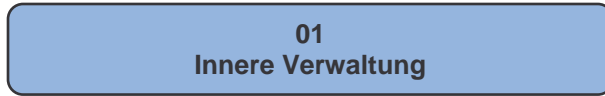
Erläuterungen:

zu Zeile 27, 28:

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

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	99	93	101	97	98	97	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,64	- 26,71	- 22,17	- 22,21	- 22,49	- 23,49	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,7	21,1	24,5	24,5	24,4	23,6	
Leistungsdaten							
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	70	70	70	70	70	70	
- Anzahl der städtischen Produkte	184	187	186	186	186	186	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,05	100	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.384,41	322.160	338.530	345.410	352.320	359.360			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.615,54	1.606.210	1.606.210	1.606.210	1.606.210	1.606.210			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.840.135,00	1.928.470	1.944.840	1.951.720	1.958.630	1.965.670			
11	- Personalaufwendungen	5.778.653,50	6.545.380	5.856.400	5.941.220	6.006.760	6.112.720			
12	- Versorgungsaufwendungen	442.003,99	1.455.110	1.096.420	1.111.120	1.133.340	1.156.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.765,61	590.120	516.720	461.160	461.160	461.160			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.031,05	26.120	26.310	26.300	2.850	2.850			
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.871,72	1.230.340	846.360	821.400	846.440	1.021.480			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.087.031,73	9.852.780	8.347.920	8.366.910	8.456.260	8.759.920			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.246.896,73-	7.924.310-	6.403.080-	6.415.190-	6.497.630-	6.794.250-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.246.896,73-	7.924.310-	6.403.080-	6.415.190-	6.497.630-	6.794.250-			
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)	5.246.896,73-	7.924.310-	6.403.080-	6.415.190-	6.497.630-	6.794.250-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.535,00	159.540	188.100	188.100	188.100	188.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.420,00	377.170	360.430	360.430	360.430	360.430			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.492.781,73-	8.141.940-	6.575.410-	6.587.520-	6.669.960-	6.966.580-			

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 06:

Diese Position beinhaltet die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), Münster Marketing (MM), Theater Münster und citeq i. H. v. 338.530 Euro.

zu Zeile 07:

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden durch die Mahn- und Pfändungsgebühren etc. i. H. v. 1.500.000 Euro im Zusammenhang mit der Realisierung von Forderungen durch die Stadtkasse geprägt.

zu Zeile 13:

Bei dieser Position entfallen 501.920 Euro auf die Aufwendungen für IT-Dienstleistungen der citeq.

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Einzelposten zusammen. Die größten Einzelposten sind Gebühren i. H. v. 80.000 Euro, Aufwendungen für Porto i. H. v. 120.000 Euro und Einzelwertberichtigungen i. H. v. 400.000 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.

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0110
Recht



011001
Recht

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.
2. Auf Anforderungen mit hinreichendem Nachweis der Einzahlung des Kostenbeitrags werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.
3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)		85	90	95	95	95	
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)		85	90	95	95	95	
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)		85	90	95	95	95	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,27	- 5,45	- 5,17	- 5,10	- 5,14	- 5,18	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,5	22,5	23,8	24,0	23,9	23,7	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen		260	260	260	260	260
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren		70	70	70	70	70
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen		200	200	200	200	200
- Zahl der Ausschreibungen		600	600	600	600	600
- Zahl der Bieter		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	43.370,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.805,02	35.400	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530	35.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.516,18	366.170	378.930	378.930	378.930	378.930	378.930	378.930	378.930
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	489.691,30	431.570	444.460	444.460	444.460	444.460	444.460	444.460	444.460
11	- Personalaufwendungen	826.649,20	857.370	742.760	722.650	732.620	741.510	722.650	732.620	741.510
12	- Versorgungsaufwendungen	49.696,95	169.060	128.780	130.510	133.130	135.790	130.510	133.130	135.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.206,42	48.930	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730	48.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.720,60	3.420	3.140	1.110	1.000	1.000	1.110	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.543,34	916.070	1.030.050	1.030.050	1.030.050	1.030.050	1.030.050	1.030.050	1.030.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.816,51	1.994.850	1.953.460	1.933.050	1.945.530	1.957.080	1.933.050	1.945.530	1.957.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.721.125,21-	1.563.280-	1.509.000-	1.488.590-	1.501.070-	1.512.620-	1.488.590-	1.501.070-	1.512.620-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.721.125,21-	1.563.280-	1.509.000-	1.488.590-	1.501.070-	1.512.620-	1.488.590-	1.501.070-	1.512.620-
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)	1.721.125,21-	1.563.280-	1.509.000-	1.488.590-	1.501.070-	1.512.620-	1.488.590-	1.501.070-	1.512.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.516,00	30.880	33.590	33.590	33.590	33.590	33.590	33.590	33.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.370,00	58.030	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310	56.310
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.752.979,21-	1.590.430-	1.531.720-	1.511.310-	1.523.790-	1.535.340-	1.511.310-	1.523.790-	1.535.340-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Rechts- und Ausländeramt

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 11:

Neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Rechts- und Ausländeramtes werden hier auch die Beiträge zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, der citeq, Münster Marketing und dem Theater Münster geplant.

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	420	420	0	420	420	420
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	420	420	0	420	420	420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	420-	420-		420-	420-	420-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	420	420	0	420	420	420	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420-	420-		420-	420-	420-	0		
Gesamtsaldo	0,00	420-	420-		420-	420-	420-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich01
Innere Verwaltung0111
ImmobilienmanagementProdukte011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Immobilien,
- die Vermietung und Verpachtung sowie die Anmietung und Anpachtung von Immobilien und
- die Bereitstellung von Immobilien zur städtischen Aufgabenerfüllung.

Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im immobilien Vermögensbestand zur Anpassung des Vermögens an aktuelle Bedarfsverhältnisse. Dazu gehören die Vorbereitungen und Umsetzungen von Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen als auch ein effektives Immobiliencontrolling vor allem unter Berücksichtigung von Stadtentwicklungs- und Wirtschaftlichkeitszielen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Immobilien sollen sich an einem ausgewogenen Immobilienportfolio orientieren. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Erreichung der geplanten ordentlichen Erträge.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Geplante ordentliche Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in Euro)	11.695.900		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
- Zum 1. Ziel: Erzielte Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in %)		100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes	12.550.140	12.439.000	12.155.400	12.735.400	13.235.400	14.000.000	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes	12.699.100	14.376.940	16.250.000	16.400.000	17.100.000	17.100.000	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes	5.747.980	5.787.100	6.423.600	6.600.000	6.700.000	6.700.000	
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche	- 2.864	1.308	3.087				
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	44,57	- 12,80	- 22,49	- 19,96	- 25,23	- 29,89	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	115,2	95,6	107,8	93,2	91,5	90,1	

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Städt. eigene Grundstücksfläche (in qm)	48.885.609	48.580.000	48.580.000	48.580.000	48.580.000	48.580.000
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008=100)	108	107	109	111	114	117

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.368.113,49	7.069.820	7.537.880	7.535.100	7.488.040	7.086.550			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288.871,12	13.231.580	26.005.130	14.271.130	14.271.130	14.271.130			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.366,24	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.797.259,93	69.050	5.069.060	5.069.060	5.069.060	5.069.060			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	353.943,62	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	38.484.913,40	20.969.450	39.261.070	27.524.290	27.477.230	27.075.740			
11	- Personalaufwendungen	10.999.028,32	11.596.860	10.591.250	10.711.500	10.883.970	11.064.970			
12	- Versorgungsaufwendungen	479.049,51	1.515.970	1.192.090	1.208.080	1.232.240	1.256.880			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.853.433,35	43.191.027	39.763.470	40.539.870	41.839.870	42.615.640			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.954.145,08	17.892.760	18.353.730	18.379.730	18.385.730	18.353.530			
15	- Transferaufwendungen	62.182,19	67.846	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691.588,17	13.309.585	15.402.030	15.314.420	15.328.520	15.358.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.039.426,62	87.574.048	85.302.570	86.153.600	87.670.330	88.649.640			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.554.513,22-	66.604.598-	46.041.500-	58.629.310-	60.193.100-	61.573.900-			
19	+ Finanzerträge	15.692,78	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.692,78	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.538.820,44-	66.589.798-	46.026.700-	58.614.510-	60.178.300-	61.559.100-			
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)	43.538.820,44-	66.589.798-	46.026.700-	58.614.510-	60.178.300-	61.559.100-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.880.470,00	59.411.700	53.483.670	53.483.670	53.483.670	53.483.670			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.816,00	786.800	786.800	786.800	786.800	786.800			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.554.833,56	7.964.898-	6.670.170	5.917.640-	7.481.430-	8.862.230-			

Haushaltsplan 2014**Immobilienmanagement****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0111****Amt für Immobilienmanagement****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

Die privatrechtl. Leistungsentgelte setzen sich aus Mieten 8,7 Mio Euro, Pachten 2,3 Mio Euro und Erbbauzinsen 2,9 Mio Euro zusammen. Rund 12,0 Mio Euro werden einmalig als Entschädigungsleistung aus einem Erbaurechtsvertrag vereinnahmt.

zu Zeile 13:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung bebauter Grundstücke i. H. v. 12,1 Mio Euro, Reinigungskosten i. H. v. 6,4 Mio Euro, Energiekosten i. H. v. 16,2 Mio Euro und Grundbesitzabgaben i. H. v. 3,0 Mio Euro.

zu Zeile 16:

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Aufwendungen für angemietete Gebäude i. H. v. 11,0 Mio Euro, Feuerversicherung i. H. v. 0,75 Mio Euro, Grundsteuer i. H. v. 0,58 Mio Euro und 0,8 Mio Euro für die Sanierung des Stadthauses I.

zu Zeile 27, 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Erträge für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden (Umsetzung des Mieter- / Vermietermodells) und die Aufwendungen der Grünunterhaltung aus der Produktgruppe 1301 "Grün- und Freiflächen" abgebildet. Bei der Berechnung der internen Miete wurden erstmalig zum Haushalt 2014 die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten einbezogen. Dadurch sinken die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.508.387,22	15.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.508.387,22	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	698.150,02	8.171.430	7.940.000	0	8.040.000	7.990.000	8.040.000
08	- für Baumaßnahmen	1.436.792,76	1.844.628	2.122.000	1.600.000	8.943.000	5.010.000	5.094.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.918,48	234.660	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.212.861,26	10.250.718	10.262.000	1.600.000	17.183.000	13.200.000	13.334.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.295.525,96	4.749.282	4.738.000		2.183.000-	1.800.000	1.666.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4050 "Innensanierung Stadthaus I"

SPERRVERMERK

Erläuterungen:

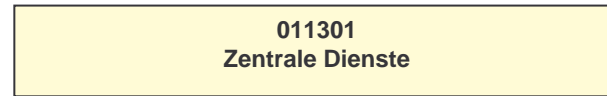
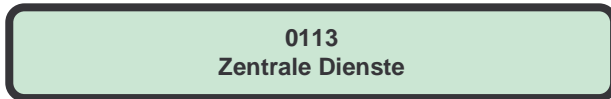
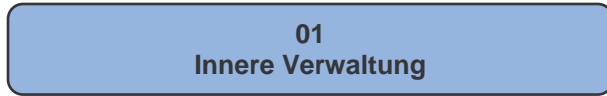
Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.508.387,22	15.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.019,30	8.131.430	7.900.000	0	8.000.000	7.950.000	8.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.035.367,92	6.868.570	7.100.000		7.000.000	7.050.000	7.000.000	0		
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.130,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.130,72-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Gesamtsaldo	16.295.525,96	4.749.282	4.738.000		2.183.000-	1.800.000	1.666.000	12.068.570-	620.000-	33.137.570-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.600.000	0	0	0		1.600.000

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- Beschaffung Büromaterial
- Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Druckerei
- Kantinen incl. interner Veranstaltungsbewirtung

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	22,69	22,76	22,76	22,76	22,76	22,76
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,42	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,77	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	75	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,028	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	4,33	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,70	- 6,07	- 5,47	- 5,44	- 5,55	- 5,64
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,9	41,4	43,5	43,6	43,1	42,7
Leistungsdaten						
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.203	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,97	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.811,17	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	756.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.594,48	447.580	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120	442.120	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.739,94	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	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.318.488,56	1.205.080	1.199.620	1.199.620	1.199.620	1.199.620	1.199.620	1.199.620	
11	- Personalaufwendungen	1.621.015,75	1.668.660	1.725.920	1.729.470	1.767.810	1.801.940	1.801.940	1.801.940	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.757,04	76.630	84.610	85.740	87.450	89.200	89.200	89.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.872,30	531.770	533.420	533.380	533.380	533.380	533.380	533.380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.844,87	60.310	57.860	44.720	36.600	26.840	26.840	26.840	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.485,65	412.410	408.820	408.840	408.860	408.880	408.880	408.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.341.975,61	2.749.780	2.810.630	2.802.150	2.834.100	2.860.240	2.860.240	2.860.240	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.023.487,05-	1.544.700-	1.611.010-	1.602.530-	1.634.480-	1.660.620-	1.660.620-	1.660.620-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.023.487,05-	1.544.700-	1.611.010-	1.602.530-	1.634.480-	1.660.620-	1.660.620-	1.660.620-	
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)	1.023.487,05-	1.544.700-	1.611.010-	1.602.530-	1.634.480-	1.660.620-	1.660.620-	1.660.620-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.371,00	46.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	47.380	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.630,00	272.070	59.280	59.280	59.280	59.280	59.280	59.280	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.035.746,05-	1.770.390-	1.622.910-	1.614.430-	1.646.380-	1.672.520-	1.672.520-	1.672.520-	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 5:

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

zu Zeile 6:

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

zu Zeile 13:

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

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 27, 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.128,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
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	18.918,59	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.428,96	143.558	123.000	10.000	123.000	123.000	123.000
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	352.428,96	143.558	123.000	10.000	123.000	123.000	123.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.510,37-	134.558-	114.000-		114.000-	114.000-	114.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,24	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.478,35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.766,40	143.558	98.500	10.000	123.000	123.000	123.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	303.497,81-	134.558-	89.500-		114.000-	114.000-	114.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	650,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	30.662,56	0	24.500	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.012,56-	0	24.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	333.510,37-	134.558-	114.000-		114.000-	114.000-	114.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					10.000	0	0	0		10.000

Produktbereich01
Innere Verwaltung0114
StiftungsmanagementProdukte011401
Stiftungsmanagement

Beschreibung

Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren. Die aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvorräte sind vorrangig zurück zu führen; dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	57,7	60,0	61,2	62,4	63,6	64,8
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,82	- 0,24	- 0,79	- 0,80	- 0,82	- 0,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,8	84,4	42,7	42,7	42,7	42,8

Haushaltsplan 2014

Stiftungsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0114

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	10	10	10	10	10	10
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	6	6	6	6	6
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	4	4	4
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	54,0	56,1	57,3	58,4	59,6	60,8
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.828,56	379.160	174.180	177.660	181.210	184.830	184.830	184.830	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	158.828,56	379.160	174.180	177.660	181.210	184.830	184.830	184.830	
11	- Personalaufwendungen	317.476,40	349.660	336.530	344.230	351.660	358.260	358.260	358.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.789,86	46.150	30.760	31.180	31.810	32.450	32.450	32.450	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,42	400	400	400	400	400	400	400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,58	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.555,10	7.470	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110	
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.921,36	404.730	375.860	383.980	392.040	399.280	399.280	399.280	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.092,80-	25.570-	201.680-	206.320-	210.830-	214.450-	214.450-	214.450-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.092,80-	25.570-	201.680-	206.320-	210.830-	214.450-	214.450-	214.450-	
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)	180.092,80-	25.570-	201.680-	206.320-	210.830-	214.450-	214.450-	214.450-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900,00	44.470	32.220	32.220	32.220	32.220	32.220	32.220	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.992,80-	70.040-	233.900-	238.540-	243.050-	246.670-	246.670-	246.670-	

Produktbereich01
Innere Verwaltung0115
IT – Management (citeq)Produkte011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Ausschüttung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "citeq" und die Verzinsung der Pensionsverpflichtungen der citeq.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.548,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.548,29	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.548,29-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
19	+ Finanzerträge	1.695.495,60	393.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.695.495,60	393.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.363.947,31	33.000	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.363.947,31	33.000	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.363.947,31	33.000	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Nationale und binationale Projekte

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates sowie dessen Mittel sind dieser Organisationseinheit zugeordnet. Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das durch den Rat der Stadt Münster einstimmig verabschiedete Migrationsleitbild schrittweise umgesetzt. Es geht darum, die Potentiale zu nutzen und den sozialen Frieden in der Stadt zu sichern. Münster präsentiert sich über die regionalen- und Landesgrenzen hinaus als tolerante und internationale Stadt und setzt dafür auch die Rahmenbedingungen innerhalb der Stadtgesellschaft. Migrationsspezifische Benachteiligungen sollen aufgedeckt und abgebaut sowie die Schaffung neuer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Migrantinnen und Migranten und deren Organisationen gesamtstädtisch verankert werden. Dabei versteht die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten Integration als einen gemeinsamen Prozess der Minderheiten- und der Mehrheitsgesellschaft mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in Münster. Integration ist dabei als Querschnittsaufgabe der gesamten Stadtgesellschaft wie auch der Verwaltung anzusehen. Erreicht werden soll eine prozentuale Angleichung innerhalb der Bevölkerung. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet/begleitet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert.

Auch die demographische Entwicklung in der Gesellschaft fordert, das Thema Migration aufzugreifen, um den zu erwartenden Herausforderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bereits jetzt und frühzeitig entgegenwirken zu können.

Unter dieser Vorbedingung ist ein aus dem Migrationsleitbild abgeleitetes Gesamtkonzept erforderlich, das sämtliche gesellschaftliche Teilbereiche umfasst, von der Stadtentwicklungsplanung über die Bildung, den Arbeitsmarkt, soziale Aspekte, die Gesundheit, das Wohnen und die Chance auf ein sicheres und selbstbestimmtes Leben bis hin zur Freizeitgestaltung. Konzepte und Maßnahmen in allen Handlungsfeldern müssen mit den Beteiligten innerhalb der Stadtgesellschaft abgestimmt werden. Zur Messung der Zielerreichungen ist ein Monitoring aufzubauen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern abbildet.

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus drei Produkten

1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"

Haushaltsplan 2014**Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat V****Ausschuss: ASGAF****Produktgruppe 0116****V / MIA****Besonderheiten im Planjahr**

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden laufend Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Aufgrund der besonders hohen Veränderung der Zuzugszahlen im Flüchtlingsbereich ist eine entsprechende Unterbringungs- und Betreuungskonzeption umzusetzen inklusive der Veranstaltungen vor Ort.

Mit der Verabschiedung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in NRW wurde auch die Grundlage für Kommunale Integrationszentren in NRW festgeschrieben.

In Münster wurde der Vorlage "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums" (V/0878/2012) am 12.12.12 im Rat zugestimmt. Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses und des Migrationsleitbildes in Münster wurde der Antrag im Januar 2013 bei der Bewilligungsbehörde gestellt. Mit der Bewilligung kann dann voraussichtlich Mitte 2013 mit der Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums begonnen werden. Die Stellen der beiden Lehrkräfte können ggf. (je nach Bewilligungsdatum) erst Anfang 2014 (Schulhalbjahreswechsel)eingerichtet werden..

Ziele

1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.

Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.

2. Es sollen Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, im Rahmen der dargestellten Zielkennzahl angeboten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Zielvereinbarungen	1					
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Kooperationsprojekte	1					
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsexterne Zielvereinbarungen	1					
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen	1		1		1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	41	41	41	41	41	41
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	4	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt			32	32	32	32
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen, überw. mit paralleler Kinderbetreuung	16	21	21	21	21	21
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	11	11	11	11	11	11
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,74	- 1,88	- 1,71	- 1,68	- 1,72	- 1,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	16,1	27,3	27,6	27,1	26,7

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- EinwohnerInnen insgesamt	280.242	288.342	289.961	290.020	290.061	290.061
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte	57.764	57.764	57.764	57.764	57.764	57.764

Haushaltsplan 2014**Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat V****Ausschuss: ASGaf****Produktgruppe 0116****V / MIA****Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration****Beschreibung**

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. Dafür wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, im weiteren Prozess unter Einbezug von Externen ein Controlling eingerichtet, welches die strategische Steuerung durch Zusammenstellen von Informationen über Leistungen, Wirkungen und Ressourceneinsatz unterstützt und ein frühzeitiges Entgegenwirken bei Zielabweichungen ermöglicht. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Hierfür ist die Analyse der Ausgangssituation und der Potentiale sowie das Festlegen und Gewichten von Zielen und Zielgruppen notwendig. Zudem sollen Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert werden. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion und Beschlussfassung in den Integrationsrat und in den Rat und seine Ausschüsse eingebracht. Im Vorfeld werden im Konsens mit allen externen Beteiligten aus Freien Wohlfahrtsverbänden, Vereinen und freie Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird. Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Die Datenbank der Migrantenorganisationen im Internet, wird laufend überarbeitet.

Besonderheiten im Planjahr

Es findet die Wahl des Integrationsrates statt. Hierfür werden Maßnahmen durchgeführt um die Wahlbeteiligung zu steigern.

Ziele

1. Auf der Grundlage der Ausgangsanalyse werden mit den Ämtern und Töchtern (mit mehr als 50 % Beteiligung der Stadt), zur Formulierung von Teilzielen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes, Zielvereinbarungsgespräche geführt. Die Zielerreichung wird mit messbaren Zieldefinitionen (Indikatoren/Kennzahlen) ausgestattet und im Monitoring nachgewiesen.
2. Zur Steuerungsunterstützung im Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes wird jährlich mit den internen und externen Entscheidungsträger/innen die weitere Ausrichtung der Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes abgestimmt.
3. Zur stärkeren Einbindung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen in die Stadtgesellschaft und zur Verhinderung einer gesellschaftlichen Spaltung wird pro Jahr eine Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
4. Für eine dauerhafte Einbindung und zur Absicherung der Partizipation wird mindestens einmal im Jahr ein Kontakt mit Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisation/Glaubensgemeinschaften, Gesellschaften, Begegnungszentren und anderen geführt. Ziel ist, mit den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen Vereinbarungen zu treffen. Dadurch soll auch die Zusammenarbeit zwischen der Kommune und den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen verbessert werden.
5. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	8	8	8	8	8
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen	1	1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	80	70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselbstorganisationen	41	41	41	41	41	41
- Zum 5. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 %			10,14			
Leistungsdaten						
- Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften	41					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere	93	90	90	90	90	90
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2014**Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat V****Ausschuss: ASGAF****Produktgruppe 0116****V / MIA****Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit****Beschreibung**

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.

Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in den konkreten Handlungsfeldern. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.

Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte", die sich aus verschiedenen Institutionen zusammengeschlossen haben.

Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine angemessene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden.

Voraussetzung für eine angemessene Durchmischung in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch hier einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Gegenstand der Quartiersentwicklung ist jedoch auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die die migrationspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen. Die Stadtteilarbeit besitzt eine hohe gesellschaftliche Relevanz und ist ein Erfolgsfaktor des Integrationsmanagements, denn Integration fängt dort an, wo die Menschen leben und wo sie ihre sozialen Verbindungen/Kontakte haben. Die Möglichkeiten zur migrationspezifischen und integrativen Selbsttätigkeit in Eigenorganisation hat Wirkung auf die Lebensqualität und die soziale Balance in den Stadtteilen und somit auch für die Integration von unterschiedlichen Gruppen vor Ort. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.

Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.

Die Wirtschaft in Münster ist vielfältig und global ausgerichtet. Unter dem Stichwort "Einzigartig vielfältig in Münster" wurde im April 2012 der erste Internationale Unternehmensverband in Münster gegründet. Nach erfolgreichem Abschluss von zwei Projektphasen (2010 - 2012 unter Federführung von V/MIA), die vom Land NRW finanziell unterstützt wurden, konnte sich der neue Verband als eingetragener Verein etablieren. Der neu gegründete Verband "Verband internationaler Unternehmen Münster und Umgebung e. V." will Unternehmerinnen und Unternehmern mit internationalem Hintergrund durch Vernetzung und Austausch stärken.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Ziele

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen. Dafür wird eine Bestandsaufnahme gepflegt und die Einbindungsmodalitäten mit den einzelnen Netzwerken abgestimmt (Entwicklung eines Netzwerkmanagements). Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migrantenorganisationen und eine Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.
4. Ziel: Es werden Veranstaltung im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zum Aufbau des Ehrenamtes in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	522	522	522	522	522	522
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	18	13	22	22	22	22
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	4	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	2	2	4	4	4	4
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	1.663	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen			8	8	8	8

Haushaltsplan 2014

Migrations- und Integrationsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: ASGAF

Produktgruppe 0116

V / MIA

Produkt 011603 - Projektmanagement**Beschreibung**

Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den (Routine)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. Bei internationalen Projekten kann ein transnationaler Austausch von Wissen und Maßnahmen erzielt werden. Zudem führen Projekte beispielhaft zur Entwicklung, Erprobung und Einführung neuer Herangehensweisen sowie Systemlösungen und sichern die Zukunft sozialer und gesellschaftlicher Infrastruktur.

In der Koordinierungsstelle wird differenziert zwischen Kooperations- und geförderten Projekten, für die Mittel eingeworben werden. Diese Projekte führen zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen und dadurch zu zusätzlichen Einnahmen innerhalb der Organisationseinheit oder auch für das kommunale Gesamtbudget und erhöhen die Erfolgspotentiale des Migrations- und Integrationsmanagements. Sie dürfen nur additiv zum laufenden Geschäft der Verwaltung eingerichtet werden, sie ergänzen und initiieren im jeweiligen Handlungsfeld. Vor dem Hintergrund begrenzter kommunaler Mittel und Ressourcen beantragt die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer personellen Kapazitäten bei Bund, Land und EU Mittel, um Projekte und Maßnahmen initiieren zu können. Durch die zusätzlichen Projekteinnahmen der Kommune kann das bestehende Aufgabenspektrum der Stadt Münster im Bereich "Integration" ergänzt werden.

Die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten führt je nach Handlungsbedarf in den Handlungsfeldern des Migrationsleitbildes auch eigene Projekte in Münster durch.

Besonderheiten im Planjahr

Ein Antrag nach INTERREG-Va ist für das Jahr 2014 vorzubereiten.

Ziele

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.

2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. Die Anzahl der extern national und international geförderten Projekte soll nicht sinken.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	83	80	80	80	80	80
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	48.301	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	3	2	2	2	2	2

Produkt 011603 - Projektmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	39.633	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAF
Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116
Dezernat V
V / MIA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,79	105.070	190.000	190.000	190.000	190.000			
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	39.046,82	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.940,61	105.070	190.000	190.000	190.000	190.000			
11	- Personalaufwendungen	366.299,17	447.380	502.110	513.550	525.140	535.430			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.474,20	30.070	13.750	13.940	14.220	14.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,80	18.280	31.310	31.310	31.310	31.310			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219,09	1.020	1.220	1.220	1.220	1.220			
15	- Transferaufwendungen	25.154,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.223,96	96.886	97.460	77.460	77.460	77.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.049,37	620.636	672.850	664.480	676.350	686.930			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.108,76-	515.566-	482.850-	474.480-	486.350-	496.930-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.108,76-	515.566-	482.850-	474.480-	486.350-	496.930-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	450.108,76-	515.566-	482.850-	474.480-	486.350-	496.930-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.420,00	46.860	24.090	24.090	24.090	24.090			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	487.528,76-	562.426-	506.940-	498.570-	510.440-	521.020-			

Produktbereich

Produktgruppe

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

0204
Bürgerangelegenheiten

0205
Standesamtsangelegenheiten

0206
Ausländerangelegenheiten

0207
Statistik

0208
Wahlen

0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

0210
Rettungsdienst

0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

Haushaltsplan 2014

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.590,29	517.140	553.660	501.620	501.620	501.620	501.620	490.670	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.849.144,23	17.391.570	19.346.410	19.386.570	19.436.570	19.436.570	19.436.570	19.486.570	19.486.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.954,75	211.790	211.790	211.790	211.790	211.790	211.790	211.790	211.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.602,18	623.500	526.300	366.300	369.300	369.300	369.300	366.300	366.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.006.983,43	5.249.410	5.250.210	5.250.710	5.251.210	5.251.210	5.251.210	5.251.710	5.251.710
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	23.446.274,88	23.993.410	25.888.370	25.716.990	25.770.490	25.716.990	25.770.490	25.807.040	25.807.040
11	- Personalaufwendungen	37.070.853,04	38.175.310	34.855.170	36.099.820	36.708.510	36.099.820	36.708.510	37.140.110	37.140.110
12	- Versorgungsaufwendungen	5.128.011,29	9.676.250	9.835.210	7.472.960	7.622.410	7.472.960	7.622.410	7.774.850	7.774.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990.885,80	6.367.950	6.444.580	6.444.780	6.444.980	6.444.780	6.444.980	6.445.180	6.445.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.617.569,38	2.433.720	2.798.610	2.729.960	2.606.000	2.729.960	2.606.000	2.529.890	2.529.890
15	- Transferaufwendungen	86.868,86	179.570	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910.372,46	5.710.020	6.378.310	5.984.870	5.989.790	5.984.870	5.989.790	5.983.910	5.983.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.804.560,83	62.542.820	60.345.620	58.766.130	59.405.430	58.766.130	59.405.430	59.907.680	59.907.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.358.285,95-	38.549.410-	34.457.250-	33.049.140-	33.634.940-	33.049.140-	33.634.940-	34.100.640-	34.100.640-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.358.285,95-	38.549.410-	34.457.250-	33.049.140-	33.634.940-	33.049.140-	33.634.940-	34.100.640-	34.100.640-
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)	33.358.285,95-	38.549.410-	34.457.250-	33.049.140-	33.634.940-	33.049.140-	33.634.940-	34.100.640-	34.100.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309.600,00	3.454.790	2.891.620	2.891.620	2.891.620	2.891.620	2.891.620	2.891.620	2.891.620
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.667.885,95-	42.004.200-	37.348.870-	35.940.760-	36.526.560-	35.940.760-	36.526.560-	36.992.260-	36.992.260-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.457,91	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.118,24	5.880	37.300		40.300	37.300	32.300
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	535.576,15	445.880	477.300		480.300	477.300	472.300
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	718.655,83	10.036.635	628.000	0	1.315.000	145.000	4.325.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583.734,27	6.654.083	2.700.840	1.300.000	3.779.540	2.403.540	2.014.540
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	2.500	0	152.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.304.890,10	16.690.718	3.331.340	1.300.000	5.247.040	2.551.040	6.342.040
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.769.313,95-	16.244.838-	2.854.040-		4.766.740-	2.073.740-	5.869.740-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	180	180	180	180
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,40	- 6,18	- 5,56	- 5,68	- 5,72	- 5,71	- 5,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,5	25,2	27,6	27,2	27,0	27,0	27,0
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	3	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	5	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	17	10	10	10	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	97	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.835	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	433.345	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.767	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m ²)	3.715	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.144	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zahl der Streifengänge	1.300	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	495	420	480	480	480	480
- Einsatzstunden im Außendienst	20.800	21.200	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,78	30	30	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.884,71	487.190	507.190	507.190	507.190	507.190	507.190	507.190	507.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.848,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.997,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	728.762,35	607.220	627.220	627.220	627.220	627.220	627.220	627.220	627.220
11	- Personalaufwendungen	1.531.505,34	1.533.940	1.467.130	1.498.500	1.508.480	1.502.630	1.508.480	1.508.480	1.502.630
12	- Versorgungsaufwendungen	53.645,95	161.650	125.710	127.400	129.940	132.540	129.940	129.940	132.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.678,91	467.680	467.480	467.480	467.480	467.480	467.480	467.480	467.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.711,46	19.290	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.892,17	105.450	103.680	103.700	103.720	103.740	103.720	103.720	103.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.433,83	2.288.010	2.185.100	2.218.180	2.230.720	2.227.490	2.230.720	2.230.720	2.227.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.370.671,48-	1.680.790-	1.557.880-	1.590.960-	1.603.500-	1.600.270-	1.603.500-	1.603.500-	1.600.270-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.370.671,48-	1.680.790-	1.557.880-	1.590.960-	1.603.500-	1.600.270-	1.603.500-	1.603.500-	1.600.270-
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)	1.370.671,48-	1.680.790-	1.557.880-	1.590.960-	1.603.500-	1.600.270-	1.603.500-	1.603.500-	1.600.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.680,00	123.500	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880	91.880
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.511.351,48-	1.804.290-	1.649.760-	1.682.840-	1.695.380-	1.692.150-	1.695.380-	1.695.380-	1.692.150-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	5.000		5.000	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.050,00	0	5.000		5.000	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.839	26.140	0	26.140	1.140	1.140
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.839	26.140	0	26.140	1.140	1.140
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.050,00	4.839-	21.140-		21.140-	1.140-	1.140-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	5.000		5.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.839	26.140	0	26.140	1.140	1.140	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.050,00	4.839-	21.140-		21.140-	1.140-	1.140-	0		
Gesamtsaldo	2.050,00	4.839-	21.140-		21.140-	1.140-	1.140-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.613	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	95	95	95	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,77	- 1,56	- 0,85	- 0,92	- 0,98	- 1,04	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,0	74,8	84,6	83,6	82,7	81,9	
Leistungsdaten							
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	9	8	8	8	8	8	
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	9	8	8	8	8	8	
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	11	12	12	12	12	12	

Haushaltsplan 2014

Gewerberechtliche Angelegenheiten

Dezernat I

Ausschuss: APRO

Produktgruppe 0202

Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 90 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 90 % der Fälle sechs Wochen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	96	96	96	96	96	
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	96	95	95	95	95	95	
Leistungsdaten							
- Zahl der aktiven Gewerbebetriebe	21.545	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.915	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.850	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	377	450	400	400	400	400	

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	75	98	98	98	98	98
Leistungsdaten						
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	280	289	289	289	289	289
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	367.633	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	1.300.539,61	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,79	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.765,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.316.367,14	1.350.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
11	- Personalaufwendungen	798.773,64	924.280	775.790	793.720	810.210	824.890	824.890	824.890	824.890
12	- Versorgungsaufwendungen	48.859,60	181.720	119.290	120.880	123.300	125.760	125.760	125.760	125.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.462,98	365.190	389.510	389.510	389.510	389.510	389.510	389.510	389.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.380,78	5.310	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.201,36	247.000	272.940	272.940	272.940	272.940	272.940	272.940	272.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.657,22	1.753.500	1.590.930	1.610.450	1.629.360	1.646.500	1.646.500	1.646.500	1.646.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.290,08-	403.500-	200.930-	220.450-	239.360-	256.500-	239.360-	239.360-	256.500-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.290,08-	403.500-	200.930-	220.450-	239.360-	256.500-	239.360-	239.360-	256.500-
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)	158.290,08-	403.500-	200.930-	220.450-	239.360-	256.500-	239.360-	239.360-	256.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.130,00	52.220	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680	51.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.420,08-	455.720-	252.610-	272.130-	291.040-	308.180-	291.040-	291.040-	308.180-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	1.200	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	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung						
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	94	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	2,74	- 1,20	0,37	0,23	- 0,18	- 0,03
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	110,3	96,0	101,3	100,8	99,4	99,9
Leistungsdaten						
- Anzahl zugelassener Kfz	189.005	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	54	69	69	69	69	69
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	51	64	64	64	64	64
- Anzahl der eingegangenen Klagen	55	69	69	69	69	69

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	95	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.140	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.318	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Entzüge	219	100	150	150	150	150
- Anzahl der Klagen	42	40	40	40	40	40

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	89	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	78	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	214.464	224.000	215.000	215.000	215.000	215.000
- Anzahl der Klagen	9	20	20	20	20	20

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2014 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	1.699	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Leistungsdaten						
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	8.005	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.608	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	1.699	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						
Beschreibung Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.						
Besonderheiten im Planjahr Keine						
Ziele 1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand. 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	95	95	95

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	162.862	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.926.751	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000
- Zahl der Abschleppverfahren	1.229	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,81	140	140	140	140	140	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.559,17	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.233,80	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.932.702,08	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.110.000
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	8.236.221,85	8.336.140	8.336.140	8.336.140	8.336.140	8.336.140	8.336.140	8.336.140	8.336.140
11	- Personalaufwendungen	4.808.623,84	5.333.970	5.179.970	5.208.410	5.310.040	5.254.960	5.208.410	5.310.040	5.254.960
12	- Versorgungsaufwendungen	320.327,64	982.250	784.640	795.160	811.060	827.290	795.160	811.060	827.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.484,38	984.730	984.530	984.530	984.530	984.530	984.530	984.530	984.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.359,33	93.660	80.200	82.200	86.200	80.630	82.200	86.200	80.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.114,99	813.370	808.200	808.240	808.280	808.320	808.240	808.280	808.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.993.910,18	8.207.980	7.837.540	7.878.540	8.000.110	7.955.730	7.878.540	8.000.110	7.955.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.242.311,67	128.160	498.600	457.600	336.030	380.410	457.600	336.030	380.410
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.242.311,67	128.160	498.600	457.600	336.030	380.410	457.600	336.030	380.410
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)	1.242.311,67	128.160	498.600	457.600	336.030	380.410	457.600	336.030	380.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.840,00	479.450	389.010	389.010	389.010	389.010	389.010	389.010	389.010
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	766.471,67	351.290-	109.590	68.590	52.980-	8.600-	68.590	52.980-	8.600-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	0		3.000	5.000	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.050,00	0	0		3.000	5.000	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.490,54	7.200	7.200	0	17.200	27.200	7.200
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	257.490,54	7.200	7.200	0	17.200	27.200	7.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.440,54-	7.200-	7.200-		14.200-	22.200-	7.200-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	0		3.000	5.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.490,54	7.200	7.200	0	17.200	27.200	7.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.440,54-	7.200-	7.200-		14.200-	22.200-	7.200-	0		
Gesamtsaldo	255.440,54-	7.200-	7.200-		14.200-	22.200-	7.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hilstrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std. und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	48	48	48	48
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	28	28	28	28
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	32	32	32	32
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	15	15	15	15
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,08	- 18,03	- 15,41	- 15,62	- 15,85	- 16,13	- 16,13
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,7	32,4	38,1	35,3	34,9	34,5	34,5
Leistungsdaten							
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	295.550	273.455	273.455	273.455	273.455	273.455	273.455

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Neuanmeldung 12 Minuten dauern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Bürger-Anmeldung im Melderegister d. Stadt Münster (Minuten)		12	12	12	12	12
Leistungsdaten						
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	24.444	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Anzahl Abmeldungen	18.888	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl Neuanmeldungen	20.720	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Bundespersonalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	33.036	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	13.727	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	26	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten							
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	4.072	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)		70	70	70	70	70	70
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)		30	30	30	30	30	30

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 020405 - Fundwesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	36	36	36	36	36	36
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	4	4	4	4
Leistungsdaten						
- Anzahl der Fundstücke	17.993	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	824	800	800	800	800	800

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.
2. Die Dienstleistungen der Telefonzentrale sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	17	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	98	96	96	96	96	96
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,86	40	52.080	40	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.399,12	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980	2.447.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.503,02	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,74	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.276,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.395.184,37	2.523.470	2.575.510	2.523.470	2.523.470	2.523.470	2.523.470	2.523.470	2.523.470
11	- Personalaufwendungen	3.877.164,66	4.129.440	3.720.860	3.736.940	3.810.740	3.879.690	3.810.740	3.879.690	3.879.690
12	- Versorgungsaufwendungen	218.327,02	705.670	601.530	609.600	621.790	634.230	609.600	621.790	634.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.154,27	794.530	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130	794.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.710,77	23.320	22.680	22.080	4.630	4.630	22.080	4.630	4.630
15	- Transferaufwendungen	1.090,00	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.640,21	1.753.470	1.762.090	1.750.130	1.750.160	1.750.190	1.750.130	1.750.160	1.750.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.552.086,93	7.409.500	6.904.360	6.915.950	6.984.520	7.065.940	6.915.950	6.984.520	7.065.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.156.902,56-	4.886.030-	4.328.850-	4.392.480-	4.461.050-	4.542.470-	4.392.480-	4.461.050-	4.542.470-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.156.902,56-	4.886.030-	4.328.850-	4.392.480-	4.461.050-	4.542.470-	4.392.480-	4.461.050-	4.542.470-
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)	4.156.902,56-	4.886.030-	4.328.850-	4.392.480-	4.461.050-	4.542.470-	4.392.480-	4.461.050-	4.542.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.580,00	374.380	239.680	239.680	239.680	239.680	239.680	239.680	239.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.500.482,56-	5.260.410-	4.568.530-	4.632.160-	4.700.730-	4.782.150-	4.632.160-	4.700.730-	4.782.150-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	1.079,51	1.800	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	1.079,51	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.079,51-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.079,51	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.079,51-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	1.079,51-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterberegister

020503
Registerfortführung und Urkundenausstellung

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.

Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtsklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.

Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.

Will ein Deutscher im Ausland die Ehe schließen, benötigt er ein Ehefähigkeitszeugnis, das dokumentiert, dass die beabsichtigte Ehe in Deutschland akzeptiert werden wird. Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder verstorben, kann seine Familie sich darüber beim Standesamt deutsche Urkunden erstellen lassen.

Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.

Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Besonderheiten im Planjahr

Im Zeitraum 2013/2014 wird der Eheschließungsort "Lotharinger Kloster" durch Schaffung eines angemessen großen und festlichen Raum- und Flächenangebotes aufgewertet. Das Standesamt führt 2014 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Im und um das "Lotharinger Kloster" werden ausreichend Aufenthaltsflächen für vier Festgesellschaften (1.200 qm) zur Verfügung gestellt; es werden 18 Parkmöglichkeiten geschaffen.
2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger müssen bei Vorbereitung einer Eheschließung die Anforderungen ihres Heimatlandes beachten, Urkunden aus dem Ausland beschaffen und zum Teil gerichtliche Verfahren durchlaufen. Sie sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des Standesamtes und der Begleitung in den Verfahren zumindest zufrieden sein.
3. Das Standesamt Münster ist für attraktive Eheschließungen zu attraktiven Zeiten bekannt. Indikator dafür sind u.a. die auswärtigen Paare, die gezielt Münster ansteuern, um sich hier das Ja-Wort zu geben. Pro Jahr kommen weiterhin mindestens 150 auswärtige Paare (10 % der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) für ihr Ja-Wort nach Münster.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Aufenthaltsflächen am Lotharinger Kloster (in qm)			1.200	1.200	1.200	1.200	
-Zum 1. Ziel: Parkmöglichkeiten am Lotharinger Kloster			18	18	18	18	
-Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)		90	90	90	90	90	
-Zum 3. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen		50	150	150	150	150	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,42	- 4,21	- 3,50	- 3,49	- 3,54	- 3,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,6	32,0	36,7	36,8	36,4	35,9
Leistungsdaten						
- Anzahl der Personenstandsfälle		8.775	49.000	49.000	49.000	49.000
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter			2.800	2.800	2.800	2.800
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)		32	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr		20.000	71.000	71.000	71.000	71.000
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister		688.100	690.000	690.000	690.000	690.000
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr		1.812				
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr		1.450				
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften		62				
- Anzahl der Geburten pro Jahr		4.470				
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)		30				
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.520				

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.

Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.

Menschen aus 159 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte.

Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod eines Ehepartners etc.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	140		150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Anzahl Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird			900	900	900	900
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)			100	100	100	100

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.831	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.496	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden			4.200	4.200	4.200	4.200
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	45	12	60	60	60	60
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft			60	60	60	60
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden			156	158	160	162
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)			40	40	40	40

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

Beschreibung

Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.

- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenkliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.

- Als Universitätsstadt sind in Münster 166 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.

- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.

- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.

- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenswerb nach ausländischem Recht zu prüfen.

- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Besonderheiten im Planjahr

2014 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektronische Geburtsregister fortgeführt.

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

Ziele

1. Angezeigte Geburten werden innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden bis zum nächsten Tag nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	90	90	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	95	95	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge (8000 Geburtsregister) werden in elektronische Register überführt			9.000	9.000	9.000	9.000
Leistungsdaten						
- Anzahl der Geburten pro Jahr	4.678	4.080	4.800	4.800	4.800	4.800
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	30	20	30	30	30	30
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden			23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.418	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden			34.000	34.000	34.000	34.000
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30	5	30	30	30	30
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)			900	900	900	900
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht			720	720	720	720
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung			60	60	60	60

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung

Beschreibung

- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert.
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen.
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren.
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen, informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.

Besonderheiten im Planjahr

- Das Standesamt überführt die papierbasierten Register in elektronische Register.
 Anstelle der dezentral lokal geführten Testamentskartei tritt eine zentrale Testamentskartei in Berlin. Die im Standesamt Münster geführte dezentrale Testamentskartei wird bis 2016 nach Berlin überführt.

Ziele

1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 5 Tagen fortgeführt.
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 5 Tagen (in %)			100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)			100	100	100	100	

Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)			15.000	15.000	15.000	15.000
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)			3.600	3.600	3.600	3.600
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)			10	10	10	10
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)			250	250	250	250
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet			3.300	3.400	3.500	3.700
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften			10.400	10.500	10.600	10.700
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin			1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	487.120,75	535.000	560.000	560.000	560.000	560.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.250,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	505.371,25	577.000	602.000	602.000	602.000	602.000			
11	- Personalaufwendungen	1.008.696,78	1.114.160	1.016.140	1.010.170	1.030.320	1.048.430			
12	- Versorgungsaufwendungen	89.939,51	292.910	232.600	235.720	240.430	245.240			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950,55	132.640	132.390	132.390	132.390	132.390			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.555,18	11.240	11.710	11.710	5.130	5.130			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.298,77	58.320	57.740	58.970	56.770	56.770			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.254.440,79	1.609.270	1.450.580	1.448.960	1.465.040	1.487.960			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	749.069,54-	1.032.270-	848.580-	846.960-	863.040-	885.960-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	749.069,54-	1.032.270-	848.580-	846.960-	863.040-	885.960-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	749.069,54-	1.032.270-	848.580-	846.960-	863.040-	885.960-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.170,00	194.650	188.040	188.040	188.040	188.040			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	956.239,54-	1.226.920-	1.036.620-	1.035.000-	1.051.080-	1.074.000-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	260.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	480,00	260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480,00-	260.000-	0		0	0	0

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4000 Flächengestaltg. am Geb. Lothar. Kloster										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0	260.000-	260.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	480,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	480,00-	260.000-	0		0	0	0	0	880.000-	260.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden wird wieder ansteigen. Grund ist die Zunahme von Asylbewerbern, deren Anträge erfolglos bleiben. In Anbetracht des politischen Willens des Rates, Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Die Verlängerungen der Wartezeit ist Folge des erhöhten Aufwandes zur Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	34	35	35	35	35	35
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,08	- 6,64	- 5,29	- 5,38	- 5,48	- 5,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,3	19,3	22,9	22,6	22,3	22,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	23.829	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	171	170	170	170	170	170

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten

Produktgruppe 0206

Dezernat V

Rechts- und Ausländeramt

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	85	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	97	93	93	93	93	93	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	23.171	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.058	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50	

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung und dem stärkeren Stellenwert des Art. 8 EMRK können aufgrund persönlich gewachsener Bindungen und Integrationsleistungen auch ohne Altfallregelungen geduldete Ausländer einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis haben. Dies führt zu einer immer geringeren Zahl von Personen, die freiwillig ausreisen.

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	43	60	60	60	60	60
Leistungsdaten						
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	658	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	139	160	160	160	160	160
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	472.819,70	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.762,78	28.750	32.750	32.750	32.750	32.750			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	200	200	200	200	200			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	587.450,56	461.950	465.950	465.950	465.950	465.950			
11	- Personalaufwendungen	1.359.927,20	1.551.960	1.281.190	1.311.080	1.338.060	1.361.810			
12	- Versorgungsaufwendungen	88.119,20	325.870	231.180	234.280	238.970	243.740			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.633,17	124.160	124.160	124.160	124.160	124.160			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.815,25	12.830	12.880	7.140	5.910	2.290			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.246,22	285.590	288.710	288.720	288.730	288.740			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.741,04	2.300.410	1.938.120	1.965.380	1.995.830	2.020.740			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.314.290,48-	1.838.460-	1.472.170-	1.499.430-	1.529.880-	1.554.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.314.290,48-	1.838.460-	1.472.170-	1.499.430-	1.529.880-	1.554.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.314.290,48-	1.838.460-	1.472.170-	1.499.430-	1.529.880-	1.554.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.020,00	98.650	95.740	95.740	95.740	95.740			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.420.310,48-	1.937.110-	1.567.910-	1.595.170-	1.625.620-	1.650.530-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Recht" (PG 0110) und der Produktgruppe "Ausländerangelegenheiten" (PG 0206) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	18.146,65	3.072	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.146,65	3.072	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.146,65-	3.072-	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	18.146,65	3.072	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.146,65-	3.072-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	18.146,65-	3.072-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken		100	100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3 Jahres-Rhythmus			1			1
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	4	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,03	- 2,19	- 2,08	- 2,02	- 2,07	- 2,09
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,8	0,4	0,4	0,9	0,4

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Stadtbezirke	6	6	6	6	6	6
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	45	45	45
- Stadtzellen	174	174	174	174	174	174

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Verarbeitung der Zensus 2011 - Ergebnisse (nach Bereitstellung durch it.nrw)

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.
2. Die Vierteljahresstatistik wird bis 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch 90 Tage nach Ende des Berichtszeitraums.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	21	21	21	
- Zum 2. Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	14	14	14	14	14	14	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.947	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623	
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4	4	4	4	4	
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	100	100	100
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen		100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40	40	40	40	40	40	40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000	1.000
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	1.232,26	5.440	2.440	2.440	5.440	2.440	5.440	2.440	2.440
11	- Personalaufwendungen	494.527,89	529.960	520.220	500.820	511.930	521.820	500.820	511.930	521.820
12	- Versorgungsaufwendungen	8.787,34	31.610	23.960	24.270	24.750	25.240	24.270	24.750	25.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,00	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720	26.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,26	1.220	1.220	1.220	520	150	1.220	520	150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,98	19.250	12.820	12.820	18.820	12.820	12.820	18.820	12.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.046,47	608.760	584.940	565.850	582.740	586.750	565.850	582.740	586.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	530.814,21-	603.320-	582.500-	563.410-	577.300-	584.310-	563.410-	577.300-	584.310-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	530.814,21-	603.320-	582.500-	563.410-	577.300-	584.310-	563.410-	577.300-	584.310-
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)	530.814,21-	603.320-	582.500-	563.410-	577.300-	584.310-	563.410-	577.300-	584.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.420,00	34.820	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180	35.180
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.234,21-	638.140-	617.680-	598.590-	612.480-	619.490-	598.590-	612.480-	619.490-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 28

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

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0208
Wahlen



020801
Wahlen

Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl		10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,20	- 0,55	- 0,88	- 0,12	- 0,11	- 0,11
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,7	55,3	38,1			
Leistungsdaten						
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene			2	2	2	2
- Anzahl sonstiger Wahlen			2	2	2	2

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,37	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.632,35	198.000	160.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	421.094,72	198.000	160.000	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	204.077,65	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	350,53	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.379,32	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.432,05	5.430	5.030	4.990	1.380	1.270	1.270	1.270	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.537,84	312.690	386.690	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.777,39	340.830	414.430	30.590	26.980	26.870	26.870	26.870	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.682,67-	142.830-	254.430-	30.590-	26.980-	26.870-	26.870-	26.870-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.682,67-	142.830-	254.430-	30.590-	26.980-	26.870-	26.870-	26.870-	
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)	316.682,67-	142.830-	254.430-	30.590-	26.980-	26.870-	26.870-	26.870-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.710,00	17.400	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.392,67-	160.230-	260.060-	36.220-	32.610-	32.500-	32.500-	32.500-	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

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

Des Weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Haushaltsplan 2014**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	91	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	101	100	100	100	100	100
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	86	75	75	75	75	75
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 83,34	- 85,21	- 79,85	- 76,87	- 77,71	- 78,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	3,6	3,8	3,9	3,9	3,8
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.094	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.607	3.610	3.650	3.670	3.690	3.710
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	608	690	550	550	550	550
- Vorgänge gem. PsychKG	478	655	655	655	655	655
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	74.897	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	39.119	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt 020901 - Brandbekämpfung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	93	95	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	84	90	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	97	90	90	90	90	90
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	91	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	43	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2014 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
--	---	---------------------------------------

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

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

Besonderheiten im Planjahr Keine
--

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	83	75	75	75	75	75	
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	94	95	95	95	95	95	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	80	75	75	75	75	75	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.094	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	171	300	300	300	300	300	
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	608	690	550	550	550	550	
- Vorgänge gem. PsychKG	478	655	655	655	655	655	

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen		2	3	3	3	3
Leistungsdaten						
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.252	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2014

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Dezernat I

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 0209

Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	101	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	86	75	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesprächen (in %)	90	75	75	75	75	75	75
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten							
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.607	3.610	3.650	3.670	3.690	3.710	
- Anzahl der Brandschauen	637	665	640	645	650	655	
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	830	815	820	825	830	835	
- Anzahl der Beratungen	777	850	850	850	850	850	
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	98	200	50	50	50	50	
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	515	550	550	550	550	550	
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	750	780	740	750	760	770	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.175,57	445.520	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.915,19	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.659,16	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840	130.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.504,18	252.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050	192.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.861,04-	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
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	662.393,06	939.420	923.900	923.900	923.900	923.900	923.900	923.900	923.900
11	- Personalaufwendungen	15.903.517,88	15.872.580	13.981.290	14.818.140	15.040.410	15.285.020	15.285.020	15.285.020	15.285.020
12	- Versorgungsaufwendungen	3.100.804,06	4.969.090	5.545.670	3.784.100	3.859.780	3.936.970	3.936.970	3.936.970	3.936.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.197,68	1.148.740	1.189.560	1.189.560	1.189.560	1.189.560	1.189.560	1.189.560	1.189.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866.760,57	1.705.400	1.951.100	1.992.180	1.942.290	1.950.220	1.950.220	1.950.220	1.950.220
15	- Transferaufwendungen	55.800,00	146.500	670	670	670	670	670	670	670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.171,03	557.190	774.860	774.870	774.880	774.890	774.890	774.890	774.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.756.251,22	24.399.500	23.443.150	22.559.520	22.807.590	23.137.330	23.137.330	23.137.330	23.137.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.093.858,16-	23.460.080-	22.519.250-	21.635.620-	21.883.690-	22.213.430-	22.213.430-	22.213.430-	22.213.430-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.093.858,16-	23.460.080-	22.519.250-	21.635.620-	21.883.690-	22.213.430-	22.213.430-	22.213.430-	22.213.430-
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)	22.093.858,16-	23.460.080-	22.519.250-	21.635.620-	21.883.690-	22.213.430-	22.213.430-	22.213.430-	22.213.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.940,00	1.401.530	1.159.670	1.159.670	1.159.670	1.159.670	1.159.670	1.159.670	1.159.670
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.318.798,16-	24.861.610-	23.678.920-	22.795.290-	23.043.360-	23.373.100-	23.373.100-	23.373.100-	23.373.100-

Haushaltsplan 2014**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 04 und 05:

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

zu Zeile 13:

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

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

zu Zeile 16:

Zu den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" zählen insbesondere:

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

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.457,91	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.018,24	3.580	30.000		30.000	30.000	30.000
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	531.476,15	443.580	470.000		470.000	470.000	470.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	700.509,18	9.773.563	628.000	0	1.315.000	145.000	4.325.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.555.180,71	5.309.908	1.630.000	1.300.000	3.006.700	1.831.700	1.401.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	2.500	0	152.500	2.500	2.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.258.189,89	15.083.471	2.260.500	1.300.000	4.474.200	1.979.200	5.729.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.726.713,74-	14.639.891-	1.790.500-		4.004.200-	1.509.200-	5.259.200-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 9:
Verpflichtungsermächtigung über 1.300.000 Euro zu Lasten des Jahres 2015.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Brandschutzpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.457,91	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.457,91	440.000	440.000		440.000	440.000	440.000	0		
0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.018,24	3.580	30.000		30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.707.224,58	4.215.033	950.000	1.300.000	2.200.000	1.075.000	1.075.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.632.706,34-	4.211.453-	922.500-		2.172.500-	1.047.500-	1.047.500-	0		
0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.304,72	515.389	530.000	0	530.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694.304,72-	515.389-	530.000-		530.000-	200.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0300 Beschaffung. v. Möblierung Fw/Gh										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.864,92	10.210	30.000	0	6.700	6.700	6.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.864,92-	10.210-	30.000-		6.700-	6.700-	6.700-	0		
1000 Beschaffung Dienstkleidung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.786,49	359.277	120.000	0	120.000	400.000	120.000	0	507.063	1.267.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.786,49-	359.277-	120.000-		120.000-	400.000-	120.000-	0	507.063-	1.267.063-
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-
1200 Zusch. Digitalfunk - Hilfsorganisationen										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.557,44	7.435.726	580.000	0	0	0	0	0	8.358.255	8.938.255
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	163.496	163.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544.557,44-	7.565.726-	580.000-		0	0	0	0	8.521.751-	9.101.751-
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.527,97	1.114.472	0	0	0	0	0	0	1.120.000	1.120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.527,97-	1.194.472-	0		0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	1.315.000	0	0	0	0	1.348.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.000-		1.315.000-	0	0	0	0	1.348.000-
4370 Neubau Gerätehaus Handorf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	0		0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	850.000	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	850.000-	0	0	900.000-
4385 Sanierung Gerätehaus Albachten										
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-	650.000-	0	700.000-
4400 Aufbau Sirensystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	950.000	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	950.000-	0	1.450.000-
4710 Neubau Feuerwache 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	2.885.000	3.000.000	0	5.980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	95.000-	2.885.000-	3.000.000-	0	5.980.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	150.423,77	23.364	15.000	0	0	0	40.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.423,77-	23.364-	15.000-		0	0	40.000-	0		
Gesamtsaldo	3.726.713,74-	14.639.891-	1.790.500-		4.004.200-	1.509.200-	5.259.200-	4.600.000-	12.308.814-	23.596.814-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.300.000	0	0	0		1.300.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 1200 "Zuschuss Digitalfunk - Hilfsorganisationen"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4400 "Aufbau Sirensystem"
SPERRVERMERK

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

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0100 - Beschaffung v. Spezialfahrzeugen und Geräten:
Verpflichtungsermächtigung über 1.300.000 Euro zu Lasten des Jahres 2015.

Zu Maßnahme 4100 – Erweiterung Feuerwache 1/Neubau Leitstelle:

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

Die mit der Investition verbundenen Aufwendungen (Abschreibungen, Unterhaltungsaufwand etc.) werden entsprechend der tatsächlichen Nutzung auf die beiden Produktgruppen aufgeteilt. Die Baukosten werden somit anteilig über die Gebühreneinnahmen des Rettungsdienstes refinanziert.

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
4. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	95	90	90	90	90	90	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	90	90	90	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	95	90	90	90	90	90	
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,68	- 9,73	- 5,24	- 3,57	- 3,70	- 3,71
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,8	75,8	87,3	91,0	90,8	90,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	26.666	25.450	27.000	27.000	27.000	27.000
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.924	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
- Anzahl der Krankentransporte	11.165	10.660	11.200	11.200	11.200	11.200
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	74.897	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	39.119	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	94	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	96	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	95	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	26.285	25.000	26.540	26.530	26.520	26.520
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	381	450	460	470	480	480

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2014 Ausschuss: AUB	 Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
--	---	---------------------------------------

Produkt 021002 - Notarztdienst						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	90	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	94	90	90	90	90	90
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	92	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.924	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800

Produkt 021003 - Krankentransport						
Beschreibung						
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	95	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	8.389	8.000	8.460	8.460	8.460	8.460
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.655	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl der Inkubatortransporte	121	160	140	140	140	140

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.364,64	71.370	71.370	71.370	71.370	60.420			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.337.112,00	8.750.000	10.559.840	10.600.000	10.650.000	10.700.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.318,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.503.795,61	8.903.870	10.713.710	10.753.870	10.803.870	10.842.920			
11	- Personalaufwendungen	5.823.951,02	5.829.340	5.693.580	5.974.970	6.075.350	6.164.820			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.124.975,31	1.786.990	1.988.180	1.356.650	1.383.790	1.411.470			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.059,20	2.054.450	2.084.050	2.084.050	2.084.050	2.084.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.541,74	541.050	676.000	571.000	529.500	456.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.746,67	956.360	1.290.370	1.290.370	1.290.370	1.290.370			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.353.273,94	11.168.190	11.732.180	11.277.040	11.363.060	11.406.710			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.849.478,33-	2.264.320-	1.018.470-	523.170-	559.190-	563.790-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.849.478,33-	2.264.320-	1.018.470-	523.170-	559.190-	563.790-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.849.478,33-	2.264.320-	1.018.470-	523.170-	559.190-	563.790-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.610,00	573.190	536.790	536.790	536.790	536.790			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.430.088,33-	2.837.510-	1.555.260-	1.059.960-	1.095.980-	1.100.580-			

Haushaltsplan 2014**Ausschuss: AUB****Rettungsdienst
Produktgruppe 0210****Dezernat I****Feuerwehr****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

allgemein:

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

zu Zeile 04:

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

Benutzungsgebühren seit dem 01.01.2006 (auszugsweise):

Krankentransportwagen (KTW) 120,00 €

Rettungswagen (RTW) 253,00 €

Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 337,00 €

KM-Gebühr (außerhalb des Stadtgebietes) 2,40 €

zu Zeile 28:

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.485,73	1.320.336	1.033.000	0	725.000	539.000	600.000
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	766.485,73	1.320.336	1.033.000	0	725.000	539.000	600.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	766.485,73-	1.318.036-	1.030.700-		722.700-	536.700-	597.700-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für den Rettungsdienst										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.057,12	906.088	483.000	0	375.000	389.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	742.057,12-	903.788-	480.700-		372.700-	386.700-	447.700-	0		
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.428,61	414.247	550.000	0	300.000	100.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.428,61-	414.247-	550.000-		300.000-	100.000-	150.000-	0		
1100 Einführung Digitalfunk										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	50.000-	0	0	0	100.000-
Gesamtsaldo	766.485,73-	1.318.036-	1.030.700-		722.700-	536.700-	597.700-	0	12.308.814-	100.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.

Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.

2. Jährlich sollen mindestens 70 % der Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel herstellen, gemäß Risikoanalyse überprüft werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)		15	15	15	15	15	15
- Zum 2. Ziel: Tatsächliche Betriebskontrollen im Verhältnis zu d. erforderl. Betriebskontrollen gem. Risikoanalyse (in %)		80	75	75	80	80	80
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,79	- 8,47	- 7,66	- 7,76	- 7,84	- 7,93	- 7,93
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	3,5	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
Leistungsdaten							
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet		400	400	400	400	400	400
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet		3.200	2.900	3.000	3.200	3.400	3.400

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAF

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	94	95	95	95	95	95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	129	90	90	90	90	130

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

1. Probennahme sollen nach dem koordinierten Probenplan der Jahreskontrollplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle am spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	96	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	94	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl genommener Proben	1.451	1.500	1.650	1.655	1.660	1.665
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	103	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	72.793,98	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.929,35	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.678,38	10.700	11.500	12.000	12.500	13.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	88.401,71	90.900	91.500	92.000	92.500	93.000			
11	- Personalaufwendungen	1.260.087,14	1.355.680	1.219.000	1.247.070	1.272.970	1.296.040			
12	- Versorgungsaufwendungen	73.875,13	238.490	182.450	184.900	188.600	192.370			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.925,34	246.400	229.340	229.540	229.740	229.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.087,99	14.970	13.290	12.940	5.940	5.070			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.966,22	601.330	620.210	621.220	622.230	622.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.148.941,82	2.456.870	2.264.290	2.295.670	2.319.480	2.345.660			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.060.540,11-	2.365.970-	2.172.790-	2.203.670-	2.226.980-	2.252.660-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.060.540,11-	2.365.970-	2.172.790-	2.203.670-	2.226.980-	2.252.660-			
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)	2.060.540,11-	2.365.970-	2.172.790-	2.203.670-	2.226.980-	2.252.660-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.500,00	105.000	98.320	98.320	98.320	98.320			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.179.040,11-	2.470.970-	2.271.110-	2.301.990-	2.325.300-	2.350.980-			

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen denen zweckgebundene Ertäge 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).

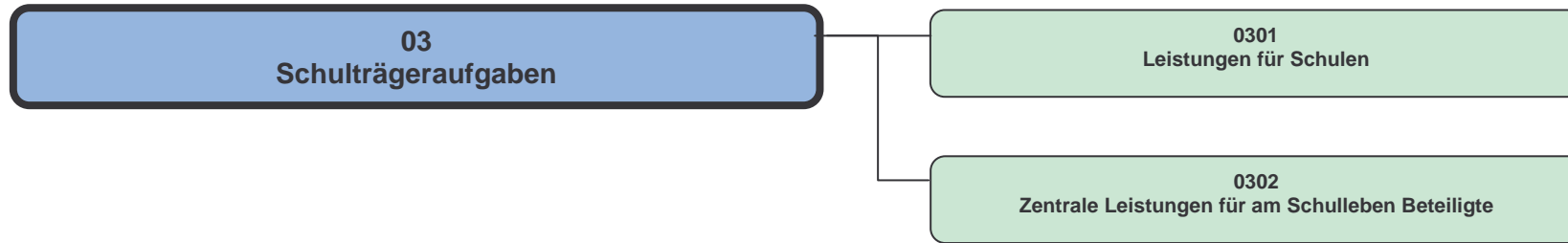
Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	3.017,78	8.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.017,78	8.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.017,78-	8.800-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	3.017,78	8.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.017,78-	8.800-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	3.017,78-	8.800-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2014**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 initiierende Aufgaben und Angebote für die Bildungsregion Stadt Münster in Kooperation mit dem Land NW

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

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

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, die Pestalozzischule wurde vollständig zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst. Die PTA-Lehranstalt ist seit dem Lehrgangbeginn 2013 einzügig. 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 2014**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 2017 in allen Schulformen vorgehalten werden.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	vorl.Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.415	3.260	2.709	2.561	2.400	2.400
Zum 2. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	5,07	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Zum 2. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,42	16,10	16,50	16,30	16,20	16,10
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	46,49	44,30	46,20	46,20	46,20	46,20
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	16,29	18,60	17,00	17,20	17,30	17,40
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	39,42	37,80	40,00	40,00	40,00	40,00
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	39,39	38,50	40,00	40,00	40,00	40,00
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	9,02	13,10	9,00	9,00	9,00	9,00
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	26,90	26,80	26,50	26,50	26,50	26,50
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	4	7	5	6	8	10
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	10	10	10	10	10
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 2014

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846.918,34	1.935.670	1.592.620	1.518.760	1.409.360	1.409.310			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.353,02	184.200	142.790	142.790	142.790	142.790			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.988,89	185.750	103.000	103.000	103.000	103.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.838,31	62.210	43.570	43.660	43.750	43.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.990,11	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.500.088,67	2.507.830	2.016.980	1.943.210	1.833.900	1.833.950			
11	- Personalaufwendungen	13.882.636,30	14.248.880	13.939.140	13.806.130	13.936.220	14.187.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	247.922,66	736.840	576.940	584.670	596.360	608.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824.171,98	14.678.220	13.360.630	13.486.900	13.466.530	13.690.080			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731.949,41	3.974.670	4.023.080	3.994.940	1.453.570	1.560.790			
15	- Transferaufwendungen	1.698.596,19	2.299.998	1.897.060	1.897.060	1.897.060	1.897.060			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468.962,14	5.490.962	4.911.590	5.006.330	4.948.800	4.665.520			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.854.238,68	41.429.569	38.708.440	38.776.030	36.298.540	36.608.950			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.354.150,01-	38.921.739-	36.691.460-	36.832.820-	34.464.640-	34.775.000-			
19	+ Finanzerträge	3.302,14	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.302,14	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.350.847,87-	38.921.739-	36.691.460-	36.832.820-	34.464.640-	34.775.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.350.847,87-	38.921.739-	36.691.460-	36.832.820-	34.464.640-	34.775.000-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.323.081,71	29.012.670	25.777.030	25.777.030	25.777.030	25.777.030			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.673.929,58-	67.934.409-	62.468.490-	62.609.850-	60.241.670-	60.552.030-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,64	100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	15.000,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	57.019,64	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	2.398.257,92	17.815.091	10.595.220	4.106.000	8.087.390	4.261.680	5.675.030
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800.280,39	2.457.143	1.802.550	119.000	2.084.720	1.401.750	1.575.920
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	78.564,43	1.041	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.277.102,74	20.273.275	12.397.770	4.225.000	10.172.110	5.663.430	7.250.950
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.220.083,10-	20.273.175-	12.397.670-		10.172.010-	5.663.330-	7.250.850-

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, die Pestalozzischule wurde vollständig zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst. Die PTA-Lehranstalt ist seit dem Lehrgangsbeginn 2013 einzügig. 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 2017 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 -1.200,- Euro pro Jahr.

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	4	5	6	8	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	9	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)		101	101	101	101	101
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.177,67					
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.173,64	- 1.231,39	- 1.160,00	- 1.170,00	- 1.120,00	- 1.130,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 187,31	- 187,79	- 171,74	- 171,55	- 163,34	- 163,59
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	90	90	90	89
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	472.877	479.124	472.877	472.877	472.877	472.877
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.665	44.494	43.559	43.354	43.095	42.773
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	13.292	12.386	13.091	13.059	13.013	12.834
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt		55	56	56	56	56
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)		49,09	50,00	50,00	50,00	50,00
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)		50,91	50,00	50,00	50,00	50,00

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

Die Pestalozzischule wurde zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 in dieser Schulform 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 276,09	- 370,00	- 370,00	- 500,00	- 440,00	- 440,00	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 275,39						
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	4.200	4.020	4.400	4.550	4.700	4.800	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.254	2.250	2.150	2.100	2.100	2.100	

Haushaltsplan 2014**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030101 - Grundschulen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	46	46	46	46	46	46
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.301	149.145	148.301	148.301	148.301	148.301
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.304	9.256	9.442	9.468	9.369	9.381

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 2017 in dieser Schulform 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 638,50	- 750,00	- 780,00	- 760,00	- 630,00	- 640,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 603,61					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.398	1.250	1.190	1.100	1.000	900
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	90	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	7	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	36.889	41.977	36.889	36.889	36.889	36.889
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.853	1.871	1.573	1.434	1.326	1.299
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	52	45	41	37	34	34

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 und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 in dieser Schulform 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 358,74	- 370,00	- 370,00	- 350,00	- 280,00	- 290,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 344,02					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	517	400	550	550	550	550
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	185	210	200	200	200	200
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	57.428	59.934	57.428	57.428	57.428	57.428
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.279	4.308	3.945	3.764	3.594	3.433
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	269	300	262	250	239	228

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 2017 in dieser Schulform 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 345,01	- 340,15	- 317,40	- 330,00	- 240,00	- 250,00	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 347,01						
- 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	775	500	900	1.050	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	120.712	119.994	119.994	119.994	119.994
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.584	10.048	9.916	9.904	9.947	9.868
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.791	1.650	1.674	1.672	1.679	1.665

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 2017 in dieser Schulform 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 - 1.200,- Euro pro Jahr.

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

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 747,40	- 780,00	- 790,00	- 1.170,00	- 1.070,00	- 1.220,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 581,16					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	98	120	100	90	70	60
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	253	250	200	180	150	120
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	25.852	22.722	22.722	22.722	22.722
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)						
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	804	882	603	523	453	392
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	69	75	52	45	39	34

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 2014**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030106 - Berufskollegs****Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	101					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 127,79	- 220,00	- 210,00	- 130,00	- 110,00	- 110,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 132,11					
- Anteil vorgehaltene Bildungsgänge						
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.227	77.531	78.277	78.277	78.277	78.277
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.213	12.464	12.221	12.245	12.228	12.183
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	7.747	8.200	8.359	8.375	8.363	8.333
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	3.923	4.003	4.040	4.048	4.042	4.028
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.433	2.100	2.025	2.029	2.026	2.019
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.136	16.467	16.261	16.294	16.270	16.211
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.180	10.300	10.383	10.404	10.389	10.351

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 seit dem Lehrgangsjahr 2013 einzügig geführt.
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 - 200,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		91,92				
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 170,09	- 135,32	- 180,00	- 200,00	- 180,00	- 200,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 199,39					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	7	8	8	8	8
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	9.316	4.513	9.316	9.316	9.316	9.316
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.259	1.393	1.580	1.785	1.990	2.195
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	540	400	510	518	527	535

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Aufgrund des Konsolidierungsbeschlusses wurde der Vertrag mit dem LWL für die "Stadtbildstelle" zum 31.12.2013 gekündigt. Die Aufgaben werden voraussichtlich künftig von der Stadtbücherei wahrgenommen.

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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 14,38	- 14,75					
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 14,38						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.398,90	- 2.150,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	- 9,77	- 7,91					
Leistungsdaten							
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	182	193	182	182	182	182	
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule							
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	14.738	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	100,0

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	944	950	950	950	950	950
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	234	280	220	200	180	180
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	157	170	170	170	170	170
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.330	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.584	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.529,39	1.370.170	1.340.490	1.270.530	1.179.560	1.179.510			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.353,02	184.200	142.790	142.790	142.790	142.790			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.636,52	122.250	70.000	70.000	70.000	70.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.534,75	9.210	4.570	4.660	4.750	4.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.000,53	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.932.054,21	1.825.830	1.692.850	1.622.980	1.532.100	1.532.150			
11	- Personalaufwendungen	11.899.316,51	12.227.180	12.087.730	11.969.160	12.065.830	12.282.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	154.935,99	454.660	345.560	350.200	357.200	364.350			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.917,84	6.338.060	4.914.320	4.870.400	4.821.230	4.731.430			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.677.269,53	3.954.080	3.978.170	3.960.250	1.438.070	1.546.920			
15	- Transferaufwendungen	950.227,38	1.501.688	1.304.030	1.304.030	1.304.030	1.304.030			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004.487,28	4.953.678	4.496.930	4.545.360	4.486.610	4.320.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.274.154,53	29.429.345	27.126.740	26.999.400	24.472.970	24.549.410			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.342.100,32-	27.603.515-	25.433.890-	25.376.420-	22.940.870-	23.017.260-			
19	+ Finanzerträge	3.302,14	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.302,14	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.338.798,18-	27.603.515-	25.433.890-	25.376.420-	22.940.870-	23.017.260-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.338.798,18-	27.603.515-	25.433.890-	25.376.420-	22.940.870-	23.017.260-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.061.831,71	28.714.140	25.493.990	25.493.990	25.493.990	25.493.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.400.629,89-	56.317.655-	50.927.880-	50.870.410-	48.434.860-	48.511.250-			

Haushaltsplan 2014**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.

SPERRVERMERK ab 2016: Sämtliche Aufwendungen für die PTA-Lehranstalt sind nach Ende des Lehrgangs 2014/2016 (31.08.2016) gesperrt.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2014 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher) = 1.432.670 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Schultetats/Unterricht) = 1.603.280 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.603.610 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist für 2014 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.973.870 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,64	100	100		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	15.000,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	57.019,64	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	2.398.257,92	17.815.091	10.595.220	4.106.000	8.087.390	4.261.680	5.675.030
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.103,85	2.450.543	1.798.950	119.000	2.081.120	1.398.150	1.572.320
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	78.564,43	1.041	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.266.926,20	20.266.675	12.394.170	4.225.000	10.168.510	5.659.830	7.247.350
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.209.906,56-	20.266.575-	12.394.070-		10.168.410-	5.659.730-	7.247.250-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Gestaltung von Schulanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,64	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.460,70	114.891	27.720	0	27.720	27.720	27.720	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.741,14-	114.791-	27.620-		27.620-	27.620-	27.620-	0		
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.426,07	216.972	132.600	0	132.600	132.600	132.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.426,07-	216.972-	132.600-		132.600-	132.600-	132.600-	0		
0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.221,94	231.184	57.720	0	57.720	57.720	57.720	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.221,94-	231.184-	57.720-		57.720-	57.720-	57.720-	0		
0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.491,62	244.186	110.000	0	110.000	110.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.491,62-	244.186-	110.000-		110.000-	110.000-	240.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.305,10	204.255	143.600	0	143.600	143.600	143.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.521,18	176.036	115.500	0	115.500	115.500	115.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.826,28-	380.290-	259.100-		259.100-	259.100-	259.100-	0		
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.428,22	120.990	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	286.428,22-	120.990-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	15.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.516,91	187.959	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.516,91-	187.959-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0070 Kleine Baumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.337,64	126.920	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.337,64-	126.920-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.225,58	172.774	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.225,58-	172.774-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
0081 Besch. Integrative Lerngruppen u.a.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.847,63	32.652	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.847,63-	32.652-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
0090 Besch. für Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.787,04	30.662	7.800	0	7.800	7.800	7.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.787,04-	30.662-	7.800-		7.800-	7.800-	7.800-	0		
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.933,79	735.060	249.480	0	249.480	249.480	249.480	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.933,79-	735.060-	249.480-		249.480-	249.480-	249.480-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.196,72	307.323	115.500	0	115.500	115.500	115.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.399,97	11.468	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.596,69-	318.791-	115.500-		115.500-	115.500-	115.500-	0		
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	433.650	0	423.620	427.850	472.020	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	433.650-		423.620-	427.850-	472.020-	0		
0800 Besch. für Stadtbildstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.608,65	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.608,65-	22.200-	22.200-		22.200-	22.200-	22.200-	0		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.791,41	99.222	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	4.076.675	4.136.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.920,02	302.110	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	951.341	1.011.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	80.558,82	1.041	0	0	0	0	0	0	251.600	251.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.270,25-	402.373-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0	3.789.147-	3.909.147-
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	305.674,44	675.416	288.000	0	288.000	288.000	288.000	0	3.069.546	4.221.546
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.253,37	6.800	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.927,81-	682.216-	288.000-		288.000-	288.000-	288.000-	0	960.403-	2.112.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.463,80	103.664	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	1.054.580	1.414.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.463,80-	103.664-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0	1.053.050-	1.413.050-
4270 Energetische Sanierung Idaschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.756,08	176.244	0	0	0	0	0	0	2.425.554	2.425.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	473.756,08-	176.244-	0		0	0	0	0	2.425.554-	2.425.554-
4350 Erneuerung Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	223.040,45	203.350	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.040,45-	203.350-	0		0	0	0	0	900.000-	900.000-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.185,17	5.492.815	30.000	1.520.000	1.520.000	0	0	0	5.500.000	7.050.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	400.000	0	0	0	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.185,17-	5.492.815-	100.000-		1.920.000-	0	0	0	5.500.000-	7.520.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre			
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.472,15	2.466.528	2.800.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.472,15-	2.466.528-	2.800.000-		0	0	0	0	0	2.500.000-	5.300.000-	
4380 Dreifaltigkeitsschule San. Klassentrakt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	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	0	25.000	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0		0	0	0	0	0	175.000-	175.000-	
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.356,87	2.567.643	1.100.800	200.000	506.000	0	0	0	0	2.607.000	4.213.800	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	119.000	187.200	0	0	0	0	0	187.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.356,87-	2.567.643-	1.100.800-		693.200-	0	0	0	0	2.607.000-	4.401.000-	
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster												
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.214,19	1.970.786	0	0	1.234.000	1.234.000	0	0	0	2.195.000	4.663.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.214,19-	1.970.786-	0		1.234.000-	1.234.000-	0	0	0	2.195.000-	4.663.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	1.371.000	0	0	1.019.000	1.072.000	728.000	0	1.376.000	4.195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00-	1.371.000-	0		1.019.000-	1.072.000-	728.000-	0	1.376.000-	4.195.000-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.732,91	961.267	2.712.000	2.386.000	2.386.000	356.000	3.348.000	3.100.000	1.115.000	13.017.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.940,33	123.060	150.000	0	150.000	50.000	50.000	550.000	235.000	1.185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.673,24-	1.084.327-	2.862.000-		2.536.000-	406.000-	3.398.000-	3.650.000-	1.350.000-	14.202.000-
4440 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	435.000	0	0	0	0	0	500.000	935.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
4450 Dreifaltigkeitsschule Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		0	0	0	0	0	265.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4460 Ludgerusschule Alb. Fertigbauklassen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	265.000-		0	0	0	0	0	265.000-
4470 Anne-Frank-Berufskolleg Umbau Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	548.000	0	0	0	0	0	0	548.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	678.000-		0	0	0	0	0	678.000-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.194.600	0	547.570	724.860	724.210	580.960	0	3.772.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.194.600-		547.570-	724.860-	724.210-	580.960-	0	3.772.200-
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	140.557,35	135.197	212.000	0	12.000	12.000	12.000	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.557,35-	135.197-	212.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0			
Gesamtsaldo	4.209.906,56-	20.266.575-	12.394.070-		10.168.410-	5.659.730-	7.247.250-	4.230.960-	37.639.968-	57.396.353-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.225.000	0	0	0		4.225.000	

Haushaltsplan 2014**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Bewirtschaftungsregeln:**

zu Maßnahme 0080 "Bauk. Integrative Lerngruppen u. a.":
SPERRVERMERK, Aufhebung durch den Ausschuss für Schule und Weiterbildung.

zu Maßnahme 0081 "Besch. Integrative Lerngruppen u. a.":
SPERRVERMERK Aufhebung durch den Ausschuss für Schule und Weiterbildung.

zu Maßnahme 4510 " Primus-Schule Umbaumaßnahmen"
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 (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2017 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 2014

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 230,01	- 259,96	- 260,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 77,26	- 82,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 36,72	- 39,65	- 38,92	- 39,59	- 39,82	- 40,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,6	2,7	2,7	2,5	2,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	91	91	91
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.665	44.494	43.911	43.791	43.603	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

Das bisherige 4. Ziel "Zuschuss je Schüler/in" entfällt ab 2014, da einerseits der relevante Betrag sehr gering ist und zum anderen das Angebot sich teilweise auch an Personen richtet, die keine Schüler (mehr) sind.

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.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	99,0	93,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 0,64	- 0,63					
Leistungsdaten							
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	2.022	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,0	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3	

Haushaltsplan 2014

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 schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

Besonderheiten im Planjahr

Die schulnahe Umsetzung der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets hat sich seit 2011 kontinuierlich weiterentwickelt und stabilisiert. Die in Münster entwickelte Vorgehensweise erreicht praktisch 100% aller Anspruchsberechtigten.

Das bisherige 6. Ziel "Wartezeiten" entfällt ab 2014, da die Fallbearbeitung umgestellt wurde.

Das bisherige 8. Ziel "Kostendeckungsgrad" entfällt ab 2014, da aus haushaltstechnischen Gründen ein Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen nicht möglich ist.

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. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle.

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	39,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	92,0	90,0				
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	99,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)	17,1	37,3				
Leistungsdaten						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,0	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder	516	500	500	500	500	500
- Anzahl der Fördereinheiten	115	120	120	120	120	120
- Anzahl Veranstaltungstermine	618	450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.504	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

Aufgrund organisatorischer Veränderungen und Aufgabenverlagerungen im Laufe des Jahres 2013 (derzeit noch nicht abgeschlossen) sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2014 zu überarbeiten.

Haushaltsplan 2014

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	77,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	85,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	56,5	45,4	13,5	13,5	13,5	13,5
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)						
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	630	200	200	200	200	200
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	129	110	110	110	110	110
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	425.856	457.500	80.500	80.500	80.500	80.500

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 selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 95,0 % 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,0	95,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	415,00	547,87	500,00	500,00	510,00	530,00

Haushaltsplan 2014

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.612	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	6.063	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	515	550	500	500	500	500
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,8	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.615	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.388,95	565.500	252.130	248.230	229.800	229.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.352,37	63.500	33.000	33.000	33.000	33.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.303,56	53.000	39.000	39.000	39.000	39.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010,42-	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	568.034,46	682.000	324.130	320.230	301.800	301.800			
11	- Personalaufwendungen	1.983.319,79	2.021.700	1.851.410	1.836.970	1.870.390	1.904.760			
12	- Versorgungsaufwendungen	92.986,67	282.180	231.380	234.470	239.160	243.950			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236.254,14	8.340.160	8.446.310	8.616.500	8.645.300	8.958.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.679,88	20.590	44.910	34.690	15.500	13.870			
15	- Transferaufwendungen	748.368,81	798.310	593.030	593.030	593.030	593.030			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.474,86	537.284	414.660	460.970	462.190	345.280			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.580.084,15	12.000.224	11.581.700	11.776.630	11.825.570	12.059.540			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.012.049,69-	11.318.224-	11.257.570-	11.456.400-	11.523.770-	11.757.740-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.012.049,69-	11.318.224-	11.257.570-	11.456.400-	11.523.770-	11.757.740-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.012.049,69-	11.318.224-	11.257.570-	11.456.400-	11.523.770-	11.757.740-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.250,00	298.530	283.040	283.040	283.040	283.040			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.273.299,69-	11.616.754-	11.540.610-	11.739.440-	11.806.810-	12.040.780-			

Haushaltsplan 2014**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0302****Amt für Schule und Weiterbildung****Bewirtschaftungsregeln:**

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

zu Zeile 13:

SPERRVERMERK in 2015 über 250.000 Euro für den Schülerspezialverkehr.

Erläuterungen:

zu Zeile 13:

2014 entfallen hiervon 8.038.480,- 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.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	10.176,54	6.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	10.176,54	6.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.176,54-	6.600-	3.600-		3.600-	3.600-	3.600-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW

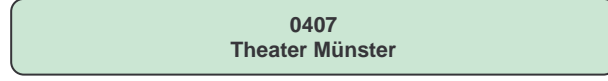
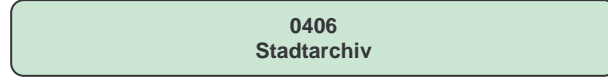
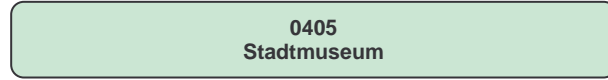
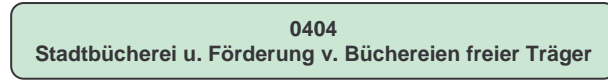
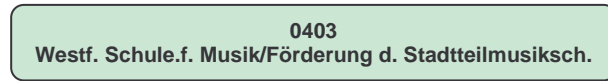
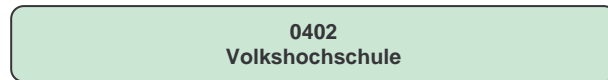
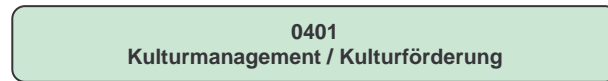
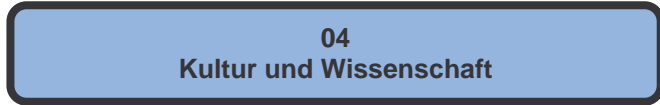
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	10.176,54	6.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.176,54-	6.600-	3.600-		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Gesamtsaldo	10.176,54-	6.600-	3.600-		3.600-	3.600-	3.600-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat II, IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.532,80	1.437.340	1.493.720	1.458.800	1.443.220	1.457.010			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632.729,94	2.728.000	2.805.500	2.805.500	2.805.500	2.805.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.714,48	1.959.930	2.016.210	2.076.610	2.016.210	2.076.610			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.324,21	69.540	59.400	59.760	60.130	60.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.053,54	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	6.783.354,97	6.209.610	6.389.630	6.415.470	6.339.860	6.414.420			
11	- Personalaufwendungen	10.939.353,02	10.681.380	10.558.280	10.638.860	10.833.730	11.038.150			
12	- Versorgungsaufwendungen	178.819,89	594.630	465.980	472.220	481.670	491.310			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.416,78	2.427.821	2.241.780	2.227.280	2.214.180	2.228.980			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.518,85	289.070	285.150	271.190	260.180	249.460			
15	- Transferaufwendungen	22.004.013,39	22.553.850	23.169.460	23.709.150	24.535.770	24.967.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634.711,51	3.528.725	3.519.090	3.607.130	3.548.550	3.621.590			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.487.833,44	40.075.475	40.239.740	40.925.830	41.874.080	42.596.740			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.704.478,47-	33.865.865-	33.850.110-	34.510.360-	35.534.220-	36.182.320-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439,51	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439,51-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.704.917,98-	33.865.865-	33.850.110-	34.510.360-	35.534.220-	36.182.320-			
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)	32.704.917,98-	33.865.865-	33.850.110-	34.510.360-	35.534.220-	36.182.320-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.405,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.650,00	3.702.130	3.698.520	3.698.520	3.698.520	3.698.520			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.084.162,98-	37.567.995-	37.548.630-	38.208.880-	39.232.740-	39.880.840-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.044,89	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	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	50.044,89	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	294.990,30	506.157	166.170	0	113.090	100.590	100.590
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	31.560	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	294.990,30	506.157	197.730	0	113.090	100.590	100.590
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.945,41-	506.157-	197.730-		113.090-	100.590-	100.590-

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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.878.690	2.582.250	2.431.440	2.634.150	2.915.880	3.131.130	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	347.430	179.720	173.220	173.220	173.220	173.220	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	21.090	62.330	47.720	66.340	47.720	66.340	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	127.590	170.390	76.670	173.080	76.670	173.080	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.064.130	1.031.630	1.100.544	1.100.544	1.100.544	1.100.544	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	133.818	139.890	152.730	152.730	152.730	152.730	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	445.821	375.080	370.960	328.460	328.460	328.460	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	226.000	226.000	231.300	231.300	231.300	231.300	
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	42.800	50.800	64.810	64.810	64.810	64.810	

Haushaltsplan 2014**Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt**

Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,27	- 12,87	- 13,61	- 14,14	- 15,42	- 15,95
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,1	9,2	4,3	4,4	2,5	3,9

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,55	3,55	3,93	3,93	3,93	3,93
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,60	0,97	1,15	1,15	1,15	1,15
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,08	3,66	3,59	3,59	3,59	3,59
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,15	63,61	63,96	63,96	63,96	63,96
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,87	9,01	9,21	9,21	9,21	9,21
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	4,91	4,33	3,91	3,91	3,91	3,91
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,46	14,55	13,95	13,95	13,95	13,95
Leistungsdaten						
- Anzahl der Projektförderungen	118	113	118	123	123	123
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.575.488	1.553.020	1.658.610	1.658.610	1.658.610	1.658.610
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	380.398	394.000	426.750	426.750	426.750	426.750
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.453.740	1.159.020	1.231.860	1.231.860	1.231.860	1.231.860

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	14	19	12	19	12	19
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	3.800	8.100	4.250	6.990	4.250	6.990
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	11	10	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	17.689	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	2.006	2.000	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. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	22	5	10	10	10	10
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	14.950	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Keine

Haushaltsplan 2014

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl geförderter Projekte	10	10	10			
- Summe der Projektfördermittel	19.700	25.000	25.000			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.603,35	229.750	88.870	39.750	24.870	39.750			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.241,23	131.210	70.810	131.210	70.810	131.210			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.343,66	19.040	19.400	19.760	20.130	20.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,17	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	608.011,41	381.800	180.880	192.520	117.610	193.260			
11	- Personalaufwendungen	1.034.557,94	997.760	951.650	916.800	936.670	954.510			
12	- Versorgungsaufwendungen	25.833,31	83.540	65.420	66.300	67.630	68.980			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.219,03	218.603	101.820	119.120	101.820	119.120			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.287,74	23.620	17.230	10.390	8.150	7.350			
15	- Transferaufwendungen	2.005.517,56	2.074.318	2.013.660	2.107.160	2.507.160	2.607.160			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.661,08	397.830	298.730	397.480	298.750	397.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.939.076,66	3.795.670	3.448.510	3.617.250	3.920.180	4.154.620			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.331.065,25-	3.413.870-	3.267.630-	3.424.730-	3.802.570-	3.961.360-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.331.065,25-	3.413.870-	3.267.630-	3.424.730-	3.802.570-	3.961.360-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.331.065,25-	3.413.870-	3.267.630-	3.424.730-	3.802.570-	3.961.360-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.170,00	472.480	769.030	769.030	769.030	769.030			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.712.235,25-	3.886.350-	4.036.660-	4.193.760-	4.571.600-	4.730.390-			

Haushaltsplan 2014**Kulturmanagement/Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Haushaltsjahr 2015, 2016 und 2017

In den Transferaufwendungen ist ein Teil des Zuschusses für die Skulpturenausstellung 2017 in Höhe von 200.000 Euro (2015), 600.000 Euro (2016) und 700.000 Euro (2017) 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	19.853,30	7.390	7.390	0	7.390	7.390	7.390
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	31.560	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.853,30	7.390	38.950	0	7.390	7.390	7.390
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.853,30-	7.390-	38.950-		7.390-	7.390-	7.390-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat IV
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	19.853,30	7.390	38.950	0	7.390	7.390	7.390	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.853,30-	7.390-	38.950-		7.390-	7.390-	7.390-	0		
Gesamtsaldo	19.853,30-	7.390-	38.950-		7.390-	7.390-	7.390-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Verlagerung von Aufgaben aus der Produktgruppe 03.02. "Zentrale Leistungen für Schüler/innen" -hier: Qualifizierungsangebote- im Laufe des Jahres 2013 (derzeit noch nicht abgeschlossen) sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2014 zu überarbeiten.

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.981	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	20.777	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,16	- 6,47	- 6,64	- 6,75	- 6,93	- 7,04
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,7	59,2	60,3	60,0	59,3	58,9

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung**Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes****Beschreibung**

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	35	37	37	37	37	37
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	36.043	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Anzahl der Teilnehmenden	17.050	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	85	85	85	85
Leistungsdaten						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	4.478	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl der Teilnehmenden	669	500	600	600	600	600
- Anzahl der Beratungsstunden	5.742	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Drittmittel (in Euro)	576.800	540.000	702.000	702.000	702.000	702.000

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 2014

Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung****Ziele**

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 04.02.01 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.718	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	991	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen						

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.649,31	1.120.300	1.274.480	1.274.480	1.274.480	1.274.480	1.274.480	1.274.480	1.274.480
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	1.535.237,34	1.580.920	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600	1.693.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.240,28	38.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.541,93-	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	2.705.585,00	2.739.720	2.996.080	2.996.080	2.996.080	2.996.080	2.996.080	2.996.080	2.996.080
11	- Personalaufwendungen	1.738.877,47	1.584.870	1.673.590	1.687.710	1.720.400	1.749.710	1.720.400	1.749.710	1.749.710
12	- Versorgungsaufwendungen	47.951,50	158.920	132.290	134.060	136.740	139.480	136.740	139.480	139.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.744,84	388.600	347.650	347.650	347.650	347.650	347.650	347.650	347.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.248,33	44.190	32.330	33.930	35.740	34.880	35.740	34.880	34.880
15	- Transferaufwendungen	13.366,61	6.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.366,14	1.822.020	1.855.570	1.871.280	1.887.230	1.887.240	1.887.230	1.887.240	1.887.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.867.554,89	4.004.600	4.308.430	4.341.630	4.394.760	4.425.960	4.394.760	4.425.960	4.425.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.161.969,89-	1.264.880-	1.312.350-	1.345.550-	1.398.680-	1.429.880-	1.398.680-	1.429.880-	1.429.880-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.161.969,89-	1.264.880-	1.312.350-	1.345.550-	1.398.680-	1.429.880-	1.398.680-	1.429.880-	1.429.880-
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)	1.161.969,89-	1.264.880-	1.312.350-	1.345.550-	1.398.680-	1.429.880-	1.398.680-	1.429.880-	1.429.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.405,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.470,00	672.920	657.020	657.020	657.020	657.020	657.020	657.020	657.020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.724.034,89-	1.937.800-	1.969.370-	2.002.570-	2.055.700-	2.086.900-	2.055.700-	2.086.900-	2.086.900-

Haushaltsplan 2014
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: 702.090 Euro

zu Zeile 5:
Teilnehmerentgelte 1.676.500 Euro

zu Zeile 16:
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.484.210 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	37.156,15	77.709	28.760	0	28.760	28.760	28.760
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	37.156,15	77.709	28.760	0	28.760	28.760	28.760
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.156,15-	77.709-	28.760-		28.760-	28.760-	28.760-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW

Volkshochschule
Produktgruppe 0402

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die VHS										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.156,15	77.709	28.760	0	28.760	28.760	28.760	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.156,15-	77.709-	28.760-		28.760-	28.760-	28.760-	0		
Gesamtsaldo	37.156,15-	77.709-	28.760-		28.760-	28.760-	28.760-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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

Produkte

040301
Grundfächer

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte und Kurse

040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Stabilisierung der Unterrichtsprogramme: "JEKISS - Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster" "JeKi - Jedem Kind sein Instrument / Modellprojekt außerhalb des Ruhrgebietes"

"Klassenunterrichte: Bläser- und Streicherklassen", sowie Orchester Kunterbunt. Inwieweit die neu einzuführende sozial differenzierte Gebührenordnung Auswirkungen auf den Zugang zu den Angeboten haben wird, lässt sich aufgrund nicht vorhandener Erfahrungen noch nicht abschätzen.

Ziele

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll weiter gesteigert werden. Die 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 2014

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.729,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	91,61	88,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	240,00	252,00	252,00	252,00	264,00	264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	- 9,68	- 2,38	- 2,38	2,33	2,33	2,33
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	408,00	426,00	456,00	456,00	480,00	480,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	3,99	12,70	12,70	19,05	19,05	19,05
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.140,00	1.194,00	1.194,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	14,60	59,20	59,20	64,00	64,00	64,00
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,50	- 8,86	- 8,64	- 8,74	- 8,95	- 9,13
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,2	43,5	45,2	44,9	44,3	43,8
Leistungsdaten						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	5.088	4.600	4.700	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. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer Basismusikalisierung verdeutlicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	49	50	40	40	40	40
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	45	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Schülerzahlen in den Grundfächern	2.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	39	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	31	30	28	28	28	28	
Leistungsdaten							
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.850	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.504,33	1.300,00	1.350,00	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". Die Auswirkungen von G8 haben dazu geführt, dass das ehrgeizige Ziel mindestens ein Drittel der Schülerinnen und Schüler für den Ensembleunterricht zu motivieren, nicht erreicht wurde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	19	35	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	12	15	15	15	15	15
Leistungsdaten						
- Anzahl der Ensembles	64	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	956	800	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 2014

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	248	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	974	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)	87.059	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	80	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	271	300	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	1,0	1,0
Leistungsdaten						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	459	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	256	250	250	250	250	250

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.874,07	36.150	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.439,75	1.870.000	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500	1.947.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.014,95	70.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.068,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490,24	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	2.212.887,63	1.988.250	2.111.600	2.111.600	2.111.600	2.111.600	2.111.600	2.111.600	2.111.600
11	- Personalaufwendungen	2.744.951,35	2.771.770	2.724.170	2.785.540	2.848.530	2.904.990	2.904.990	2.904.990	2.904.990
12	- Versorgungsaufwendungen	8.105,65	31.140	24.050	24.370	24.850	25.340	25.340	25.340	25.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.469,47	202.588	177.190	147.190	147.190	147.190	147.190	147.190	147.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.633,58	40.430	35.100	32.520	30.390	29.390	29.390	29.390	29.390
15	- Transferaufwendungen	673.954,76	682.182	679.280	679.280	679.280	679.280	679.280	679.280	679.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.575,42	827.266	884.390	884.430	884.470	884.510	884.510	884.510	884.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.443.690,23	4.555.376	4.524.180	4.553.330	4.614.710	4.670.700	4.670.700	4.670.700	4.670.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.230.802,60-	2.567.126-	2.412.580-	2.441.730-	2.503.110-	2.559.100-	2.559.100-	2.559.100-	2.559.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439,51	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.231.242,11-	2.567.126-	2.412.580-	2.441.730-	2.503.110-	2.559.100-	2.559.100-	2.559.100-	2.559.100-
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)	2.231.242,11-	2.567.126-	2.412.580-	2.441.730-	2.503.110-	2.559.100-	2.559.100-	2.559.100-	2.559.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.360,00	150.990	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.379.602,11-	2.718.116-	2.561.980-	2.591.130-	2.652.510-	2.708.500-	2.708.500-	2.708.500-	2.708.500-

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 2014
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat IV
Westfälische Schule für Musik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	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	10.000,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.820,60	24.178	30.700	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	23.820,60	24.178	30.700	0	15.700	15.700	15.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.820,60-	24.178-	30.700-		15.700-	15.700-	15.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.820,60	24.178	30.700	0	15.700	15.700	15.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.820,60-	24.178-	30.700-		15.700-	15.700-	15.700-	0		
Gesamtsaldo	13.820,60-	24.178-	30.700-		15.700-	15.700-	15.700-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	11.816	12.500	12.680	12.680	12.680	12.680
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,70	3,70	5,20	5,20	5,20	5,20
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,33	- 18,72	- 18,45	- 18,43	- 18,58	- 18,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,4	14,2	14,3	14,5	14,4	14,3

Haushaltsplan 2014**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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,2	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,4	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	36,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	176	150	150	150	150	150
- Anzahl Führungen für Klassen u. Kitas	273	300	300	300	300	300
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	149	140	140	140	140	140
Leistungsdaten						
- Medienbestand	251.129	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.492	2.500	2.640	2.640	2.640	2.640
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	53	53	53	53
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	6.964	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	162,500	162,167	162,167	162,167	162,167
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	88	89	88	88	88	88
- Besuche insgesamt	949.861	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
- Ausleihen insgesamt	1.878.063	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	676.103	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	345.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)		56	55	55	55	55
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)		44	45	45	45	45

Haushaltsplan 2014

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

Gemäß Maßnahmen-Nr. 138 zum Handlungsprogramm 2012 bis 2017 besteht der folgende Prüfauftrag: Der Sparbetrag (Wegfall des Zuschusses an die öffentlichen kirchlichen Büchereien von 31.000 #) soll möglichst erreicht werden. Die betroffenen Büchereien sollen bei der Prüfung möglicher Alternativfinanzierungen, z. B. über die Bürgerstiftung unterstützt werden.

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,22	2,00	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Leistungsdaten							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	89.483	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	39.008	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	36.000	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.264	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	29	28	28	28	28	28

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.284,43	11.270	17.350	33.350	32.850	31.760			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.632,04	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.979,19	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,67	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.825,95	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	764.399,28	906.770	912.850	928.850	928.350	927.260			
11	- Personalaufwendungen	3.557.431,25	3.543.520	3.525.390	3.535.330	3.577.750	3.645.570			
12	- Versorgungsaufwendungen	37.448,67	127.410	95.180	96.450	98.380	100.350			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.370,48	1.053.320	1.055.320	1.056.520	1.057.720	1.058.220			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.187,86	102.700	130.650	130.200	129.050	123.490			
15	- Transferaufwendungen	117.003,00	117.050	115.650	115.650	115.650	115.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.001,86	261.379	269.500	268.340	267.180	266.720			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.004.443,12	5.205.379	5.191.690	5.202.490	5.245.730	5.310.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.240.043,84-	4.298.609-	4.278.840-	4.273.640-	4.317.380-	4.382.740-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.240.043,84-	4.298.609-	4.278.840-	4.273.640-	4.317.380-	4.382.740-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.240.043,84-	4.298.609-	4.278.840-	4.273.640-	4.317.380-	4.382.740-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.250,00	1.165.200	1.192.580	1.192.580	1.192.580	1.192.580			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.408.293,84-	5.463.809-	5.471.420-	5.466.220-	5.509.960-	5.575.320-			

Haushaltsplan 2014

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.

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 2014 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	289.020 Euro	
Lizenzen für e-Medien	39.000 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	10.000 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	9.280 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.280 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	14.030 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	22.100 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.206,48	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	34.206,48	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	160.435,84	311.629	58.080	0	20.000	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	160.435,84	311.629	58.080	0	20.000	7.500	7.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.229,36-	311.629-	58.080-		20.000-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404

Dezernat IV
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.206,48	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.532,92	24.482	45.580	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.326,44-	24.482-	45.580-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
1020 Beschaffung eines Bücherbusses										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.902,92	287.147	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.902,92-	287.147-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	12.500	0	12.500	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.500-		12.500-	0	0	0		
Gesamtsaldo	126.229,36-	311.629-	58.080-		20.000-	7.500-	7.500-	0	38.039.968-	400.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadthistorische Objekte

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

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Haus Rüschaus ist am 02.11.2012 an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung übergeben worden.

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	105.584	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	7.418	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,53	- 8,08	- 6,49	- 6,56	- 6,61	- 6,67	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	6,3	7,4	7,2	7,2	7,1	

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: KA

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

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	8.123	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	23.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	186	50	50	50	50	50
Leistungsdaten						
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.735	302.200	302.450	302.700	302.950	303.200
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	232	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 des Gebäudes 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 Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	189	170	170	170	170	170
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	5	7	7	7	7	7
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	7.418	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	1.186	900	900	900	900	900
Leistungsdaten						
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	382	350	350	350	350	350
- Angebotene Führungen im Zwinger	54	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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)	1,05	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.629,76	13.850	9.000	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	142.855,92	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,75	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	189.074,54	158.500	153.650	151.850	151.650	151.850	151.650	151.650	151.650
11	- Personalaufwendungen	1.027.476,28	1.018.770	919.960	940.930	960.830	940.930	960.830	978.660	978.660
12	- Versorgungsaufwendungen	42.425,74	134.190	103.800	105.190	107.300	105.190	107.300	109.450	109.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.821,62	376.040	390.840	390.840	390.840	390.840	390.840	390.840	390.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.916,77	49.610	41.560	38.900	32.220	38.900	32.220	29.920	29.920
15	- Transferaufwendungen	2.871,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.339,53	81.900	81.180	81.190	81.200	81.190	81.200	81.210	81.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.851,44	1.660.510	1.537.340	1.557.050	1.572.390	1.557.050	1.572.390	1.590.080	1.590.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.367.776,90-	1.502.010-	1.383.690-	1.405.200-	1.420.740-	1.405.200-	1.420.740-	1.438.430-	1.438.430-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.367.776,90-	1.502.010-	1.383.690-	1.405.200-	1.420.740-	1.405.200-	1.420.740-	1.438.430-	1.438.430-
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)	1.367.776,90-	1.502.010-	1.383.690-	1.405.200-	1.420.740-	1.405.200-	1.420.740-	1.438.430-	1.438.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.010,00	854.340	540.240	540.240	540.240	540.240	540.240	540.240	540.240
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.105.786,90-	2.356.350-	1.923.930-	1.945.440-	1.960.980-	1.945.440-	1.960.980-	1.978.670-	1.978.670-

Haushaltsplan 2014**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 14.000 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger)

zu Zeile 13:

Davon entfallen

- 150.000 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.838,41	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	5.838,41	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	46.052,69	80.894	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	46.052,69	80.894	36.250	0	36.250	36.250	36.250
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.214,28-	80.894-	36.250-		36.250-	36.250-	36.250-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: KA

Stadtmuseum
Produktgruppe 0405

Dezernat IV
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0010 Beschaffungen für das Stadtmuseum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.929,67	45.106	6.250	0	6.250	6.250	6.250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.929,67-	45.106-	6.250-		6.250-	6.250-	6.250-	0		
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.838,41	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.123,02	35.788	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.284,61-	35.788-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	40.214,28-	80.894-	36.250-		36.250-	36.250-	36.250-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Gedenken 100 Jahre Beginn 1. Weltkrieg

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	131	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	14.191	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,60	- 3,69	- 3,53	- 3,48	- 3,61	- 3,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2014

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 sich das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen darstellen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.172	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	791	450	600	600	600	600	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	312	800	500	500	500	500	
Leistungsdaten							
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	40.549	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	3.275	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	704	500	500	500	500	500	
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	174.376	225.000	179.380	181.880	184.380	186.880	
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	20.229	24.500	21.030	21.430	21.830	22.230	
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)			21.900	22.200	22.500	22.800	

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es sollen stadtgeschichtliche Publikationen im Umfang der Zielkennzahlen 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1	5	1		1		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	86	24	60	60	60	60	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen)	4.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Leistungsdaten							
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	19	20	61	60	61	60	
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	6	5	5	5	5	5	
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	2.793	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Recherchen	1.041	600	800	800	800	800	
- Anzahl ausgehobene Archivalien	5.002	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl Repros / Kopien	3.657	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.698	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat IV
Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,27	30	30	30	30	30	30	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,45	50	50	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	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	8.687,87	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
11	- Personalaufwendungen	503.125,59	534.370	516.300	528.060	539.460	549.630	549.630	549.630	549.630
12	- Versorgungsaufwendungen	17.055,02	59.430	45.240	45.850	46.770	47.710	47.710	47.710	47.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.062,59	95.620	96.600	93.600	96.600	93.600	93.600	93.600	93.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.726,46	23.500	23.230	22.220	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.020,69	61.580	46.960	21.650	46.960	21.650	46.960	21.650	21.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.990,35	774.500	728.330	711.380	751.790	734.390	751.790	734.390	734.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	701.302,48-	766.920-	720.750-	703.800-	744.210-	726.810-	703.800-	744.210-	726.810-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	701.302,48-	766.920-	720.750-	703.800-	744.210-	726.810-	703.800-	744.210-	726.810-
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)	701.302,48-	766.920-	720.750-	703.800-	744.210-	726.810-	703.800-	744.210-	726.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.520,00	312.010	326.950	326.950	326.950	326.950	326.950	326.950	326.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.007.822,48-	1.078.930-	1.047.700-	1.030.750-	1.071.160-	1.053.760-	1.030.750-	1.071.160-	1.053.760-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.874,81	3.854	4.690	0	4.690	4.690	4.690
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.874,81	3.854	4.690	0	4.690	4.690	4.690
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.874,81-	3.854-	4.690-		4.690-	4.690-	4.690-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: KA

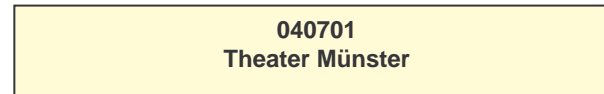
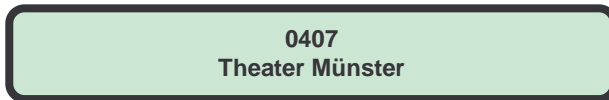
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat IV
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	6.874,81	3.854	4.690	0	4.690	4.690	4.690	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.874,81-	3.854-	4.690-		4.690-	4.690-	4.690-	0		
Gesamtsaldo	6.874,81-	3.854-	4.690-		4.690-	4.690-	4.690-	0		
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.

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
Theater Münster
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.322,16	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	19.191.299,96	19.674.300	20.013.870	20.480.060	20.908.110	21.298.160	21.298.160	21.298.160	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.335.622,12	19.674.300	20.013.870	20.480.060	20.908.110	21.298.160	21.298.160	21.298.160	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.310.622,12-	19.649.300-	19.988.870-	20.455.060-	20.883.110-	21.273.160-	21.273.160-	21.273.160-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.310.622,12-	19.649.300-	19.988.870-	20.455.060-	20.883.110-	21.273.160-	21.273.160-	21.273.160-	
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)	19.310.622,12-	19.649.300-	19.988.870-	20.455.060-	20.883.110-	21.273.160-	21.273.160-	21.273.160-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.310.622,12-	19.649.300-	19.988.870-	20.455.060-	20.883.110-	21.273.160-	21.273.160-	21.273.160-	

ProduktbereichProdukte

04
Kultur und Wissenschaft



0408
Geschichtsort Villa ten Hompel



040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, 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 wie Polizei oder Pflege 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 steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.

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.

Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten.

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 Gedenkort angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "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 zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen ext

remistische Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysieren und dokumentieren wir fortlaufend rechtsextremistische Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster 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 soll auch 2014 durch Bundes- und Landesgelder fortgeführt werden.

Der Geschichtsort hat im Rahmen der Gedenkstättenförderung erfolgreich Drittmittel von Seiten des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Landeszentrale für politische Bildung des Landes NRW, der Sparkasse Münsterland-Ost sowie des Fördervereins des Geschichtsorts eingeworben. Mit den Fördergeldern wird in der Villa ten Hompel aktuell eine komplett neue Dauerausstellung konzipiert und ausgearbeitet. Die Eröffnung ist für März 2015 geplant. Die Besucher- und Benutzerkennzahlen für das Arbeitsjahr 2014 werden deshalb einmalig um 50 Prozent reduziert, weil im Rahmen der Umbauten für die neue Dauerausstellung der Geschichtsort 2014 und 2015 mehrere Monate schließen muss.

Haushaltsplan 2014**Geschichtsort Villa ten Hompel****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0408****Geschichtsort Villa ten Hompel**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.						
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	450	20	20	20	50	50
- Zum 1. Ziel: Besucher/innen insgesamt	25.000	7.500	7.500	7.500	13.000	13.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	181	50	50	50	90	90
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	54	20	20	20	40	40
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	50	50	50	50	60	60
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	6	5	5	5	4	4
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 435.765	- 456.850	- 453.700	- 448.950	- 454.150	- 459.140
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,56	- 1,57	- 1,85	- 1,77	- 1,78	- 1,60
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Leistungsdaten						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	5	2	2	2	3	3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	27	50	50	50	35	35
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	110	50	50	50	50	50
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	93.000	95.000	99.000	103.000	107.000	111.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.432,61	990	990	990	990	990	990	990	990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.678,00	500	500	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,40	500	500	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.761,23	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	269.709,24	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
11	- Personalaufwendungen	332.933,14	230.320	247.220	244.490	250.090	255.080	255.080	255.080	255.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.728,75	93.050	72.360	72.360	72.360	72.360	72.360	72.360	72.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.195,95	5.020	5.050	3.030	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	80.000	60.000	58.570	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.746,79	76.750	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.604,63	405.140	487.390	462.640	466.410	412.830	412.830	412.830	412.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	360.895,39-	403.150-	485.400-	460.650-	464.420-	410.840-	410.840-	410.840-	410.840-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	360.895,39-	403.150-	485.400-	460.650-	464.420-	410.840-	410.840-	410.840-	410.840-
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)	360.895,39-	403.150-	485.400-	460.650-	464.420-	410.840-	410.840-	410.840-	410.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.870,00	74.190	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	435.765,39-	477.340-	548.700-	523.950-	527.720-	474.140-	474.140-	474.140-	474.140-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

Dezernat IV
Geschichtsort Villa ten Hompel

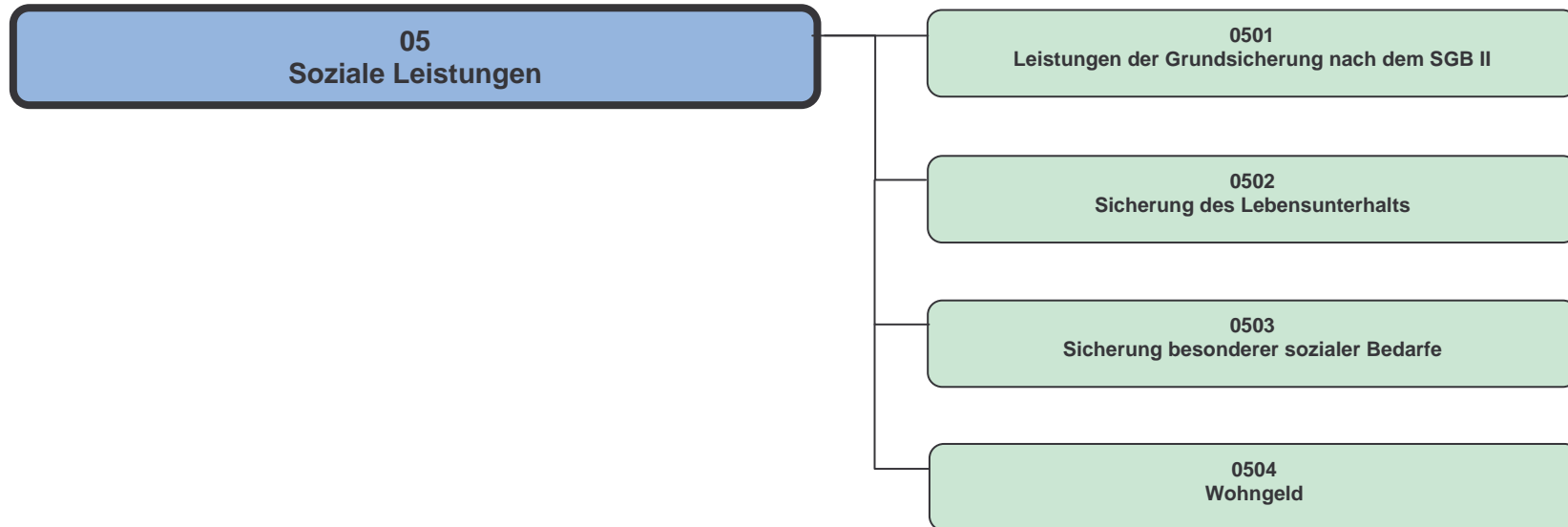
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung 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	796,91	503	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	796,91	503	300	0	300	300	300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796,91-	503-	300-		300-	300-	300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	796,91	503	300	0	300	300	300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796,91-	503-	300-		300-	300-	300-	0		
Gesamtsaldo	796,91-	503-	300-		300-	300-	300-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushalt 2014**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

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		0	0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben		0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage		0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage		0	0	0	0	0
Leistungsdaten						

Haushaltsplan 2014

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.891,44	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.265,70	401.490	410.900	410.900	410.900	410.900
03	+ Sonstige Transfererträge	11.930.160,08	6.945.300	9.917.600	9.917.600	9.917.600	9.917.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.004,54	1.521.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,21	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.500.213,38	115.177.270	121.469.790	121.841.200	122.241.200	122.196.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.525,28	13.700	161.710	161.710	161.710	161.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.035.833,63	126.558.960	134.548.100	134.919.510	135.319.510	135.274.680
11	- Personalaufwendungen	22.822.585,78	22.947.830	22.070.730	22.499.110	21.879.730	22.239.080
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012.254,33	3.656.580	2.983.840	3.023.850	3.084.330	3.146.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.732,65	1.727.880	1.883.060	1.883.060	1.883.060	1.883.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.748,02	67.350	143.010	143.010	140.090	140.020
15	- Transferaufwendungen	177.981.864,87	183.884.492	193.606.610	194.006.250	194.506.250	195.051.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.039,42	3.142.513	3.182.950	3.182.280	3.182.450	3.172.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.377.225,07	215.426.645	223.870.200	224.737.560	224.675.910	225.632.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.341.391,44-	88.867.685-	89.322.100-	89.818.050-	89.356.400-	90.357.730-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.341.391,44-	88.867.685-	89.322.100-	89.818.050-	89.356.400-	90.357.730-
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)	84.341.391,44-	88.867.685-	89.322.100-	89.818.050-	89.356.400-	90.357.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119.604,00	4.190.990	3.613.990	3.613.990	3.613.990	3.613.990
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.460.995,44-	93.058.675-	92.936.090-	93.432.040-	92.970.390-	93.971.720-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	16.559,98	508.440	234.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.296,42	23.983	11.000	0	11.000	11.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	60.856,40	532.423	245.000	0	11.000	11.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.856,40-	532.423-	245.000-		11.000-	11.000-	5.000-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

Produktgruppe

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	4,4	- 1,0	3,3	3,3	3,3	3,3	
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)	24,7	28,4	25,0	25,0	25,0	25,0	
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 1,2	- 0,1	- 0,8	- 0,8	- 0,8	- 0,8	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 119,75	- 115,45	- 124,61	- 125,78	- 123,61	- 126,03	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,5	76,3	74,5	74,3	74,6	74,2	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.745	10.607	10.700	10.700	10.700	10.700
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.446	3.933	3.513	3.513	3.513	3.513
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	13.997	13.861	14.050	14.050	14.050	14.050
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	8.978	9.086	8.900	8.900	8.900	8.900

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

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	0,3	- 1,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,70	3,90	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,50	3,95	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Leistungsdaten							
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	55.948.833	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000

Haushaltsplan 2014
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

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)	24,7	28,4	24,8	24,8	24,8	24,8	
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	6,3	7,2	7,2	6,3	6,3	6,3	
Leistungsdaten							
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	7.911.012	7.530.790	7.442.818	7.442.818	7.442.818	7.442.818	

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

Zusätzlich zu den Leistungen des Lebensunterhalts werden leistungsberechtigten 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

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	4,6	- 1,0	- 0,2	- 0,2	- 0,2	- 0,2
Leistungsdaten						
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	32.687.470	35.367.240	36.905.512	36.905.512	36.905.512	36.905.512

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Haushaltsplan 2014
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 6,2	- 1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.667.205	1.185.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.891,44	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.554,07	0	30.240	30.240	30.240	30.240	30.240	30.240	30.240
03	+ Sonstige Transfererträge	7.756.552,35	4.555.000	7.582.800	7.582.800	7.582.800	7.582.800	7.582.800	7.582.800	7.582.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,21	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.519.831,95	98.686.050	99.079.640	99.051.010	99.051.010	99.051.010	99.051.010	99.051.010	98.601.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.106,31	0	145.010	145.010	145.010	145.010	145.010	145.010	145.010
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	103.262.709,33	105.741.050	107.837.690	107.809.060	107.809.060	107.809.060	107.809.060	107.809.060	107.359.060
11	- Personalaufwendungen	15.198.410,44	13.803.560	13.287.920	13.590.570	12.920.300	12.920.300	12.920.300	12.920.300	13.161.710
12	- Versorgungsaufwendungen	497.610,93	1.696.970	1.265.060	1.282.020	1.307.660	1.307.660	1.307.660	1.307.660	1.333.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.462,72	697.420	802.800	802.800	802.800	802.800	802.800	802.800	802.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.209,31	46.680	83.320	83.320	83.320	83.320	83.320	83.320	83.320
15	- Transferaufwendungen	116.809.084,15	118.869.840	126.067.160	126.067.160	126.067.160	126.067.160	126.067.160	126.067.160	126.067.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.395,01	1.176.250	1.151.840	1.151.970	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.100	1.152.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.194.172,56	136.290.720	142.658.100	142.977.840	142.333.340	142.333.340	142.333.340	142.333.340	142.601.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.931.463,23-	30.549.670-	34.820.410-	35.168.780-	34.524.280-	34.524.280-	34.524.280-	34.524.280-	35.241.990-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.931.463,23-	30.549.670-	34.820.410-	35.168.780-	34.524.280-	34.524.280-	34.524.280-	34.524.280-	35.241.990-
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)	30.931.463,23-	30.549.670-	34.820.410-	35.168.780-	34.524.280-	34.524.280-	34.524.280-	34.524.280-	35.241.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.222,86	79.600	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760	53.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632.622,00	2.713.250	2.183.580	2.183.580	2.183.580	2.183.580	2.183.580	2.183.580	2.183.580
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.506.862,37-	33.183.320-	36.950.230-	37.298.600-	36.654.100-	36.654.100-	36.654.100-	36.654.100-	37.371.810-

Haushaltsplan 2014
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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	60.000	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,42	603	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	996,42	60.603	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	996,42-	60.603-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	996,42	60.603	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	996,42-	60.603-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Gesamtsaldo	996,42-	60.603-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
--------------------	---------	---------	---------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 %)	80	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	211					
- 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 2014
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 75,43	- 71,89	- 58,63	- 58,88	- 59,47	- 60,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,9	45,3	57,1	57,4	57,5	57,7
Leistungsdaten						
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		270	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	119					
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	88	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	84	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	19					

Haushaltsplan 2014
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.076	3.223	3.384	3.553	3.730	3.916
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		130	130	130	130	130
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren		25	25	25	25	25
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.290	3.448	3.620	3.801	3.991	4.190
- Transferaufwendungen (in Euro)	19.132.160	19.632.000	20.960.000	21.360.000	21.760.000	22.160.000

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	47					
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	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	20					
- 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.)	567	550	595	625	656	689
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		90	50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren		15	15	15	15	15
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	596	590	657	690	724	760
- Transferaufwendungen (in Euro)	5.436.788	5.586.000	5.896.000	5.996.000	6.096.000	6.196.000

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).

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAF

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	45					
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	62	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	42					
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	82	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	454	380	450	450	450	450
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		50	50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren		30	30	30	30	30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	897	700	930	930	930	930
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.442.850	4.010.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	883.310	780.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	5	5
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	72	70	70	70	70	70
Leistungsdaten						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	122	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	2					

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.354,72	80	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.918.762,59	1.215.800	1.096.500	1.096.500	1.096.500	1.096.500			
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	8.781.027,09	15.606.840	21.448.600	21.848.600	22.248.600	22.648.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.721,15	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	12.323.865,55	16.822.920	22.545.380	22.945.380	23.345.380	23.745.380			
11	- Personalaufwendungen	2.531.964,99	3.214.190	3.170.770	3.132.310	3.192.380	3.245.920			
12	- Versorgungsaufwendungen	177.777,18	886.850	804.590	815.380	831.690	848.330			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.687,50	379.080	376.480	376.480	376.480	376.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.129,70	10.570	15.200	15.200	15.200	15.200			
15	- Transferaufwendungen	30.589.179,21	33.445.100	35.726.500	36.226.500	36.726.500	37.226.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.441,92	162.770	169.290	169.300	169.310	169.320			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.789.180,50	38.098.560	40.262.830	40.735.170	41.311.560	41.881.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.465.314,95-	21.275.640-	17.717.450-	17.789.790-	17.966.180-	18.136.370-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.465.314,95-	21.275.640-	17.717.450-	17.789.790-	17.966.180-	18.136.370-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.465.314,95-	21.275.640-	17.717.450-	17.789.790-	17.966.180-	18.136.370-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.938,00	548.940	545.430	545.430	545.430	545.430			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.982,86	247.880	215.200	215.200	215.200	215.200			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.106.359,81-	20.974.580-	17.387.220-	17.459.560-	17.635.950-	17.806.140-			

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 2014
Ausschuss: ASGAf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	362,91	300	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	362,91	300	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362,91-	300-	0		0	0	0

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 2014
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	362,91	300	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362,91-	300-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	362,91-	300-	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören zum einen Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, zur Gesundheit, bei Wohnungslosigkeit sowie in anderen persönlichen/sozialen Problemsituationen und zum anderen die Bereitstellung bzw. Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote und Infrastruktur.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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)	8,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 117,40	- 126,72	- 126,33	- 126,51	- 126,48	- 126,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,4	9,7	10,0	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 2014
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	9	40	40	40	40	40
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.996	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	119	75	100	100	100	100

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	136	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)	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der Betriebsbesuche	67	100	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	163	100	120	120	120	120
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.846	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrdienst abzüglich Erträge (in Euro)	271.844	307.850	307.850	307.850	307.850	307.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	2.004.226	2.350.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	867	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	20	20	20	20	20	
Leistungsdaten							
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	357	400	390	380	370	350	
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.570.130	3.845.800	3.535.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000	

Haushaltsplan 2014

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Dezernat V

Ausschuss: ASGAf

Produktgruppe 0503

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	81	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	16						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	4	20	20	20	20	20	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	3	20	20	20	20	20	

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	894.581	985.000	975.000	975.000	975.000	975.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	298.009	415.000	345.000	345.000	345.000	345.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		20	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 2014
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	60	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	20	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	65	70	70	70	70	70
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	81	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Zahl der eingewiesenen Personen	633	570	570	570	570	570
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	135	150	150	150	150	150
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	350	400	400	400	400	400
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	240	170	170	170	170	170
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	10	9	12	12	12	12
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	472	419	563	563	563	563

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 selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	102	95	103	103	103	103	103
Leistungsdaten							
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	33	26	34	34	34	34	34
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	12	13	12	12	12	12	12
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.635.166	2.694.250	2.818.810	2.787.450	2.787.450	2.787.450	2.787.450

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.309,09	401.410	380.580	380.580	380.580	380.580			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.254.383,14	1.174.000	1.237.800	1.237.800	1.237.800	1.237.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.004,54	1.521.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.435,98	884.380	941.550	941.590	941.590	946.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.514,32	11.050	14.050	14.050	14.050	14.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.442.647,07	3.991.990	4.162.030	4.162.070	4.162.070	4.167.240			
11	- Personalaufwendungen	4.288.879,35	5.021.780	4.795.850	4.941.210	4.914.910	4.964.070			
12	- Versorgungsaufwendungen	291.539,97	915.650	777.260	787.680	803.440	819.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.682,43	577.140	629.540	629.540	629.540	629.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.070,30	5.830	40.150	40.150	40.150	40.150			
15	- Transferaufwendungen	30.583.139,51	31.569.052	31.812.450	31.712.090	31.712.090	31.757.590			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.876,10	1.778.703	1.837.820	1.837.010	1.837.040	1.826.910			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.462.187,66	39.868.154	39.893.070	39.947.680	39.937.170	40.037.770			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.019.540,59-	35.876.164-	35.731.040-	35.785.610-	35.775.100-	35.870.530-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.019.540,59-	35.876.164-	35.731.040-	35.785.610-	35.775.100-	35.870.530-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.019.540,59-	35.876.164-	35.731.040-	35.785.610-	35.775.100-	35.870.530-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.310,00	1.788.770	1.730.250	1.730.250	1.730.250	1.730.250			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.847.850,59-	37.664.934-	37.461.290-	37.515.860-	37.505.350-	37.600.780-			

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.

zu Zeile 15:

Beschluss des ASGAf vom 20.11.2013: Die Anhebung des Zuschusses an die Betreuungsvereine um 55.000 € für die Sachverhaltsermittlung gem. § 8 Betreuungsbehördengesetz, wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Entsperrung durch den ASGAf nach Änderung der Leistungsvereinbarung.

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 2014
Ausschuss: ASGAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	16.559,98	448.440	234.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.937,09	23.080	6.000	0	6.000	6.000	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	59.497,07	471.520	240.000	0	6.000	6.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.497,07-	471.520-	240.000-		6.000-	6.000-	0

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 2014
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.559,98	383.440	234.000	0	0	0	0	0	400.000	634.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.559,98-	383.440-	234.000-		0	0	0	0	400.000-	634.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	42.937,09	88.080	6.000	0	6.000	6.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.937,09-	88.080-	6.000-		6.000-	6.000-	0	0		
Gesamtsaldo	59.497,07-	471.520-	240.000-		6.000-	6.000-	0	0	38.439.968-	634.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0504
Wohngeld

Produkte

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. Die hierfür erforderliche Bundesdatenabgleichsverordnung ist am 01.01.2013 in Kraft getreten. Der erste erweiterte Datenabgleich erfolgt im April 2013. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Juni 2013 den Bewilligungsbehörden für Wohngeld bekannt gegeben. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich bis Herbst 2014 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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)	- 3,57	- 4,24	- 3,84	- 3,91	- 3,96	- 4,02
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,7	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf

Wohngeld
Produktgruppe 0504

Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.974	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	319	300	300	300	250	250
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	5.714.077	6.400.000	6.000.000	6.000.000	5.500.000	5.500.000
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	237.572	260.000	230.000	230.000	190.000	190.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,82	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	462,00	500	500	500	500	500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918,36	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.183,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.611,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
11	- Personalaufwendungen	803.331,00	908.300	816.190	835.020	852.140	867.380			
12	- Versorgungsaufwendungen	45.326,25	157.110	136.930	138.770	141.540	144.370			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900,00	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.338,71	4.270	4.340	4.340	1.420	1.350			
15	- Transferaufwendungen	462,00	500	500	500	500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.326,39	24.790	24.000	24.000	24.000	24.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.684,35	1.169.210	1.056.200	1.076.870	1.093.840	1.111.840			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.072,67-	1.166.210-	1.053.200-	1.073.870-	1.090.840-	1.108.840-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	925.072,67-	1.166.210-	1.053.200-	1.073.870-	1.090.840-	1.108.840-			
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)	925.072,67-	1.166.210-	1.053.200-	1.073.870-	1.090.840-	1.108.840-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.850,00	69.630	84.150	84.150	84.150	84.150			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	999.922,67-	1.235.840-	1.137.350-	1.158.020-	1.174.990-	1.192.990-			

Haushaltsplan 2014
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.

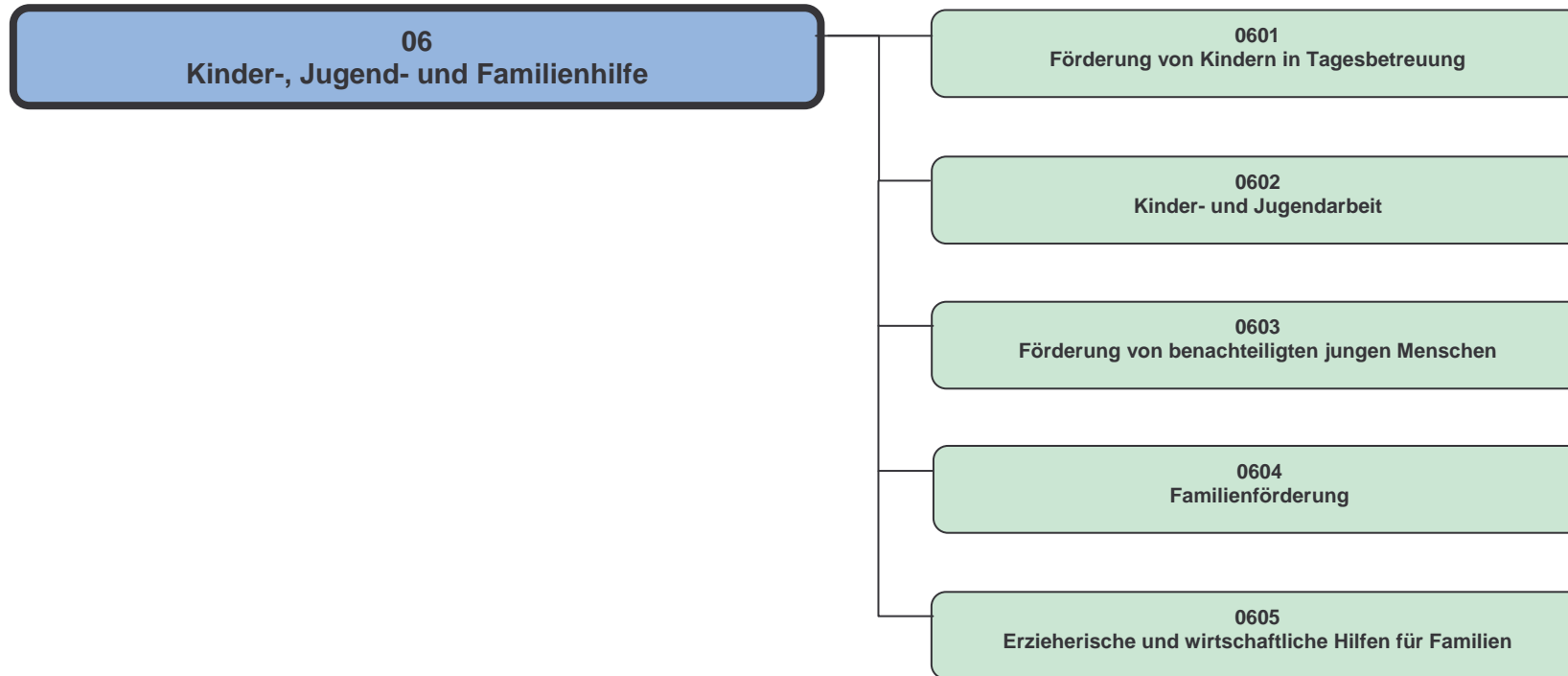
Erläuterungen:

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

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.899.172,39	31.489.350	41.212.420	42.979.750	44.775.450	46.276.830			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.687.959,92	4.226.910	4.259.910	4.259.910	4.259.910	4.259.910			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.953.663,82	8.732.880	10.186.480	10.236.480	10.236.480	10.236.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.914,65	1.628.720	1.691.240	1.691.240	1.691.240	1.691.240			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989.809,77	2.948.530	2.938.330	2.938.330	2.938.330	2.938.330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.579,39	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	65.433.099,94	49.036.320	60.298.310	62.115.640	63.911.340	65.412.720			
11	- Personalaufwendungen	35.978.859,32	38.294.380	41.198.670	41.922.060	42.173.160	42.574.850			
12	- Versorgungsaufwendungen	618.631,58	2.060.680	1.684.060	1.706.640	1.740.780	1.775.610			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.941,75	5.023.220	5.110.110	5.156.080	5.201.870	5.248.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.199,53	355.270	585.180	555.820	535.590	562.990			
15	- Transferaufwendungen	96.828.834,88	108.820.229	116.578.650	119.309.420	120.389.840	120.308.280			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124.084,33	3.355.786	3.207.110	3.210.640	3.224.830	3.239.730			
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.415.551,39	157.909.565	168.363.780	171.860.660	173.266.070	173.709.960			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.982.451,45-	108.873.245-	108.065.470-	109.745.020-	109.354.730-	108.297.240-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.982.451,45-	108.873.245-	108.065.470-	109.745.020-	109.354.730-	108.297.240-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.982.451,45-	108.873.245-	108.065.470-	109.745.020-	109.354.730-	108.297.240-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.881,71	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356.580,00	3.826.000	3.661.670	3.661.670	3.661.670	3.661.670			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.105.149,74-	110.499.245-	109.527.140-	111.206.690-	110.816.400-	109.758.910-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.846.988,57	928.570	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,00	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	600,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.847.826,57	928.570	0		0	0	0
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.588.267,78	14.132.546	872.000	0	838.000	832.000	838.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.094,45	1.447.741	310.120	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	1.469.377,55	8.419.090	3.252.500	0	3.252.500	3.252.500	2.252.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.618.739,78	23.999.378	4.434.620	0	4.400.620	4.394.620	3.400.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.770.913,21-	23.070.808-	4.434.620-		4.400.620-	4.394.620-	3.400.620-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

060101
Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.

Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2013 werden 30 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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 %)	34,1	35,0	37,5	40,0	40,0	40,0	40,0
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	26	30	28	29	30	30	30
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 97,43	- 177,92	- 183,90	- 189,56	- 187,63	- 183,66	- 183,66
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	41,1	45,9	45,9	46,9	48,1	48,1

Haushaltsplan 2014

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	162	174	178	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	49	50	50	50	50	50
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	28	29	29	29	29	29
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	23	32	36	36	36	36
- Anzahl der Gruppen	443	439	455	455	455	455
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	154	150	150	150	150	150
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	45	40	40	40	40	40
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	64	63	63	63	63	63
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	105	97	97	97	97	97
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	75	89	105	105	105	105
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.150	1.120	1.191	1.253	1.253	1.253
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	993	900	971	1.033	1.033	1.033
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	76	81	81	81	81	81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	81	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 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 26,7 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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 %)	21,2	23,3	25,0	26,7	26,7	26,7	26,7

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.691	7.691	7.768	7.768	7.768	7.768
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.229	7.249	7.430	7.430	7.430	7.430
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	1.631	1.792	1.942	2.074	2.074	2.074
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.243	7.358	7.505	7.505	7.505	7.505
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.874	9.150	9.447	9.579	9.579	9.579
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	2.280	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
-- 25 Stunden (G Ia)		10	10	10	10	10
-- 35 Stunden (G Ib)	805	700	700	700	700	700
-- 45 Stunden (G Ic)	1.475	1.290	1.490	1.490	1.490	1.490
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	964	1.186	1.276	1.408	1.408	1.408
-- 25 Stunden (G IIa)	5	10	10	10	10	10
-- 35 Stunden (G IIb)	150	250	260	260	260	260
-- 45 Stunden (G IIc)	809	926	1.016	1.148	1.148	1.148
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.630	5.964	5.971	5.971	5.971	5.971
-- 25 Stunden (G IIIa)	133	110	110	110	110	110
-- 35 Stunden (G IIIb)	2.901	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143
-- 45 Stunden (G IIIc)	2.596	2.711	2.718	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 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 13,3 % 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	12,9	11,7	12,5	13,3	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 %)	78	69	71	73	73	73	

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	20	27	26	24	24	24
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	2	4	3	3	3	3
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.691	7.691	7.768	7.768	7.768	7.768
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.150	1.120	1.191	1.253	1.253	1.253
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	993	900	971	1.033	1.033	1.033
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	76	81	81	81	81	81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	81	139	139	139	139	139

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.480.362,13	27.179.880	36.254.100	37.753.220	39.249.780	40.449.690			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.008.280,64	1.284.510	1.318.310	1.318.310	1.318.310	1.318.310			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020.479,82	7.213.000	8.020.480	8.020.480	8.020.480	8.020.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.576,43	581.920	581.920	581.920	581.920	581.920			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.605,87	830	830	830	830	830			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.302,98	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	51.994.607,87	36.261.790	46.177.290	47.676.410	49.172.970	50.372.880			
11	- Personalaufwendungen	16.903.013,35	18.124.810	20.584.860	20.960.250	20.800.720	20.815.960			
12	- Versorgungsaufwendungen	194.918,84	552.710	465.730	471.980	481.420	491.050			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.755,05	418.340	417.940	417.940	417.940	417.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431.861,82	157.650	329.950	316.340	307.760	323.690			
15	- Transferaufwendungen	58.134.091,86	67.429.801	75.796.840	78.605.470	79.685.890	79.669.030			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.329,02	1.233.260	1.218.550	1.218.810	1.219.070	1.219.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.683.969,94	87.916.571	98.813.870	101.990.790	102.912.800	102.937.020			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.689.362,07-	51.654.781-	52.636.580-	54.314.380-	53.739.830-	52.564.140-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.689.362,07-	51.654.781-	52.636.580-	54.314.380-	53.739.830-	52.564.140-			
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)	25.689.362,07-	51.654.781-	52.636.580-	54.314.380-	53.739.830-	52.564.140-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.780,00	2.046.710	1.897.840	1.897.840	1.897.840	1.897.840			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.565.142,07-	53.701.491-	54.534.420-	56.212.220-	55.637.670-	54.461.980-			

Haushaltsplan 2014**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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.888,57	928.570	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	600,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.846.488,57	928.570	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.588.267,78	14.117.546	837.000	0	838.000	832.000	838.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.900,65	1.319.657	208.580	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	1.469.377,55	8.419.090	3.252.500	0	3.252.500	3.252.500	2.252.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.466.545,98	23.856.294	4.298.080	0	4.299.080	4.293.080	3.299.080
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.620.057,41-	22.927.724-	4.298.080-		4.299.080-	4.293.080-	3.299.080-

Haushaltsplan 2014**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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.036,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.036,00-	55.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	0		
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.990,86	321.407	153.580	0	153.580	153.580	153.580	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.990,86-	321.407-	153.580-		153.580-	153.580-	153.580-	0		
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.773,72-	77.749	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.773,72	130.249-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		

Haushaltsplan 2014
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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.755,57	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.469.377,55	8.366.590	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	2.200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521.021,98-	8.366.590-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	2.200.000-	0		
1130 Beschaffungen Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	0		0	0	0	0	240.000-	240.000-
1140 Beschaffungen Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
1150 Beschaffungen Kita Josef-Beckmann-Straße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-
1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	0		0	0	0	0	360.000-	360.000-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.824,43	187.340	777.000	0	778.000	772.000	778.000	0	955.195	4.060.195
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)	68.824,43-	218.218-	777.000-		778.000-	772.000-	778.000-	0	293.662-	3.398.662-

Haushaltsplan 2014
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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.420,00	81.430	0		0	0	0	0	270.850	270.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.055,55	669.522	0	0	0	0	0	0	877.433	877.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	635,55-	588.092-	0		0	0	0	0	606.583-	606.583-
4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000,00	100.000	0		0	0	0	0	272.000	272.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.367,11	476.833	0	0	0	0	0	0	670.672	670.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.632,89	376.833-	0		0	0	0	0	398.672-	398.672-
4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.140	0		0	0	0	0	123.140	123.140
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.673,97	521.071	0	0	0	0	0	0	675.920	675.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.673,97-	397.931-	0		0	0	0	0	552.780-	552.780-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.200	0		0	0	0	0	115.200	115.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.204,39	1.056.126	0	0	0	0	0	0	1.110.330	1.110.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.204,39-	940.926-	0		0	0	0	0	995.130-	995.130-
4570 Erw./Umbau ev. KiTa Lichtblick										
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.275,84	220.244	0	0	0	0	0	0	341.248	341.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.275,84-	220.244-	0		0	0	0	0	341.248-	341.248-
4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.800	0		0	0	0	0	64.800	64.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.343,56	912.456	0	0	0	0	0	0	1.128.800	1.128.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.343,56-	847.656-	0		0	0	0	0	1.064.000-	1.064.000-
4600 Erw./Umbau CVJM KiTa Janusz Korczak-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.786,91	174.908	0	0	0	0	0	0	356.571	356.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.786,91-	174.908-	0		0	0	0	0	356.571-	356.571-

Haushaltsplan 2014
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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.657,00	144.000	0		0	0	0	0	204.657	204.657
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.147,14	1.066.510	0	0	0	0	0	0	1.151.657	1.151.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.490,14-	922.510-	0		0	0	0	0	947.000-	947.000-
4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0		0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.092,72	2.401.982	0	0	0	0	0	0	2.579.075	2.579.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.092,72-	2.101.982-	0		0	0	0	0	2.279.075-	2.279.075-
4640 Erw./Umbau DRK KiTa Lummerland										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.888,04	244.975	0	0	0	0	0	0	377.863	377.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.888,04-	244.975-	0		0	0	0	0	377.863-	377.863-
4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.784,22	1.727.216	0	0	0	0	0	0	1.746.000	1.746.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.784,22-	1.727.216-	0		0	0	0	0	1.746.000-	1.746.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		0	0	0	0	800.000-	800.000-
4670 Neubau Kita Josef-Beckmann-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.520.000	0	0	0	0	0	0	1.520.000	1.520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.520.000-	0		0	0	0	0	1.520.000-	1.520.000-
4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.825,00	1.619.175	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.825,00-	1.619.175-	0		0	0	0	0	1.640.000-	1.640.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	476.056,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.288.646,41	393.810	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	812.590,41-	393.810-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.620.057,41-	22.927.724-	4.298.080-		4.299.080-	4.293.080-	3.299.080-	0	53.258.550-	17.923.583-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

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

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offener Treff; Bildungs- und Beratungsangebote; Kultur-, Sport- und Freizeitangebote) 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 Grundschul Kinder. Diese Angebote inkludieren die verbindliche Betreuung im Rahmen des offenen Ganztags. An 44 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 Ganztagschule"

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 Grundschul Kinder gewährleistet.
6. Der Anteil der freien Träger im Bereich OGS soll bis 2017 von jetzt 13,6 % auf 25 % erhöht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.)	40	44	44	44	44	44
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	2	2	2
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)		47.755	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	4.800
- Zum 6. Ziel: Anteil freier Träger an allen OGS (in %)			13,6	13,6	13,6	25,0

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,22	- 28,28	- 28,06	- 29,18	- 29,15	- 29,14
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,7	51,2	54,3	54,1	54,9	55,6
Leistungsdaten						
- Anzahl freier Träger an allen OGS			4	4	4	11
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	45	43	45	45	45	45
- davon katholische Einrichtungen	13	13	13	13	13	13
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	7	7	7	7
- davon sonstige Einrichtungen	16	14	16	16	16	16
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	24	23	24	24	24	24
- davon katholische Jugendverbände	7	6	7	7	7	7
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	14	14	14
- Mobile Angebote in der Förderstruktur	5	4	2	2	2	2
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganzttag	45	45	44	44	44	44
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganzttag	42	42	41	41	41	41
-- 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. 50 % 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	53	40	50	50	50	50	
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	47.755						
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)	100						
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12						
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)		9.551	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	13	

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	45	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	24	17	22	22	22	22
- Durchgeführte Qualitätszirkel	2					
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen	45	43	43	43	43	43
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	50.000					
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt	92.000					
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation	33.000					
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume	21					
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganzttag"		834	816	816	816	816
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten	12					
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"	3.543	3.736	4.268	4.610	4.933	5.280
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	3.445	3.626	4.178	4.530	4.496	4.496
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	98	110	90	80	70	70
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.281	2.635	2.387	2.442	2.498	2.555
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Förderstruktur) insgesamt		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"		2.388	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	4.874
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)		50	50	50	50	50
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)		50	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen		60	60	60	60	60
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen		600	600	600	600	600
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	84	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	51					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	64	60	60	60	60	60
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen		15	15	15	15	15
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen		150	150	150	150	150
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen		35	35	35	35	35
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen		400	400	400	400	400
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen		10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen		50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.906,59	3.895.240	4.383.300	4.679.210	4.978.350	5.279.820			
03	+ Sonstige Transfererträge	10.742,00	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.984,00	1.513.880	2.160.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.855,32	1.046.540	1.109.060	1.109.060	1.109.060	1.109.060			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.223,11	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.894,96	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.990.605,98	6.473.820	7.669.720	8.015.630	8.314.770	8.616.240			
11	- Personalaufwendungen	9.075.230,89	9.617.810	10.583.290	11.257.900	11.496.530	11.719.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	45.389,27	143.030	112.380	113.880	116.160	118.490			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.198,95	1.857.320	1.933.810	1.979.780	2.025.570	2.072.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.713,90	135.680	170.730	155.680	144.210	155.710			
15	- Transferaufwendungen	2.959.556,53	2.781.660	2.931.950	2.901.550	2.901.550	2.901.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.576,23	1.583.876	1.433.750	1.436.930	1.450.770	1.465.290			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.275.665,77	16.119.376	17.165.910	17.845.720	18.134.790	18.432.830			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.285.059,79-	9.645.556-	9.496.190-	9.830.090-	9.820.020-	9.816.590-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.285.059,79-	9.645.556-	9.496.190-	9.830.090-	9.820.020-	9.816.590-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.285.059,79-	9.645.556-	9.496.190-	9.830.090-	9.820.020-	9.816.590-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.881,71	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.800,00	1.008.350	1.023.150	1.023.150	1.023.150	1.023.150			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.775.978,08-	8.453.906-	8.319.340-	8.653.240-	8.643.170-	8.639.740-			

Bewirtschaftungsregeln:

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

Mehrerträge in der Zeile 5 erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen in der Zeile 16. Mindererträge reduzieren diese.

zu Zeile 15:

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Der Zuschuss an "Track e.V., LSBTI" (2014: 13.000 €) wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Entsperrung durch AKJF, wenn Landesfinanzierung gesichert ist und nur bis zur Anerkennung als freier Träger.

Beschluss des AKJF vom 20.11.2013: Der Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef (2014: 92.400 €) zur Sanierung des Jugendheims wird mit einem SPERRVERMERK versehen. Entsperrung durch AKJF wenn Eigenanteil gesichert ist.

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 2014
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.338,00	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	15.000	35.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.231,07	116.544	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	139.231,07	131.544	125.000	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.893,07-	131.544-	125.000-		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 2014
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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 KI.										
Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.641,09	115.934	89.390	0	89.390	89.390	89.390	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.541,09-	115.934-	89.390-		89.390-	89.390-	89.390-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	238,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	589,98	15.610	35.610	0	610	610	610	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351,98-	15.610-	35.610-		610-	610-	610-	0		
Gesamtsaldo	137.893,07-	131.544-	125.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit oder auch Migrationserfahrung individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden 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 schulbezogenen 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 beibehalten; notwendige Anpassungen erfolgen budgetneutral.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	15					
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe (in %)	80					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen		17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit		11.003	11.003	11.003	11.003	11.003
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,70	- 13,71	- 13,37	- 12,10	- 12,22	- 12,33
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	8,3	8,4	9,2	9,1	9,1

Haushaltsplan 2014

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1					
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	5					
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe	1					
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung	1					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung	1					
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1					
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	2					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen	1					
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen	11					
- Anzahl der freien Träger der Jugendsozialarbeit	1					
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.223	9.256	9.376	9.442	9.468	9.369
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.982	1.872	1.709	1.573	1.434	1.326
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	10.554	10.699	10.011	9.916	9.904	9.947
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.433	4.308	4.134	3.945	3.764	3.594
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	928	882	697	603	523	453
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen		4	4	4	4	4
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe		14.465	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	3.285
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit		9	9	9	9	9
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit		9.003	9.003	9.003	9.003	9.003
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe		2	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	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird	6					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)		90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2014

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Leistungsdaten						
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	282					
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus (in Stunden)	2.314					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten Kinder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	146	120	140	140	140	140
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen		6.000	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	5.400
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen		50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie		50	50	50	50	50
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens		65	65	65	65	65
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen		130	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	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 Schulbetriebs, 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 jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen

Ziele

1. Mindestens 26 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" betreut.
2. Mindestens 15 % 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	20	26	26	26	26	26	
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	18	25	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	98	90	90	90	90	90	

Haushaltsplan 2014

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.982	1.771	1.709	1.573	1.434	1.326
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	393	596	596	570	570	570
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	50	80	25	25	25	25
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	83	85	30	30	30	30
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum	60	95	40	40	40	40
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum	96	100	50	50	50	50
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	26	44	15	15	15	15
- 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	47	45	45	45	45	45
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	46	40	40	40	40	40
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)		75	75	75	75	75
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen		676	450	390	338	292
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen		138	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

Produkt 060303 - Drogenhilfe**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014

Auswertung und Optimierung der Kooperation im Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

Die Alkoholpräventionskampagne #Voll ist out# wird in der Karnevalssession 2013/14 zum 10. Mal durchgeführt.

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	80	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	7					
- 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
Leistungsdaten						
- Anzahl der Stammkunden in der Drogenberatung	517	450	450	450	450	450
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	113	50	75	75	75	75
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	575	300	400	400	400	400
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	69	30	50	50	50	50
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen	55	21	35	35	35	35
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus		80	67	67	67	67
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen		120	100	100	100	100
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse		200	165	165	165	165
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse		300	250	250	250	250

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AKJF
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.996,20	263.520	263.510	263.510	263.510	263.510	263.510	263.510	263.510
03	+ Sonstige Transfererträge	63.762,52	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	482,90	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995,67	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.191,83	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	341.429,12	364.030	364.020	364.020	364.020	364.020	364.020	364.020	364.020
11	- Personalaufwendungen	1.981.603,41	1.980.820	2.183.380	1.756.940	1.790.400	1.820.150	1.756.940	1.790.400	1.820.150
12	- Versorgungsaufwendungen	14.468,06-	107.970	83.710	84.830	86.530	88.270	84.830	86.530	88.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.288,60	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650	285.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.463,39	29.460	36.510	36.230	36.280	36.250	36.230	36.280	36.250
15	- Transferaufwendungen	1.752.657,55	2.329.041	1.437.200	1.486.460	1.486.460	1.486.460	1.486.460	1.486.460	1.486.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.376,79	165.060	147.930	147.960	147.990	148.020	147.960	147.990	148.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.042.921,68	4.898.001	4.174.380	3.798.070	3.833.310	3.864.800	3.798.070	3.833.310	3.864.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.701.492,56-	4.533.971-	3.810.360-	3.434.050-	3.469.290-	3.500.780-	3.434.050-	3.469.290-	3.500.780-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.701.492,56-	4.533.971-	3.810.360-	3.434.050-	3.469.290-	3.500.780-	3.434.050-	3.469.290-	3.500.780-
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)	3.701.492,56-	4.533.971-	3.810.360-	3.434.050-	3.469.290-	3.500.780-	3.434.050-	3.469.290-	3.500.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.120,00	145.310	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.834.612,56-	4.679.281-	3.964.590-	3.588.280-	3.623.520-	3.655.010-	3.588.280-	3.623.520-	3.655.010-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position 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 2014
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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.454,40	8.540	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	12.454,40	8.540	8.540	0	8.540	8.540	8.540
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.454,40-	8.540-	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 2014
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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	12.454,40	8.540	8.540	0	8.540	8.540	8.540	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.454,40-	8.540-	8.540-		8.540-	8.540-	8.540-	0		
Gesamtsaldo	12.454,40-	8.540-	8.540-		8.540-	8.540-	8.540-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. 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 2014

Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	17	14	14	14	14	14
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	29	35	40	40	40	40
- 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)	- 10,37	- 11,41	- 11,59	- 11,43	- 11,46	- 11,30
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,0	4,4	8,3	7,8	7,7	7,8
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	2.462	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	986	910	1.000	1.000	1.000	1.000
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen	2.462					
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.240	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

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 2014
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	49	33	35	35	35	35
-Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	29	35	40	40	40	40
-Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte		2	2	2	2	2
-Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	38	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	73	100	100	100	100	100
-Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	78	65	75	75	75	75

Leistungsdaten							
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.556	3.510	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden	3.556	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	20	20	20	20	20	20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.737	2.485	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.881	1.728	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	856	757	825	825	825	825	825
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.230	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.231	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.240	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	670	150	300	300	300	300	300
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	315	100	200	200	200	200	200
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	985	250	500	500	500	500	500
- Anzahl der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	304	250	300	300	300	300	300
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	57	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**Beschreibung**

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt. Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete #Netzwerk für Familien in Münster# hat in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
 - a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
 - 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"			550	550	600	600		
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	4	3	3	3	3	4		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	11	6	6	6	6	10		
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	158	20	20	20	20	25		

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	363	225	403	428	453	478
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	16	16	18	19	20	21
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	6.554	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Anzahl der Notinseln	275	275	280	280	285	290
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm			3.400	3.400	3.450	3.450

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.907,47	150.700	311.500	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
03	+ Sonstige Transfererträge	374,50	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	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	252.281,97	151.950	312.750	285.050	285.050	285.050	285.050	285.050	285.050
11	- Personalaufwendungen	878.305,88	948.190	838.380	835.390	841.390	856.430	856.430	856.430	856.430
12	- Versorgungsaufwendungen	50.960,63	162.510	136.810	138.650	141.420	144.250	144.250	144.250	144.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422,27	159.790	170.790	170.790	170.790	170.790	170.790	170.790	170.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.132,44	1.530	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
15	- Transferaufwendungen	1.958.710,42	2.104.547	2.298.610	2.224.560	2.224.560	2.159.860	2.159.860	2.159.860	2.159.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.893,89	139.610	178.760	178.760	178.760	178.760	178.760	178.760	178.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055.425,53	3.516.177	3.630.410	3.555.210	3.563.980	3.517.150	3.517.150	3.517.150	3.517.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.803.143,56-	3.364.227-	3.317.660-	3.270.160-	3.278.930-	3.232.100-	3.232.100-	3.232.100-	3.232.100-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.803.143,56-	3.364.227-	3.317.660-	3.270.160-	3.278.930-	3.232.100-	3.232.100-	3.232.100-	3.232.100-
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)	2.803.143,56-	3.364.227-	3.317.660-	3.270.160-	3.278.930-	3.232.100-	3.232.100-	3.232.100-	3.232.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.320,00	93.640	118.270	118.270	118.270	118.270	118.270	118.270	118.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.901.463,56-	3.457.867-	3.435.930-	3.388.430-	3.397.200-	3.350.370-	3.350.370-	3.350.370-	3.350.370-

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 2:

Diese Position umfasst die Zuwendungen des Landes und des Bundes für die Schwangerschaftsberatung in Münster.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Familienförderung und der Schwangerschaftsberatung sowie die Mittel des Sonderfonds der Hilfen für Schwangere und junge Mütter zum Schutz des ungeborenen Lebens.

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

zu Zeile 28:

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

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	1.800	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	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

Keine

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

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

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

060503
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirk. bei Familien-,Vormundsch.- 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 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 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 soll 8 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflugschaften betragen.
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflugsch. im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflugsch. (in %)	8,5	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	54	55	55	55	55	55	
- Zum 3. Ziel: Ant. d. Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem. § 8a SGB VIII, denen am Meldetag nachgegangen wurde (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII (in %)	79	70	70	70	70	70	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 132,33	- 137,81	- 132,44	- 132,75	- 133,25	- 133,72	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	12,6	12,8	12,8	12,8	12,7	

Haushaltsplan 2014

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	379	200	312	312	312	312
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	289,1	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.612	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	32	30	25	25	25	25
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	746	650	650	650	650	650
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	866	800	800	800	800	800
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	194	140	140	140	140	140
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	153	98	98	98	98	98
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	41	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

Keine

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 55 % betragen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	81	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	91	80	80	80	80	80	
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	54	55	55	55	55	55	
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	68.008	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	866	800	800	800	800	800
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.612	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	161	220	220	220	220	220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	378	350	350	350	350	350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	90	100	100	100	100	100
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	198	150	150	150	150	150
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	161	120	120	120	120	120
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	77	115	115	115	115	115
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	70	92	92	92	92	92
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	48.015	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	16.160	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 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	47	50	50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	47	45	45	45	45	45
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	82	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%]	38	38	38	38	38	38
Leistungsdaten						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	746	650	650	650	650	650
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	637	546	546	546	546	546
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.612	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	242	210	210	210	210	210
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	395	336	336	336	336	336
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	67	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	92	80	80	80	80	80
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	75	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2014

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG**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.

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 laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	98	55	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	21	25	25	25	25	25

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beistandschaften	1.245	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Beurkundungen	1.508	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	211	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	107	75	125	125	125	125
- Laufende UVG -Fälle	1.723	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

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

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

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

Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen

Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,

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

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.

Haushaltsplan 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	78	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 d.Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (bis 2013)	171	120				
- Anzahl der Inobhutnahmen	122	120	120	120	120	120

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht
<p>Beschreibung</p> <p>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.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG</p>
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Anwendung und Auswertung einer EDV gestützten Fallerfassung in der Jugendgerichtshilfe, Konzeptumsetzung (Kooperationsnetzwerk "Kind im Familiengerichtsverfahren").</p>
<p>Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 %)	85	80	80	80	80	80
Leistungsdaten						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	481	440	440	440	440	470
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.453	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes 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

Ziele

1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

Haushaltsplan 2014

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	825	750	750	750	750	
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	79	70	70	70	70	70	
Leistungsdaten							
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	50	50	50	
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100	100					
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	23	22	22	22	22	22	
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	194	140	140	140	140	140	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.604.800,26	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			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247.985,12	2.947.700	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,62	10	10	10	10	10			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.854.175,00	5.784.730	5.774.530	5.774.530	5.774.530	5.774.530			
11	- Personalaufwendungen	7.140.705,79	7.622.750	7.008.760	7.111.580	7.244.120	7.362.720			
12	- Versorgungsaufwendungen	341.830,90	1.094.460	885.430	897.300	915.250	933.550			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.276,88	2.302.120	2.301.920	2.301.920	2.301.920	2.301.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.027,98	30.950	40.930	40.510	40.280	40.280			
15	- Transferaufwendungen	32.023.818,52	34.175.180	34.114.050	34.091.380	34.091.380	34.091.380			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.908,40	233.980	228.120	228.180	228.240	228.310			
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.357.568,47	45.459.440	44.579.210	44.670.870	44.821.190	44.958.160			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.503.393,47-	39.674.710-	38.804.680-	38.896.340-	39.046.660-	39.183.630-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.503.393,47-	39.674.710-	38.804.680-	38.896.340-	39.046.660-	39.183.630-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.503.393,47-	39.674.710-	38.804.680-	38.896.340-	39.046.660-	39.183.630-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.560,00	531.990	468.180	468.180	468.180	468.180			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.027.953,47-	40.206.700-	39.272.860-	39.364.520-	39.514.840-	39.651.810-			

Haushaltsplan 2014**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.

zu Zeile 11:

Die Personalaufwendungen für die neu eingerichtete 1,00 Stelle "Sachbearbeiter/-in Betreuungsgeld" in Höhe von 48.980 Euro sind gesperrt. Zur Aufhebung des Sperrvermerkes ist ein Beschluss des Ausschusses für Personal, Recht und Ordnung erforderlich.

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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	508,33	1.200	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	508,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	508,33-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-

Haushaltsplan 2014**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.

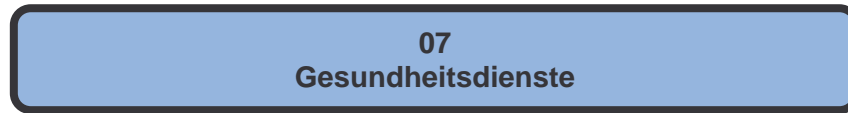
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	508,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508,33-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Gesamtsaldo	508,33-	1.200-	1.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.554,00	327.230	290.230	290.230	290.230	290.230	290.230	290.230	290.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.044,12	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.428,80	340.310	283.060	283.670	266.280	266.910	266.280	266.910	266.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,50-	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	705.168,42	977.140	882.890	883.500	866.110	866.740	883.500	866.110	866.740
11	- Personalaufwendungen	4.621.880,69	4.870.650	4.641.970	4.721.710	4.805.180	4.895.780	4.721.710	4.805.180	4.895.780
12	- Versorgungsaufwendungen	129.245,51	475.400	345.590	350.230	357.230	364.380	350.230	357.230	364.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.858,84	343.110	341.910	341.910	341.910	341.910	341.910	341.910	341.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.256,85	42.100	39.950	36.930	9.490	7.950	36.930	9.490	7.950
15	- Transferaufwendungen	4.059.147,00	4.058.630	4.221.790	4.211.710	4.211.710	4.209.770	4.211.710	4.211.710	4.209.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.388,45	557.238	495.930	480.990	438.920	438.980	480.990	438.920	438.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.499.777,34	10.347.128	10.087.140	10.143.480	10.164.440	10.258.770	10.143.480	10.164.440	10.258.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.794.608,92-	9.369.988-	9.204.250-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.794.608,92-	9.369.988-	9.204.250-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-
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)	8.794.608,92-	9.369.988-	9.204.250-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.936,00	262.940	108.860	108.860	108.860	108.860	108.860	108.860	108.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.180,00	382.210	419.090	419.090	419.090	419.090	419.090	419.090	419.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.929.852,92-	9.489.258-	9.514.480-	9.570.210-	9.608.560-	9.702.260-	9.570.210-	9.608.560-	9.702.260-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	17.911,68	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	17.911,68	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.911,68-	6.600-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-

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 Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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 Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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 im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte		39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 31,92	- 32,34	- 32,09	- 32,27	- 32,40	- 32,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,5	11,6	9,4	9,4	9,2	9,1

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

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 Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten							
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	31	10	10	10	10	10	10
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk	2	1	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. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
 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 Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Frühzeitige Identifizierung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten und deren positive Beeinflussung durch Beratung und Vermittlung adäquater Förder- und Behandlungsmaßnahmen sowie Schutz vor vermeidbaren Krankheiten (z.B. durch Impfung) und optimale Einbindung aller Kinder in das Regelversorgungssystem des Gesundheitswesens. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstunden-angebote ersetzt. Die Zahl an Entlassuntersuchungen nimmt pro Jahr um 10% ab, die Zahl der Sprechstunden entsprechend zu.
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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	89	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: jährlicher Rückgang der Entlassuntersuchungen (in %)			10	10	10	10	10
- 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	576	600	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.451	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Schulentlassungsuntersuchungen	280	400	225	200	175	150
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	285	500	400	500	500	500
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	17.118	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	283	200	250	250	250	250
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	752	750	750	750	750	750
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	145	140	140	140	140	140
- Aufsuchende Gesundheitshilfen	388	350	400	400	400	400
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)			140	140	140	140

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.

Es werden (im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Erstellen einer zeitnahen und aussagkräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	80	90	90	90	90	90

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte; Werte ab 2013 incl. SGB II u. SGB IX-Gutachten)	2.513	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	147	100	100	100	100	100
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach verschiedenen Rechtsgrundlagen	520	1.000	750	750	750	750

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 Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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 Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Verringerung der Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Überwachungsmaßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegeh. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegeh. (in%)			20	19	18	17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	9	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701

Dezernat V

Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	2.534	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.084	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt (Hinweis: Werte bis 2012 nur Aids/STI u. TBC-Beratungen)	2.569	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)			1.000	1.000	1.000	1.000
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	310	500	500	500	500	500
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	195	110	120	120	120	120
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	189	200	200	200	200	200
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	96	70	70	70	70	70
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.353	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 Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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 Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen -auch aufsuchenden- Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.060	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Erstkontakte (PsychKG)		750	750	750	750	750
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG)	2.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	235	150	200	200	200	200
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	233	350	250	250	250	250

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.073.181	3.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.554,00	327.230	290.230	290.230	290.230	290.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.044,12	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.428,80	340.310	283.060	283.670	266.280	266.910			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,50-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	705.168,42	977.140	882.890	883.500	866.110	866.740			
11	- Personalaufwendungen	4.621.880,69	4.870.650	4.641.970	4.721.710	4.805.180	4.895.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	129.245,51	475.400	345.590	350.230	357.230	364.380			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.858,84	343.110	341.910	341.910	341.910	341.910			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.256,85	42.100	39.950	36.930	9.490	7.950			
15	- Transferaufwendungen	4.059.147,00	4.058.630	4.221.790	4.211.710	4.211.710	4.209.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.388,45	557.238	495.930	480.990	438.920	438.980			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.499.777,34	10.347.128	10.087.140	10.143.480	10.164.440	10.258.770			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.794.608,92-	9.369.988-	9.204.250-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.794.608,92-	9.369.988-	9.204.250-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.794.608,92-	9.369.988-	9.204.250-	9.259.980-	9.298.330-	9.392.030-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.936,00	262.940	108.860	108.860	108.860	108.860			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.180,00	382.210	419.090	419.090	419.090	419.090			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.929.852,92-	9.489.258-	9.514.480-	9.570.210-	9.608.560-	9.702.260-			

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Bewirtschaftungsregeln:

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" (PG 0211) und der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" (PG0701) werden zu einem Budget verbunden. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen.

Erläuterungen:

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Krankenhausumlage mit 3.300.000 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	17.911,68	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	17.911,68	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.911,68-	6.600-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

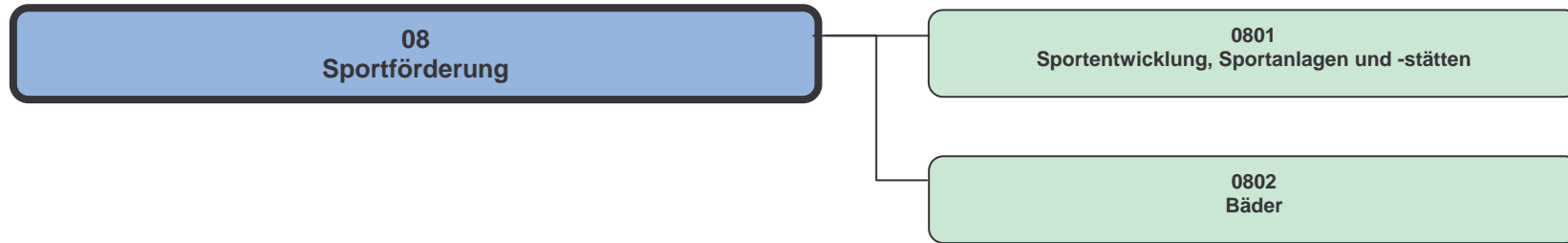
Dezernat V
Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	17.911,68	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.911,68-	6.600-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Gesamtsaldo	17.911,68-	6.600-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.230,18	323.140	336.750	336.750	334.690	314.960			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.735,81	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,95	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662,60	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.926.814,04	1.739.670	1.753.280	1.753.280	1.751.220	1.731.490			
11	- Personalaufwendungen	3.863.105,20	3.905.010	4.001.890	4.094.410	4.167.330	4.230.360			
12	- Versorgungsaufwendungen	64.853,47	197.420	172.380	174.690	178.180	181.740			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.419,38	1.071.157	765.760	724.760	659.760	614.760			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.889.159,07	1.919.680	1.999.100	1.950.520	1.934.120	1.878.500			
15	- Transferaufwendungen	3.580.995,82	3.996.170	4.131.220	4.391.580	4.489.440	4.615.440			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.577,35	459.410	503.730	503.780	503.830	503.880			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.625.110,29	11.548.847	11.574.080	11.839.740	11.932.660	12.024.680			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.698.296,25-	9.809.177-	9.820.800-	10.086.460-	10.181.440-	10.293.190-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.698.296,25-	9.809.177-	9.820.800-	10.086.460-	10.181.440-	10.293.190-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.698.296,25-	9.809.177-	9.820.800-	10.086.460-	10.181.440-	10.293.190-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030.930,00	10.352.740	8.742.990	8.742.990	8.742.990	8.742.990			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.729.226,25-	20.161.917-	18.563.790-	18.829.450-	18.924.430-	19.036.180-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.281,06	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	53.281,06	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	3.432.176,80	7.995.680	4.330.360	72.840	1.678.040	1.716.200	4.927.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752.617,30	514.769	392.220	0	302.220	302.220	302.220
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.184.794,10	8.510.449	4.722.580	72.840	1.980.260	2.018.420	5.229.420
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.131.513,04-	8.510.449-	4.722.580-		1.980.260-	2.018.420-	5.229.420-

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 (Sportstätten-spezifische Bilanzierung).
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	67	64	67	67	67	67	67
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 45,49	- 47,81	- 43,72	- 44,41	- 44,57	- 44,82	- 44,82
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,1	3,3	3,7	3,6	3,6	3,4	3,4

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportstätten	321	323	323	325	326	326
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	582.773	572.580	580.476	592.067	600.890	600.890
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)		198	200	202	204	206
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB		88.797	89.898	91.013	92.142	93.285
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)		42,04	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	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 Schwimmbangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und 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

Fortführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017

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 2014 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt
--	---	---------------------------------------

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	67	70	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 und Nutzbarmachung 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	74	73	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	197.675	196.116	197.419	202.663	206.597	206.597
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	239.224	246.163	238.914	245.261	250.021	250.021
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	104	104	103	105	106	106

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 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, das dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Tennisplatzsanierungsprogramm (Laut Sanierungsübersicht).
 Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf Kinderhaus und Wolbeck.
 Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.
 Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA) - Kunstrasen als Entscheidungshilfe für Neubauten (z. B. Wolbeck, Amelsbüren)
 Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
 Überlassung weiterer Sportausenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	62	55	62	62	62	62
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	103	100	103	103	103	103
Leistungsdaten						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	145.874	130.300	144.144	144.144	144.272	144.272
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	57.718	51.264	57.033	57.033	57.084	57.084
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	88.156	79.036	87.110	87.110	87.188	87.188
- Anzahl Sportplätze	79	79	78	78	78	78

Haushaltsplan 2014

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

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	38	38	38	38	38	38
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	35	36	36	36	36
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	4	5	5	5	5
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatlas aktualisiert)	59	59	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 2014

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 und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
 Einführung des Speed4-Checks an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	42	36	42	42	42	42	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	25	28	25	25	25	25	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	41	41	41	41	41	41	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	29	28	28	28	28	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	137	143	137	137	137	137	
Leistungsdaten							
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	15	15	15	
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	150	165	150	150	150	150	
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	658	610	658	658	658	658	
- Sportabzeichen der Schulen	3.126	3.650	3.150	3.150	3.150	3.150	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.511,12	322.420	336.380	336.380	334.590	314.890			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,50	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.823,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	682.164,63	478.560	492.520	492.520	490.730	471.030			
11	- Personalaufwendungen	873.700,75	874.960	872.880	894.670	915.070	933.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.904,82	106.170	100.160	101.510	103.540	105.610			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.352,12	714.917	409.520	368.520	303.520	258.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758.450,54	1.783.830	1.912.240	1.873.900	1.863.700	1.818.480			
15	- Transferaufwendungen	3.044.644,23	3.468.900	3.598.950	3.859.310	3.957.170	4.083.170			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.314,33	434.450	461.220	461.230	461.240	461.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.568.366,79	7.383.227	7.354.970	7.559.140	7.604.240	7.660.470			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.886.202,16-	6.904.667-	6.862.450-	7.066.620-	7.113.510-	7.189.440-			
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.886.202,16-	6.904.667-	6.862.450-	7.066.620-	7.113.510-	7.189.440-			
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)	5.886.202,16-	6.904.667-	6.862.450-	7.066.620-	7.113.510-	7.189.440-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840.040,00	7.199.800	6.101.970	6.101.970	6.101.970	6.101.970			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.726.242,16-	14.104.467-	12.964.420-	13.168.590-	13.215.480-	13.291.410-			

Haushaltsplan 2014**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: 774.120 Euro
- Zuschuss SC Preußen Münster Betrieb/Unterhaltung des Stadions: 150.470 Euro
- Sportförderung: 77.520 Euro
- Baukostenzuschüsse für vereinseigene Sportanlagen: 834.750 Euro
- Zuschuss Trägerverein Sportinternat: 90.000 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.281,06	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	53.281,06	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	3.308.075,43	7.995.680	4.009.360	72.840	1.678.040	1.716.200	4.927.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.744,75	367.756	196.020	0	196.020	196.020	196.020
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.871.820,18	8.363.436	4.205.380	72.840	1.874.060	1.912.220	5.123.220
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.818.539,12-	8.363.436-	4.205.380-		1.874.060-	1.912.220-	5.123.220-

Haushaltsplan 2014**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.458,03	68.227	45.420	0	45.420	45.420	45.420	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.458,03-	68.227-	45.420-		45.420-	45.420-	45.420-	0		
0200 Beschaffungen für den Sport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.466,61	44.762	30.600	0	30.600	30.600	30.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.466,61-	44.762-	30.600-		30.600-	30.600-	30.600-	0		
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.575	10.200	0	10.200	10.200	10.200	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.374,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.374,72-	20.575-	10.200-		10.200-	10.200-	10.200-	0		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0400 Bauk. städt. Sportanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.281,06	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.480.191,92	1.990.699	1.673.300	0	1.385.000	1.450.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.362,29	28.756	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.724.273,15-	2.019.455-	1.673.300-		1.385.000-	1.450.000-	1.495.000-	0		
0500 Erneuerung von Sporthallenböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.328,31	115.071	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.328,31-	115.071-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.989,09	226.011	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.989,09-	226.011-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
4250 Funktionsgeb.SZ Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.570,00	1.511.430	103.000	0	0	0	0	0	1.515.000	1.618.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.570,00-	1.511.430-	103.000-		0	0	0	0	1.515.000-	1.618.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.880,94	3.465.119	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.880,94-	3.465.119-	0		0	0	0	0	3.500.000-	3.500.000-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	637.036,65	724.000	627.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.361.037	2.438.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637.036,65-	724.000-	627.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0	1.361.037-	2.438.037-
4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.535.860	72.840	72.840	0	0	0	0	1.608.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.535.860-		72.840-	0	0	0	0	1.608.700-
4300 Sporthalle Innenstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	3.212.000	0	0	3.258.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	46.000-	3.212.000-	0	0	3.258.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.073.161,62	168.786	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.073.161,62-	168.786-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.818.539,12-	8.363.436-	4.205.380-		1.874.060-	1.912.220-	5.123.220-	0	59.634.587-	12.422.737-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						72.840	0	0	0	72.840

Produktbereich

08
Sportförderung



0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die 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 Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.769.320					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)		4.407.547	4.141.776	4.191.217	4.229.757	4.258.864
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)		132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	20,78					
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)		19,69	19,26	19,08	18,94	18,83

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: SPA

Bäder
Produktgruppe 0802

Dezernat IV
Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	6	6	6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	24.088	23.944	23.944	23.944	23.944	23.944
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	706.165	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
- Wasserfläche städtische 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder (in Euro)	1.232.039					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)		965.339	925.324	937.373	946.923	953.636
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)		395.270	400.270	400.270	400.270	400.270
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	24,12					
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)		15,77	22,75	22,53	22,35	22,22
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.485	2.449	2.433	2.433	2.433	2.433
- Besucherzahlen städtische Freibäder	118.698	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,06	720	370	370	100	70			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.912,80	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,95	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662,60	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.244.649,41	1.261.110	1.260.760	1.260.760	1.260.490	1.260.460			
11	- Personalaufwendungen	2.989.404,45	3.030.050	3.129.010	3.199.740	3.252.260	3.296.920			
12	- Versorgungsaufwendungen	29.948,65	91.250	72.220	73.180	74.640	76.130			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.067,26	356.240	356.240	356.240	356.240	356.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.708,53	135.850	86.860	76.620	70.420	60.020			
15	- Transferaufwendungen	536.351,59	527.270	532.270	532.270	532.270	532.270			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.263,02	24.960	42.510	42.550	42.590	42.630			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.056.743,50	4.165.620	4.219.110	4.280.600	4.328.420	4.364.210			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.812.094,09-	2.904.510-	2.958.350-	3.019.840-	3.067.930-	3.103.750-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.812.094,09-	2.904.510-	2.958.350-	3.019.840-	3.067.930-	3.103.750-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.812.094,09-	2.904.510-	2.958.350-	3.019.840-	3.067.930-	3.103.750-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.890,00	3.152.940	2.641.020	2.641.020	2.641.020	2.641.020			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.002.984,09-	6.057.450-	5.599.370-	5.660.860-	5.708.950-	5.744.770-			

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: 389.450 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 2014
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	124.101,37	0	321.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.872,55	147.013	196.200	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	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	312.973,92	147.013	517.200	0	106.200	106.200	106.200
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.973,92-	147.013-	517.200-		106.200-	106.200-	106.200-

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Auszahlungen der Produktgruppen "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" (PG 0801) und "Bäder" (PG 0802) werden zu einem Budget verbunden. Hiervon ausgenommen sind die investiven Auszahlungen bei der Maßnahme 0400 - Baukosten städt. Sportanlagen in der Produktgruppe 0801.

Erläuterungen:

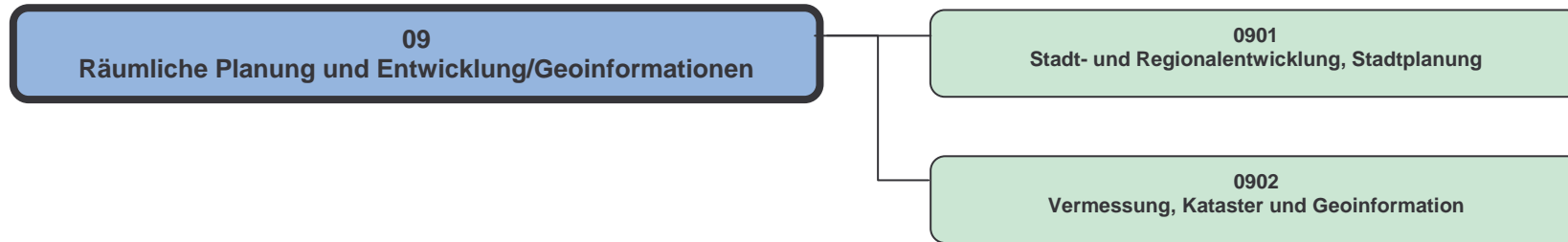
Keine

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.491,14	24.883	16.200	0	16.200	16.200	16.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.491,14-	24.883-	16.200-		16.200-	16.200-	16.200-	0		
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.381,41	122.130	180.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.381,41-	122.130-	180.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
4090 Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	321.000-		0	0	0	0	0	321.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	124.101,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.101,37-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	312.973,92-	147.013-	517.200-		106.200-	106.200-	106.200-	0	59.634.587-	321.000-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.253,64	105.900	100	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.322,73	1.007.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.973,73	52.060	192.120	42.260	42.340	42.260	42.340	42.260	42.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.567,08	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	941.709,43	1.187.710	1.271.970	1.122.110	1.122.190	1.122.110	1.122.190	1.122.110	1.122.270
11	- Personalaufwendungen	8.945.357,03	9.850.910	9.185.590	9.048.990	9.046.950	9.048.990	9.046.950	9.048.990	9.173.700
12	- Versorgungsaufwendungen	326.527,87	1.010.530	789.960	800.560	816.570	800.560	816.570	800.560	832.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.674,52	648.100	635.740	635.740	635.740	635.740	635.740	635.740	635.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.579,34	150.060	141.260	97.480	57.700	97.480	57.700	97.480	38.870
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.897,85	691.842	413.170	467.260	657.350	467.260	657.350	467.260	357.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.389.536,61	12.351.442	11.165.720	16.050.030	11.214.310	16.050.030	11.214.310	16.050.030	11.038.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.447.827,18-	11.163.732-	9.893.750-	14.927.920-	10.092.120-	14.927.920-	10.092.120-	14.927.920-	9.916.390-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.447.827,18-	11.163.732-	9.893.750-	14.927.920-	10.092.120-	14.927.920-	10.092.120-	14.927.920-	9.916.390-
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)	9.447.827,18-	11.163.732-	9.893.750-	14.927.920-	10.092.120-	14.927.920-	10.092.120-	14.927.920-	9.916.390-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.860,00	632.490	381.770	381.770	381.770	381.770	381.770	381.770	381.770
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.127.687,18-	11.796.222-	10.275.520-	15.309.690-	10.473.890-	15.309.690-	10.473.890-	15.309.690-	10.298.160-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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	3.500,00	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	73.004,52	83.038	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	73.004,52	83.038	57.750	0	57.750	57.750	57.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.504,52-	82.018-	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	400	400	400	400	400
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	60	60	60	60
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,64	- 17,44	- 14,83	- 31,93	- 15,36	- 14,47	- 14,47
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,8	2,6	3,7	0,2	0,5	0,5	0,5

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr, 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	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	2	2	2	2	2
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	2	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 %)	36	33	33	33	33	33
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1					1

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.894	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte/anno	4	2	1	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"		1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" (in %)	100	100	100	100	100	100

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070	19.070

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	1	1	1
Leistungsdaten						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	954	985	995	1.010	1.025	1.040
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	896	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 stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	1	1	1
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	8	8	5	5	5	5
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	3	5	3	3	3	5

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.161,79	105.800	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.793,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,90	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,38	16.000	156.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	31.410,57	136.800	171.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	3.284.905,65	3.835.310	3.542.480	3.420.390	3.308.560	3.344.040	3.308.560	3.344.040	3.344.040
12	- Versorgungsaufwendungen	130.885,84	493.080	368.110	373.050	380.510	388.120	380.510	388.120	388.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.761,45	207.600	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.441,35	34.440	33.820	12.130	11.920	5.120	11.920	11.920	5.120
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.424,29	495.382	212.340	272.370	462.400	162.440	462.400	462.400	162.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.859.918,58	5.065.812	4.363.550	9.284.740	4.370.190	4.106.520	4.370.190	4.370.190	4.106.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.828.508,01-	4.929.012-	4.192.550-	9.263.740-	4.349.190-	4.085.520-	4.349.190-	4.349.190-	4.085.520-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.828.508,01-	4.929.012-	4.192.550-	9.263.740-	4.349.190-	4.085.520-	4.349.190-	4.349.190-	4.085.520-
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)	3.828.508,01-	4.929.012-	4.192.550-	9.263.740-	4.349.190-	4.085.520-	4.349.190-	4.349.190-	4.085.520-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.210,00	249.520	204.720	204.720	204.720	204.720	204.720	204.720	204.720
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.096.718,01-	5.178.532-	4.397.270-	9.468.460-	4.553.910-	4.290.240-	4.553.910-	4.553.910-	4.290.240-

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 2014
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	10.212,07	7.428	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	10.212,07	7.428	6.750	0	6.750	6.750	6.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.212,07-	7.428-	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 2014
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	10.212,07	7.428	6.750	0	6.750	6.750	6.750	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.212,07-	7.428-	6.750-		6.750-	6.750-	6.750-	0		
Gesamtsaldo	10.212,07-	7.428-	6.750-		6.750-	6.750-	6.750-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßennamen und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	81	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	120	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.550					
- Zum 3. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,55	- 22,68	- 19,82	- 19,70	- 19,96	- 20,26
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,1	13,7	15,8	15,9	15,7	15,5

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.296	30.300	30.301	30.301	30.301	30.301
- Anzahl der Flurstücke	99.575	100.400	100.400	100.800	101.200	101.600
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	96.864	98.500	99.500	100.500	101.500	102.500

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	83	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 %)	120	100	100	100	100	100
Leistungsdaten						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	60	50	50	50	50	50
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	508	350	350	350	350	350
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	237	150	150	150	150	150
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	78	80	80	80	80	80

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	95	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	125	130	135	135	135	135	
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.550	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000	

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.

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	4	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	113	100	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	62	90	90	90	90	90	90
Leistungsdaten							
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm	44	303	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	74	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	2.603	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	35	50	50	50	50	50
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	102	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 2014
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	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	9	8	8	7	7	7
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	52	9	11	8	8	8
- Durch Umlegung entst.neue Gundstücke	129	16	83	16	16	14

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	100	100	100	100

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.187	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	10	15	15	15	10	10
- Anzahl der Widmungsverfahren	15	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,85	100	100	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.529,23	992.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.867,35	36.060	36.120	36.260	36.340	36.260	36.340	36.420	36.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.567,08	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	910.298,86	1.050.910	1.100.970	1.101.110	1.101.190	1.101.110	1.101.190	1.101.270	1.101.270
11	- Personalaufwendungen	5.660.451,38	6.015.600	5.643.110	5.628.600	5.738.390	5.628.600	5.738.390	5.829.660	5.829.660
12	- Versorgungsaufwendungen	195.642,03	517.450	421.850	427.510	436.060	427.510	436.060	444.780	444.780
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.913,07	440.500	428.940	428.940	428.940	428.940	428.940	428.940	428.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.137,99	115.620	107.440	85.350	45.780	85.350	45.780	33.750	33.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.473,56	196.460	200.830	194.890	194.950	194.890	194.950	195.010	195.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.529.618,03	7.285.630	6.802.170	6.765.290	6.844.120	6.765.290	6.844.120	6.932.140	6.932.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.619.319,17-	6.234.720-	5.701.200-	5.664.180-	5.742.930-	5.664.180-	5.742.930-	5.830.870-	5.830.870-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.619.319,17-	6.234.720-	5.701.200-	5.664.180-	5.742.930-	5.664.180-	5.742.930-	5.830.870-	5.830.870-
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)	5.619.319,17-	6.234.720-	5.701.200-	5.664.180-	5.742.930-	5.664.180-	5.742.930-	5.830.870-	5.830.870-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.650,00	382.970	177.050	177.050	177.050	177.050	177.050	177.050	177.050
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.030.969,17-	6.617.690-	5.878.250-	5.841.230-	5.919.980-	5.841.230-	5.919.980-	6.007.920-	6.007.920-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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	3.500,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
	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	62.792,45	75.610	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	62.792,45	75.610	51.000	0	51.000	51.000	51.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.292,45-	74.590-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

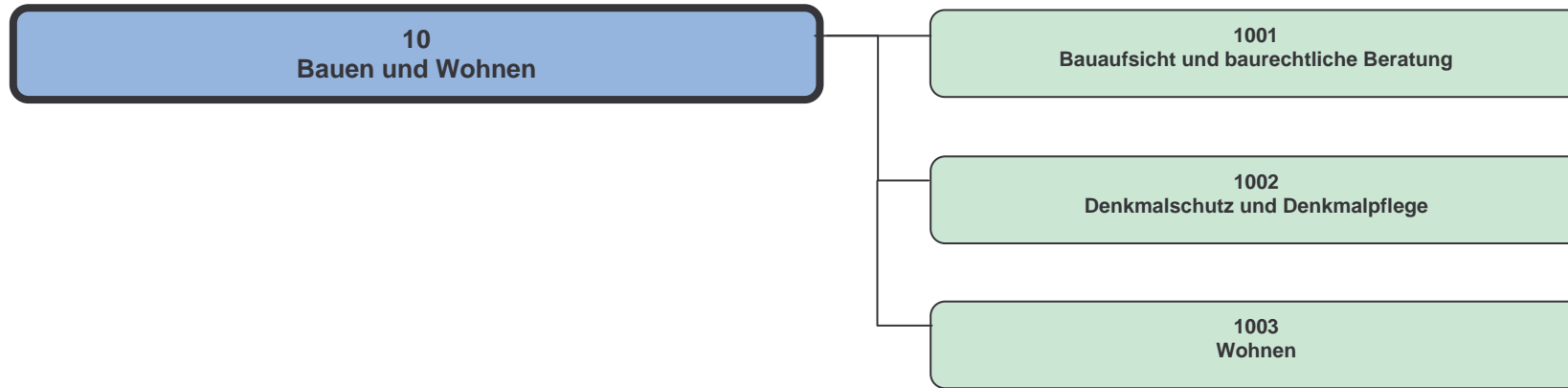
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Beschaffungen Amt 62										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.792,45	75.610	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.292,45-	74.590-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-	0		
Gesamtsaldo	59.292,45-	74.590-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.364,80	75.470	64.470	64.470	64.470	64.470	64.470	64.470	64.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.647,29	3.164.900	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	8.200	4.200	7.700	3.700	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.045,44	203.750	205.700	209.490	213.280	217.180	217.180	217.180	217.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.846,00	40.000	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	3.252.720,03	3.492.320	3.410.770	3.418.060	3.417.850	3.429.250	3.418.060	3.417.850	3.429.250
11	- Personalaufwendungen	5.065.680,69	5.458.910	5.098.190	5.100.390	5.129.820	5.230.870	5.100.390	5.129.820	5.230.870
12	- Versorgungsaufwendungen	301.132,28	939.230	783.630	794.130	810.010	826.210	794.130	810.010	826.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.361,61	442.110	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.552,31	19.660	20.620	18.460	5.590	5.580	18.460	5.590	5.580
15	- Transferaufwendungen	530.738,25	612.929	352.460	352.460	352.460	352.460	352.460	352.460	352.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.467,43	313.095	156.640	161.170	199.200	162.230	161.170	199.200	162.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500.932,57	7.785.934	6.852.650	6.867.720	6.938.190	7.018.460	6.867.720	6.938.190	7.018.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.248.212,54-	4.293.614-	3.441.880-	3.449.660-	3.520.340-	3.589.210-	3.449.660-	3.520.340-	3.589.210-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.248.212,54-	4.293.614-	3.441.880-	3.449.660-	3.520.340-	3.589.210-	3.449.660-	3.520.340-	3.589.210-
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)	3.248.212,54-	4.293.614-	3.441.880-	3.449.660-	3.520.340-	3.589.210-	3.449.660-	3.520.340-	3.589.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.810,00	368.230	517.610	517.610	517.610	517.610	517.610	517.610	517.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.585.022,54-	4.661.844-	3.959.490-	3.967.270-	4.037.950-	4.106.820-	3.967.270-	4.037.950-	4.106.820-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	749.800,00	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	749.800,00	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	857,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	10.737,13	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.594,13	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	738.205,87	399.400	399.000		399.000	399.000	399.000

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung						
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.						
Besonderheiten im Planjahr						
Keine						
Ziele						
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.						
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	64	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	90	90	90	90
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,81	- 5,23	- 4,20	- 4,34	- 4,30	- 4,55
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,6	66,3	70,7	70,0	70,2	69,0
Leistungsdaten						
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.883	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	44	45	45	45	45	45

Haushaltsplan 2014
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	1	5	5	5	5	5
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	3	5	5	5	5	5
Leistungsdaten						
- Geleistete Beratungsstunden	3.050,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	66	90	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	58	80	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	90	90	90	90
Leistungsdaten						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.482	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.231	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	262	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	204	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	44	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 2014
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	467	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	440	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	2	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	2	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	2.525.970,79	2.942.900	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	11.980,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.846,00	40.000	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	2.560.796,79	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
11	- Personalaufwendungen	2.901.651,34	3.318.500	3.008.300	3.042.310	3.028.450	3.090.650	3.042.310	3.028.450	3.090.650
12	- Versorgungsaufwendungen	208.017,08	667.740	541.080	548.330	559.300	570.490	548.330	559.300	570.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.464,20	275.380	274.580	274.580	274.580	274.580	274.580	274.580	274.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.792,79	8.030	8.030	8.020	280	280	8.020	280	280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.084,33	89.540	87.430	87.450	87.470	87.490	87.450	87.470	87.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.445.009,74	4.359.190	3.919.420	3.960.690	3.950.080	4.023.490	3.960.690	3.950.080	4.023.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	884.212,95-	1.358.290-	918.520-	959.790-	949.180-	1.022.590-	959.790-	949.180-	1.022.590-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	884.212,95-	1.358.290-	918.520-	959.790-	949.180-	1.022.590-	959.790-	949.180-	1.022.590-
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)	884.212,95-	1.358.290-	918.520-	959.790-	949.180-	1.022.590-	959.790-	949.180-	1.022.590-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.880,00	168.280	326.640	326.640	326.640	326.640	326.640	326.640	326.640
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.065.092,95-	1.526.570-	1.245.160-	1.286.430-	1.275.820-	1.349.230-	1.286.430-	1.275.820-	1.349.230-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	749.800,00	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	749.800,00	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	478,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	10.737,13	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.215,13	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	738.584,87	399.400	399.000		399.000	399.000	399.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	749.800,00	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	10.737,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739.062,87	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	478,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478,00-	600-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	738.584,87	399.400	399.000		399.000	399.000	399.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich10
Bauen und Wohnen1002
Denkmalschutz und DenkmalpflegeProdukte100201
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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	90	90	90	90	90	90		
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) (bis 2011)								
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,67	- 1,84	- 1,77	- 1,68	- 1,71	- 1,74		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	23,0	23,0	24,2	24,1	24,1		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.801	1.795	1.805	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)	400	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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.800,00	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.539,00	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.869,50	100.000	100.000	102.000	104.040	102.000	104.040	106.120	106.120
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	372.208,50	160.000	157.000	159.000	161.040	159.000	161.040	163.120	163.120
11	- Personalaufwendungen	622.223,38	479.940	506.090	483.200	493.660	483.200	493.660	503.260	503.260
12	- Versorgungsaufwendungen	7.629,18	19.270	19.890	20.160	20.560	20.160	20.560	20.970	20.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840,00	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.556,78	4.270	5.200	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
15	- Transferaufwendungen	100.953,25	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.136,76	35.110	31.780	31.780	31.780	31.780	31.780	31.780	31.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.339,35	618.560	592.930	568.160	579.020	568.160	579.020	589.030	589.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.130,85-	458.560-	435.930-	409.160-	417.980-	409.160-	417.980-	425.910-	425.910-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.130,85-	458.560-	435.930-	409.160-	417.980-	409.160-	417.980-	425.910-	425.910-
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)	442.130,85-	458.560-	435.930-	409.160-	417.980-	409.160-	417.980-	425.910-	425.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,00	78.100	89.280	89.280	89.280	89.280	89.280	89.280	89.280
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	467.080,85-	536.660-	525.210-	498.440-	507.260-	498.440-	507.260-	515.190-	515.190-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1002

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Erläuterungen:

zu Zeile 6

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

zu Zeile 11

In Zeile 11 sind zweckgebundene Personalaufwendungen für die Durchführung von archäologischen Untersuchungen veranschlagt, die zu 100 % durch Kostenerstattungen von Eigentümern in Zeile 6 ausgeglichen werden.

Zu Zeile 28

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

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen



1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	34	40	40	40	40	40	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,34	- 7,34	- 7,38	- 7,36	- 7,60	- 7,56	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,5	13,4	10,4	10,6	10,2	10,6	

Haushaltsplan 2014**Ausschuss: ASGAf****Wohnen
Produktgruppe 1003****Dezernat V
Amt für Wohnungswesen**

Leistungsdaten						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt		2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)		27	27	27	27	30
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)		24	24	24	24	28
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt		1.060	1.060	1.060	1.060	1.000
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)		27	27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)		19	19	19	19	20

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	100
Leistungsdaten						
- Zahl der geförderten Mietwohnungen		370	200	200	200	200
- davon aus dem Mittelkontingent		65	120	120	120	120
- davon aus zusätzlichen Mittelzuweisungen		305	80	80	80	80
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb)		80	25	25	25	25
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum)		15	10	10	10	10

Haushaltsplan 2014
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 selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	97	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	90	90	90	90

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf
Wohnen
Produktgruppe 1003
Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.564,80	53.470	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	162.137,50	184.000	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	8.200	4.200	7.700	3.700	7.700	3.700	7.700	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.195,94	85.750	87.700	89.490	91.240	89.490	91.240	91.240	93.060
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	319.714,74	331.420	252.870	258.160	255.910	258.160	255.910	255.910	265.230
11	- Personalaufwendungen	1.541.805,97	1.660.470	1.583.800	1.574.880	1.607.710	1.574.880	1.607.710	1.574.880	1.636.960
12	- Versorgungsaufwendungen	85.486,02	252.220	222.660	225.640	230.150	225.640	230.150	225.640	234.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.057,41	136.760	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.202,74	7.360	7.390	7.390	2.260	7.390	2.260	7.390	2.250
15	- Transferaufwendungen	429.785,00	562.929	352.460	352.460	352.460	352.460	352.460	352.460	352.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.246,34	188.445	37.430	41.940	79.950	41.940	79.950	41.940	42.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.241.583,48	2.808.184	2.340.300	2.338.870	2.409.090	2.338.870	2.409.090	2.338.870	2.405.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.921.868,74-	2.476.764-	2.087.430-	2.080.710-	2.153.180-	2.080.710-	2.153.180-	2.080.710-	2.140.710-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.921.868,74-	2.476.764-	2.087.430-	2.080.710-	2.153.180-	2.080.710-	2.153.180-	2.080.710-	2.140.710-
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)	1.921.868,74-	2.476.764-	2.087.430-	2.080.710-	2.153.180-	2.080.710-	2.153.180-	2.080.710-	2.140.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.980,00	121.850	101.690	101.690	101.690	101.690	101.690	101.690	101.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.052.848,74-	2.598.614-	2.189.120-	2.182.400-	2.254.870-	2.182.400-	2.254.870-	2.182.400-	2.242.400-

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).

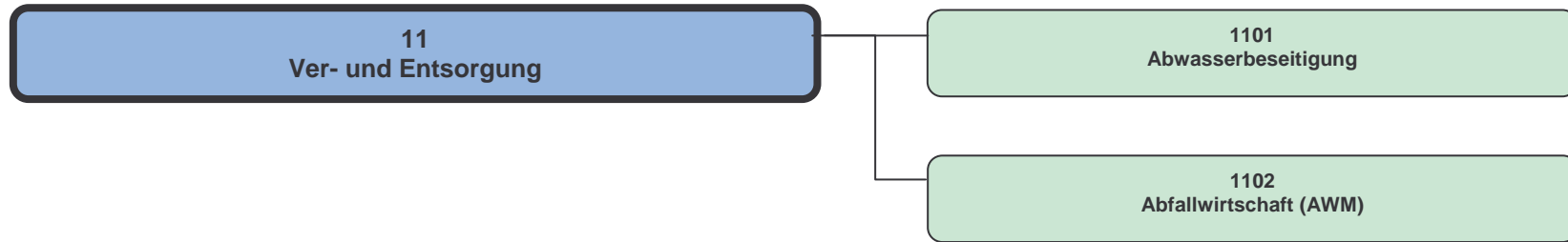
Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASGAf
Wohnen
Produktgruppe 1003
Dezernat V
Amt für Wohnungswesen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	379,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	379,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379,00-	0	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	379,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	379,00-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.700,55	1.500.500	1.680.250	1.680.250	1.680.250	1.680.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.632.756,25	61.448.030	62.175.570	62.271.800	62.637.800	63.217.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.017,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.806,72	59.560	59.560	60.350	61.160	61.980			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418.424,55	3.156.510	8.552.000	8.552.000	1.552.000	1.552.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	892.948,70	673.000	780.000	780.000	780.000	780.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	65.084.654,06	66.897.600	73.307.380	73.404.400	66.771.210	67.352.130			
11	- Personalaufwendungen	9.034.469,71	9.467.410	9.364.260	9.520.920	9.698.060	9.846.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	120.683,02	433.660	314.950	319.180	325.570	332.080			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.001,78	7.051.440	7.364.650	7.265.650	7.265.350	7.558.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.142.564,63	19.118.610	20.288.610	20.288.610	20.288.610	20.288.610			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.535,32	1.422.020	857.660	857.780	857.900	858.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.803.254,46	37.493.140	38.190.130	38.252.140	38.435.490	38.883.120			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.281.399,60	29.404.460	35.117.250	35.152.260	28.335.720	28.469.010			
19	+ Finanzerträge	2.883.111,01	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.883.111,01	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.164.510,61	29.404.460	35.117.250	35.152.260	28.335.720	28.469.010			
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)	30.164.510,61	29.404.460	35.117.250	35.152.260	28.335.720	28.469.010			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.870,00	2.826.030	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.458.640,61	26.578.430	32.057.250	32.092.260	25.275.720	25.409.010			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	10.000	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.183,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.471,04	950.000	950.000		900.000	850.000	800.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.292.654,04	960.000	950.000		900.000	850.000	800.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	10.828.182,35	13.387.537	9.891.000	5.150.000	10.058.000	10.368.000	8.966.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.744,48	468.395	683.000	0	310.000	230.000	393.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.011.704,80	13.885.932	10.604.000	5.150.000	10.398.000	10.628.000	9.389.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.719.050,76-	12.925.932-	9.654.000-		9.498.000-	9.778.000-	8.589.000-

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	425,50	436,00	459,30	466,60	475,20	483,80	
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,55	0,60	0,61	0,62	0,64	0,66	
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,77	1,79	1,90	1,93	1,96	1,99	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		2	5	2	2	2	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	71	63	63	63	63	63	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	79,20	80,29	79,27	79,39	80,01	80,46	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	154,7	158,1	157,0	157,0	157,2	156,9	
Leistungsdaten							
- Länge Kanalnetz (in km)	1.722	1.712	1.726	1.728	1.730	1.732	
- Anzahl Hausanschlüsse	91.895	91.700	92.110	92.215	92.320	92.425	
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	26	26	26	

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	34,1	35,2	35,9	36,3	37,0	37,6	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.803	20.561	20.800	21.007	21.387	21.709	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	1	2	1	2	2	
Leistungsdaten							
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	771	770	773	774	775	776	
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	837	829	839	840	841	842	
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	114	113	114	114	114	114	

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,3	13,3	13,5	13,8	14,1	14,3
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	9	1	2	2	2	1
Leistungsdaten						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	9,5

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.700,55	1.500.500	1.680.250	1.680.250	1.680.250	1.680.250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.632.756,25	61.448.030	62.175.570	62.271.800	62.637.800	63.217.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.017,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.806,72	59.560	59.560	60.350	61.160	61.980			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	892.948,70	673.000	780.000	780.000	780.000	780.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.670.882,48	63.743.090	64.757.380	64.854.400	65.221.210	65.802.130			
11	- Personalaufwendungen	9.034.469,71	9.467.410	9.364.260	9.520.920	9.698.060	9.846.250			
12	- Versorgungsaufwendungen	120.683,02	433.660	314.950	319.180	325.570	332.080			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.001,78	7.051.440	7.364.650	7.265.650	7.265.350	7.558.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.142.564,63	19.118.610	20.288.610	20.288.610	20.288.610	20.288.610			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.535,32	1.422.020	857.660	857.780	857.900	858.030			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.803.254,46	37.493.140	38.190.130	38.252.140	38.435.490	38.883.120			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.867.628,02	26.249.950	26.567.250	26.602.260	26.785.720	26.919.010			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.867.628,02	26.249.950	26.567.250	26.602.260	26.785.720	26.919.010			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.867.628,02	26.249.950	26.567.250	26.602.260	26.785.720	26.919.010			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.870,00	2.826.030	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.161.758,02	23.423.920	23.507.250	23.542.260	23.725.720	23.859.010			

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 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	10.000	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.183,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.471,04	950.000	950.000		900.000	850.000	800.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.292.654,04	960.000	950.000		900.000	850.000	800.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	10.828.182,35	13.387.537	9.891.000	5.150.000	10.058.000	10.368.000	8.966.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.744,48	468.395	683.000	0	310.000	230.000	393.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.011.704,80	13.885.932	10.604.000	5.150.000	10.398.000	10.628.000	9.389.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.719.050,76-	12.925.932-	9.654.000-		9.498.000-	9.778.000-	8.589.000-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 5.150.000 € zu Lasten des Jahres

2015 4.350.000 €

2016 800.000 €

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.183,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.744,48	468.395	683.000	0	310.000	230.000	393.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	175.561,48-	468.395-	683.000-		310.000-	230.000-	393.000-	0		
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.849,10	750.000	750.000		700.000	650.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.032.849,10	750.000	750.000		700.000	650.000	600.000	0		
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.621,94	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	711.474,84	687.594	620.000	300.000	620.000	620.000	610.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	482.852,90-	487.594-	420.000-		420.000-	420.000-	410.000-	0		
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.237.547,36	4.190.318	3.391.000	2.300.000	3.258.000	3.523.000	3.211.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.237.547,36-	4.190.318-	3.391.000-		3.258.000-	3.523.000-	3.211.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	10.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.655,17	137.806	450.000	0	550.000	165.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.655,17-	127.806-	450.000-		550.000-	165.000-	300.000-	0		
0014 sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.986,92	215.465	10.000	0	240.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.764,89-	245.465-	40.000-		270.000-	30.000-	30.000-	0		
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.007.027,59	2.065.838	2.575.000	500.000	750.000	750.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.007.027,59-	2.065.838-	2.575.000-		750.000-	750.000-	450.000-	0		
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	345.000	592.352	952.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	15.000-	0	345.000-	592.352-	952.352-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	430.000	500.000	0	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	430.000-	500.000-	0	950.000-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	536.250,09	547.973	10.000	0	20.000	400.000	0	0	3.276.878	3.706.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	536.250,09-	547.973-	10.000-		20.000-	400.000-	0	0	2.916.878-	3.346.878-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.412	0	0	0	0	0	0	187.977	187.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.412-	0		0	0	0	0	187.977-	187.977-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.150,00	565.546	0	0	0	0	0	460.000	1.331.780	1.791.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.150,00-	565.546-	0		0	0	0	460.000-	1.331.780-	1.791.780-
4089 Eschstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	50.000	150.000	150.000	0	0	0	225.000	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	225.000-	50.000-		150.000-	0	0	0	225.000-	425.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.006	5.000	0	0	0	0	380.000	641.065	1.026.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	635.006-	5.000-		0	0	0	380.000-	641.065-	1.026.065-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	721.016,97	946.025	70.000	0	0	700.000	1.300.000	200.000	1.827.830	4.097.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	721.016,97-	946.025-	70.000-		0	700.000-	1.300.000-	200.000-	1.827.830-	4.097.830-
4120 Kanalsanierung Südviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.336,44	250.000	525.000	200.000	240.000	30.000	505.000	2.850.000	1.632.580	5.782.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.336,44-	250.000-	525.000-		240.000-	30.000-	505.000-	2.850.000-	1.632.580-	5.782.580-
4121 Kanalsanierung Altstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	856.716,62	1.079.995	0	0	0	0	0	150.000	2.545.402	2.695.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	856.716,62-	1.079.995-	0		0	0	0	150.000-	2.545.402-	2.695.402-
4122 Kanalsanierung Ostviertel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.705,20	266.668	490.000	900.000	950.000	210.000	750.000	600.000	1.535.509	4.535.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.705,20-	266.668-	490.000-		950.000-	210.000-	750.000-	600.000-	1.535.509-	4.535.509-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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	1.202.339,38	271.000	20.000	0	0	0	0	0	3.002.486	3.022.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.202.339,38-	271.000-	20.000-		0	0	0	0	3.002.486-	3.022.486-
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	150.000	200.000	0	650.000	350.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		150.000-	200.000-	0	650.000-	350.000-	1.350.000-
4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	400.000	0	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	30.000-	0	400.000-	0	430.000-
4156 Schillerstraße, Vorflut Hansaring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	0	0	650.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		370.000-	0	0	650.000-	0	1.020.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	2.500.000	0	2.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	0	2.500.000-	0	2.550.000-
4170 Kläranlage Loddenbach - Neubau BHKW										
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-
4173 Schmittingheide/Eitropw/ Hegersk., Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.986,92	250.000	25.000	0	0	0	0	0	260.987	285.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.986,92-	250.000-	25.000-		0	0	0	0	260.987-	285.987-
4183 Duesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	210.000	0	100.000	0	0	50.000	50.000	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	210.000-		100.000-	0	0	50.000-	50.000-	410.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4185 Schiffahrter Damm, Ostmarkstr-Pötterhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.000.000-	0	1.050.000-
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0	0	300.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	800.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	800.000-	0	850.000-
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	350.000	0	0	0	0	0	10.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	350.000-		0	0	0	0	10.000-	360.000-
4195 Konversionsflächen, Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	250.000-	0	0	0	260.000-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	0	1.300.000-
4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
4200 Hiltruper Str, DB - Am Berler Kamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	250.000	0	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	250.000-	0	255.000-
4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	500.000	0	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	500.000-	0	520.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	800.000	800.000	0	0	0	0	830.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		800.000-	0	0	0	0	830.000-
4203 Westfalenstr, Marktallee-Zum Roten Berge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-		0	0	0	0	0	210.000-
4204 Wiegandweg, Bp 552										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	0	0	0	160.000-
4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	500.000-	0	550.000-
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	1.150.000	0	0	0	2.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		1.000.000-	1.150.000-	0	0	0	2.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str										
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-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	800.000	1.800.000	0	0	0	2.670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		800.000-	1.800.000-	0	0	0	2.670.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	998.988,85	267.890	110.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	998.988,85-	267.890-	110.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.719.050,76-	12.925.932-	9.654.000-		9.498.000-	9.778.000-	8.589.000-	14.485.000-	76.944.433-	48.874.846-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.350.000	800.000	0	0		5.150.000

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Tiefbauamt

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0011 "Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet"
 Verpflichtungsermächtigungen über 300.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 300.000 €

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“
 Verpflichtungsermächtigungen über 2.300.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 1.500.000 €
 2016 800.000 €

zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"
 Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 500.000 €

zu Maßnahme 4089 "Eschstraße"
 Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 150.000 €

zu Maßnahme 4120 "Kanalsanierung Südviertel"
 Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 200.000 €

zu Maßnahme 4122 "Kanalsanierung Ostviertel"
 Verpflichtungsermächtigungen über 900.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 900.000 €

zu Maßnahme 4202 "Piusallee, Bohlweg bis Niedersachsenring"
 Verpflichtungsermächtigungen über 800.000 € zu Lasten des Jahres
 2015 800.000 €

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

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 2014
Ausschuss: AFBL
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.413.771,58	3.154.510	8.550.000	8.550.000	1.550.000	1.550.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.413.771,58	3.154.510	8.550.000	8.550.000	1.550.000	1.550.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.413.771,58	3.154.510	8.550.000	8.550.000	1.550.000	1.550.000
19	+ Finanzerträge	2.883.111,01	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.883.111,01	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.296.882,59	3.154.510	8.550.000	8.550.000	1.550.000	1.550.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.296.882,59	3.154.510	8.550.000	8.550.000	1.550.000	1.550.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.296.882,59	3.154.510	8.550.000	8.550.000	1.550.000	1.550.000

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

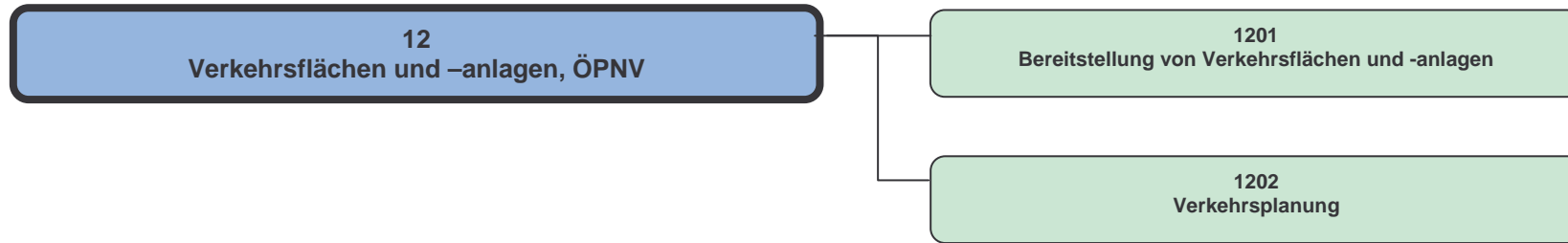
Erläuterungen:

zu Zeile 7:

Die 8,55 Mio. Euro beinhalten zum einen 7,00 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 2014

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.347.379,83	20.629.260	20.462.660	20.420.660	20.420.660	20.270.660			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972.290,17	9.945.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.359,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.893,13	70.090	89.090	83.840	65.600	66.380			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.700,47	325.430	333.500	333.500	333.500	333.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.644,13	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	31.424.267,43	32.481.780	32.302.250	32.255.000	32.236.760	32.087.540			
11	- Personalaufwendungen	7.789.335,21	8.239.660	7.795.460	7.956.600	8.081.810	7.954.630			
12	- Versorgungsaufwendungen	234.023,45	760.440	629.080	637.520	650.280	663.290			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.086.992,43	24.209.853	23.911.680	23.887.480	24.052.480	24.175.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.814.282,05	28.588.070	28.787.570	28.784.280	28.784.280	28.782.000			
15	- Transferaufwendungen	5.494.144,17	6.322.373	4.265.770	4.230.770	4.230.770	4.080.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.167,61	1.811.005	710.040	668.120	641.200	649.280			
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.515.944,92	69.931.402	66.099.600	66.164.770	66.440.820	66.305.450			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.091.677,49-	37.449.622-	33.797.350-	33.909.770-	34.204.060-	34.217.910-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.220,42	5.000	31.500	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.220,42-	5.000-	31.500-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.098.897,91-	37.454.622-	33.828.850-	33.914.770-	34.209.060-	34.222.910-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.098.897,91-	37.454.622-	33.828.850-	33.914.770-	34.209.060-	34.222.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.930,00	769.210	860.770	860.770	860.770	860.770			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.585.827,91-	38.223.832-	34.689.620-	34.775.540-	35.069.830-	35.083.680-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415.588,00	4.057.100	3.569.700		3.044.000	1.985.500	2.910.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.749.609,72	2.650.000	2.400.000		2.100.000	2.000.000	1.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.169.347,72	6.707.100	5.969.700		5.144.000	3.985.500	4.760.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.826,05	471.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	10.092.890,97	17.687.632	8.680.500	6.600.000	10.610.500	7.140.500	8.932.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.599,26	108.735	292.000	0	87.000	107.000	129.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	536.439,77	1.344.760	100.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.804.756,05	19.612.127	9.122.500	6.600.000	10.747.500	7.297.500	9.111.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.635.408,33-	12.905.027-	3.152.800-		5.603.500-	3.312.000-	4.351.000-

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	56	55	54	52	50	50
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 124,84	- 117,75	- 111,02	- 111,50	- 112,45	- 112,83
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,0	45,1	46,0	45,9	45,7	45,5

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Leistungsdaten						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.196	1.198	1.200	1.202	1.204	1.206
- Länge öffentliche Radwege (in km)	300	301	302	303	304	305
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.232	1.233	1.234	1.235	1.236	1.237
- Anzahl Brücken	250	250	251	252	253	253
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.092	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl öff überdachter Fahrradstellpl	995	1.045	995	995	1.045	1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.303	27.435	27.635	27.835	28.035	28.235
- Anzahl Ampeln	272	275	277	277	277	277
- Anzahl Parkleitsystemschilder	169	168	170	170	170	170
- Anzahl Parkuhren	98	120	116	116	116	116
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	3.900	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	79	80	80	80	80	80	80
Leistungsdaten							
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	108.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	18.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	107	100	100	100	100	100	100
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	3.828	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	696	700	600	600	600	600	600
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	33.851	21.200	21.300	21.400	21.500	21.500	21.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	420	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.271	35.200	35.300	35.400	35.500	35.500	35.500

Haushaltsplan 2014

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1201

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	39	47	51	59	63	67	
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	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)	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	795	727	700	630	600	570	
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	685	650	630	620	610	600	
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.125	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.618.879,81	16.436.000	16.287.000	16.239.000	16.239.000	16.239.000	16.239.000	16.089.000	16.089.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972.290,17	9.945.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.224,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.374,11	37.490	37.490	38.240	39.000	39.000	39.000	39.780	39.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.534,10	325.430	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500	333.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.644,13	1.500.000	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	26.576.946,97	28.251.920	28.070.990	28.023.740	28.024.500	28.023.740	28.024.500	27.875.280	27.875.280
11	- Personalaufwendungen	6.278.538,87	6.754.820	6.360.440	6.533.210	6.637.730	6.533.210	6.637.730	6.613.960	6.613.960
12	- Versorgungsaufwendungen	225.340,89	732.610	607.360	615.510	627.820	615.510	627.820	640.380	640.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.422.063,70	24.074.870	23.800.730	23.776.530	23.941.530	23.776.530	23.941.530	24.064.530	24.064.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.808.716,07	28.582.500	28.782.000	28.782.000	28.782.000	28.782.000	28.782.000	28.782.000	28.782.000
15	- Transferaufwendungen	250.562,10	550.480	435.000	400.000	400.000	400.000	400.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.156,87	1.223.870	243.320	243.380	243.440	243.380	243.440	243.500	243.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.979.378,50	61.919.150	60.228.850	60.350.630	60.632.520	60.350.630	60.632.520	60.594.370	60.594.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.402.431,53-	33.667.230-	32.157.860-	32.326.890-	32.608.020-	32.326.890-	32.608.020-	32.719.090-	32.719.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.220,42	5.000	31.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.220,42-	5.000-	31.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.409.651,95-	33.672.230-	32.189.360-	32.331.890-	32.613.020-	32.331.890-	32.613.020-	32.724.090-	32.724.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.409.651,95-	33.672.230-	32.189.360-	32.331.890-	32.613.020-	32.331.890-	32.613.020-	32.724.090-	32.724.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.370,00	682.170	732.820	732.820	732.820	732.820	732.820	732.820	732.820
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.803.021,95-	34.354.400-	32.922.180-	33.064.710-	33.345.840-	33.064.710-	33.345.840-	33.456.910-	33.456.910-

Haushaltsplan 2014**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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415.588,00	4.057.100	3.569.700		3.044.000	1.985.500	2.910.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.749.609,72	2.650.000	2.400.000		2.100.000	2.000.000	1.850.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.169.347,72	6.707.100	5.969.700		5.144.000	3.985.500	4.760.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.826,05	471.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	10.092.890,97	17.687.632	8.680.500	6.600.000	10.610.500	7.140.500	8.932.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.599,26	108.735	292.000	0	87.000	107.000	129.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	536.439,77	1.344.760	100.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.804.756,05	19.612.127	9.122.500	6.600.000	10.747.500	7.297.500	9.111.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.635.408,33-	12.905.027-	3.152.800-		5.603.500-	3.312.000-	4.351.000-

Haushaltsplan 2014**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 6.600.000 € zu Lasten des Jahres

2015 4.100.000 €

2016 1.500.000 €

2017 1.000.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.599,26	108.735	292.000	0	87.000	107.000	129.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.449,26-	108.735-	292.000-		87.000-	107.000-	129.000-	0		
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.402.095,62	1.450.000	1.300.000		1.200.000	1.100.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.402.095,62	1.450.000	1.300.000		1.200.000	1.100.000	1.000.000	0		
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.347.514,10	1.200.000	1.100.000		900.000	900.000	850.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.347.514,10	1.200.000	1.100.000		900.000	900.000	850.000	0		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.688,00	160.800	350.200		271.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.941,00	221.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.961,88	2.744.698	1.583.000	1.400.000	1.603.000	853.000	857.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.210.214,88-	2.804.898-	1.282.800-		1.382.000-	903.000-	907.000-	0		
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.400,00	1.000.000	650.000		1.000.000	600.000	700.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.189.416,51	1.524.554	1.100.000	700.000	1.120.000	1.100.000	1.170.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	454.760	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	780.016,51-	979.314-	450.000-		120.000-	500.000-	470.000-	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	99.388,45	242.070	315.000	0	100.000	150.000	250.000	15.060.000	363.609	16.238.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.388,45-	242.070-	315.000-		100.000-	150.000-	250.000-	680.000-	363.609-	1.858.609-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	3.919.000	0	3.949.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	30.000-	3.919.000-	0	3.949.000-
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	300.000,00	950.000	400.000		40.000	0	0	0	1.284.000	1.724.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.303,07	1.473.539	143.000	0	0	0	0	0	2.069.029	2.212.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.303,07-	523.539-	257.000		40.000	0	0	0	785.029-	488.029-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0		0	0	0	466.700	740.000	1.206.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	1.742.046	2.792.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	0	0		0	0	50.000-	533.300-	1.002.046-	1.585.346-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	55.000	55.000	0	0	140.896	250.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		55.000-	55.000-	0	0	140.896-	250.896-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.545	55.000	0	55.000	0	0	2.520.000	963.169	3.593.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.545-	55.000-		55.000-	0	0	2.520.000-	963.169-	3.593.169-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188,58	45.000	0	0	50.000	100.000	0	975.000	629.749	1.754.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.188,58-	45.000-	0		50.000-	100.000-	0	975.000-	629.749-	1.754.749-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	800.000	1.200.000	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.334,81	0	0	0	0	100.000	2.000.000	2.000.000	6.335	4.106.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.334,81-	0	0		0	100.000-	1.200.000-	800.000-	6.335-	2.106.335-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.671,50	55.000	60.000	0	55.000	0	0	380.000	277.471	772.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.671,50-	55.000-	60.000-		55.000-	0	0	380.000-	277.471-	772.471-
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.677,91	0	60.000	0	55.000	50.000	0	0	371.399	536.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.677,91-	0	60.000-		55.000-	50.000-	0	0	371.399-	536.399-
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.331,88	130.000	210.000	0	580.000	780.000	0	0	175.508	1.745.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.331,88-	130.000-	210.000-		580.000-	780.000-	0	0	175.508-	1.745.508-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	500.000	50.000		250.000	0	0	0	830.000	1.130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.246,72	2.042.332	145.000	0	0	0	0	0	2.823.387	2.968.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.246,72-	1.542.332-	95.000-		250.000	0	0	0	1.993.387-	1.838.387-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.365,39	543.608	65.000	0	80.000	50.000	50.000	2.307.000	768.103	3.320.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.365,39-	543.608-	65.000-		80.000-	50.000-	50.000-	2.307.000-	768.103-	3.320.103-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.942,76	19.096	0	0	0	5.000	0	260.000	124.267	389.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.942,76-	19.096-	0		0	5.000-	0	260.000-	124.267-	389.267-
4036										
Davertstraße,Amelsbürener Brücke,DEK										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.100	141.200		0	0	0	0	62.100	203.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	327.900-	141.200		0	0	0	0	327.900-	186.700-
4042										
Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl										
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-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.076,69	929.943	200.000	0	200.000	150.000	150.000	921.000	2.529.397	4.150.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.076,69-	929.943-	200.000-		200.000-	150.000-	150.000-	921.000-	2.529.397-	4.150.397-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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	160.000	0	0	0	10.000	1.110.000	195.414	1.475.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-		0	0	10.000-	1.110.000-	148.586	1.131.414-
4050 Emsländer Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.950,21	167.602	0	0	0	0	0	0	184.028	184.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.950,21-	167.602-	0		0	0	0	0	184.028-	184.028-
4057 Technologiepark, Erschließung, Bp 409										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	50.000	0	0	130.000	385.746	640.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		50.000-	0	0	130.000-	385.746-	640.746-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	400.000	365.000		0	0	0	0	470.000	835.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.309,49	1.920.754	0	0	0	0	0	0	2.410.880	2.410.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.309,49-	1.520.754-	365.000		0	0	0	0	1.940.880-	1.575.880-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.200,00	55.561	105.000	0	100.000	5.000	0	150.000	452.845	812.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.200,00-	55.561-	105.000-		100.000-	5.000-	0	150.000-	452.845-	812.845-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	30.000	3.210.000	24.000	3.264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.385,60	4.717	0	0	0	30.000	20.000	5.310.000	127.318	5.487.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.385,60-	4.717-	0		0	30.000-	10.000	2.100.000-	103.318-	2.223.318-
4072 Alt Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	2.578	211.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	209.000-	2.578-	211.578-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	20.000		0	0	0	0	478.373	498.373
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.706,13	189.804	75.000	0	50.000	0	0	50.000	1.570.644	1.745.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.706,13-	189.804-	55.000-		50.000-	0	0	50.000-	1.092.271-	1.247.271-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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	56.110,75	40.211	5.000	0	65.000	0	0	170.000	1.530.383	1.770.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.110,75-	40.211-	5.000-		65.000-	0	0	170.000-	1.424.083-	1.664.083-
4077 Hilstrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000	30.000	0	570.000	0	0	1.270.000	89.876	1.959.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.000-	30.000-		570.000-	0	0	1.270.000-	89.876-	1.959.876-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	150.000		450.000	133.000	0	0	342.400	1.075.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.636,16	227.472	520.000	1.500.000	1.580.000	300.000	0	0	1.232.044	3.632.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.236,16-	227.472-	370.000-		1.130.000-	167.000-	0	0	889.644-	2.556.644-
4084 Am Getterbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	652.911,43	272.237	0	0	0	0	0	0	1.004.125	1.004.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	652.911,43-	272.237-	0		0	0	0	0	1.004.125-	1.004.125-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.383,37	80.000	114.000	0	125.000	0	0	10.000	675.652	924.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.383,37-	80.000-	114.000-		125.000-	0	0	10.000-	675.652-	924.652-
4089 Eschstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0		0	500.000	700.000	470.000	10.000	1.680.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.605,85	367.630	200.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	112.000	408.236	3.720.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.605,85-	407.630-	200.000-		1.000.000-	500.000-	300.000-	358.000	448.236-	2.090.236-
4093 Hansestraße, Verlängerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.000,00	35.000	90.000		0	0	0	0	1.226.000	1.316.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.182,95	182.975	0	0	0	0	0	0	1.914.081	1.914.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.182,95-	147.975-	90.000		0	0	0	0	688.081-	598.081-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	332.822	20.000	0	110.000	110.000	0	905.000	376.546	1.521.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	332.822-	20.000-		110.000-	110.000-	0	905.000-	376.546-	1.521.546-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	35.000	0	10.000	920.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		35.000-	0	10.000-	920.000-	0	1.000.000-
4099 Roxel Nordumgehung										
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	0	0		0	0	10.000-	5.240.000-	0	5.250.000-
4103 Hammer Straße (B 54), ÖPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.300,00	10.000	40.000		0	0	0	0	108.300	148.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	675.863,97	248.041	0	0	0	0	0	0	938.343	938.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	577.563,97-	238.041-	40.000		0	0	0	0	830.043-	790.043-
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 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.730.000	0	0	0	0	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	1.200.000-
4131 Twenhövenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	1.215.000	0	1.285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	35.000-	35.000-	615.000-	0	685.000-
4138 Westhoffstr, Kristiansan-Am Burloh, Erw HZ										
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.874,03	352.197	280.000	0	0	0	0	0	1.928.959	2.208.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.874,03-	352.197-	280.000-	0	0	0	0	0	1.928.959-	2.208.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	350.000	0		0	100.000	300.000	100.000	550.000	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.033,33	734.095	0	0	0	450.000	900.000	10.190.000	840.751	12.380.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.966,67	584.095-	0		0	350.000-	600.000-	10.090.000-	490.751-	11.530.751-
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-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	950.000	36.174	1.036.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	950.000-	36.174-	1.036.174-
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-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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 entlang DB (Sternb -Werland)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	220.000	3.500	223.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500,00-	0	0		0	0	0	220.000-	3.500-	223.500-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.932,74	164.268	80.000	0	80.000	80.000	80.000	510.000	533.000	1.363.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.932,74-	164.268-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	510.000-	533.000-	1.363.000-
4154 Julius-Voos-Gasse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-		0	0	0	0	0	195.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
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										
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	1.380.000-	0	1.380.000-
4158 Heumannsweg,Radweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.600,00	0	0		0	0	0	0	169.100	169.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.885,05	0	0	0	0	0	0	0	59.885	59.885
Auszahlung für Baumaßnahmen	434.372,91	333.101	0	0	0	0	0	0	806.393	806.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.657,96-	333.101-	0		0	0	0	0	697.178-	697.178-
4161 Schulstraße Parkhaus										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0	600.000-	600.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	20.000	0		0	0	0	0	368.300	368.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	536.439,77	100.000	100.000	0	0	0	0	0	646.388	746.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.439,77-	80.000-	100.000-		0	0	0	0	278.088-	378.088-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.200	621.500		0	0	0	0	387.200	1.008.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.402,25	575.000	830.000	0	0	0	0	0	605.402	1.435.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.402,25-	187.800-	208.500-		0	0	0	0	218.202-	426.702-
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.250.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-
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	1.150.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	877.000	0	877.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	877.000-	0	877.000-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	420.000	0	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	420.000-	0	470.000-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp, Bp530										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	50.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	50.000-	0	0	0	150.000-
4174 Häger, Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	47.600	0	47.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	140.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	92.400-	0	102.400-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Bremer Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	620.000	40.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	0	0	620.000-	40.000-	660.000-
4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		360.000	577.500	240.000	0	0	1.177.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.534,65	32.482	0	0	600.000	962.500	400.000	0	77.016	2.039.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.534,65-	32.482-	0		240.000-	385.000-	160.000-	0	77.016-	862.016-
4179 Johannisstraße / Rothenburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.578,32	523.121	50.000	0	0	0	0	0	546.699	596.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.578,32-	523.121-	50.000-		0	0	0	0	546.699-	596.699-
4180 Meckmannweg, Buswendeanlage										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		58.000	0	0	0	0	158.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.500	0	0	0	0	0	0	260.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.500-		58.000	0	0	0	0	102.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.018,20	250.000	15.000	0	0	0	0	0	272.018	287.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.018,20-	250.000-	15.000-		0	0	0	0	272.018-	287.018-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	75.000		75.000	75.000	0	0	135.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	270.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	75.000-		75.000-	75.000-	0	0	135.000-	360.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	300.000	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	300.000-	0	320.000-
4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	145.000	0	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	184.800		0	0	0	0	0	184.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	495.000	0	0	0	0	0	10.000	505.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	310.200-		0	0	0	0	10.000-	320.200-
4195 Konversionsflächen, Erschließung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	175.000-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	222.500	0	0	0	0	232.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		222.500-	0	0	0	0	232.500-
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	800.000	0	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	800.000-	0	0	1.200.000-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	337.200,00	37.000	72.000		10.000	0	0	0			
Auszahlung	2.418.492,48	401.156	85.000	0	140.000	0	0	225.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081.292,48-	364.156-	13.000-		130.000-	0	0	225.000-			
Gesamtsaldo	5.635.408,33-	12.905.027-	3.152.800-		5.603.500-	3.312.000-	4.351.000-	68.649.700-	103.713.542-	113.190.309-	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					4.100.000	1.500.000	1.000.000	0			6.600.000

Bewirtschaftungsregeln:

zu Maßnahme 4099 "Roxel Nordumgehung"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4125 "Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord"
SPERRVERMERK: Die Entsperrung hängt ab von der Erteilung eines Bewilligungsbescheides über die Fördermittel des Landes.

zu Maßnahme 4136 "Bahnhofsvorplatz Ostseite"
SPERRVERMERK

zu Maßnahme 4198 "Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Halttestellen"
SPERRVERMERK: Eine Entsperrung erfolgt unter Berücksichtigung des Beschlusses über den Nahverkehrsplan

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 1.400.000 € zu Lasten des Jahres
2015 900.000 €
2016 500.000 €

zu Maßnahme 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“
Verpflichtungsermächtigungen über 700.000 € zu Lasten des Jahres
2015 700.000 €

zu Maßnahme 4080 "Robert-B/Siem,B51-Tr"
Verpflichtungsermächtigungen über 1.500.000 € zu Lasten des Jahres
2015 1.500.000 €

zu Maßnahme 4089 "Eschstraße"
Verpflichtungsermächtigungen über 3.000.000 € zu Lasten des Jahres
2015 1.000.000 €
2016 1.000.000 €
2017 1.000.000 €

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
 - die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	75	100	100			
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)	25,0	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)	- 9,95	- 6,00	- 5,96	- 5,77	- 5,81	- 5,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,5	70,7	70,5	71,2	71,0	72,1
Leistungsdaten						
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	155	155	155

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2025, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung, ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen - Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem - Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)			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

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202

Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

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.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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 (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.500,02	4.193.260	4.175.660	4.181.660	4.181.660	4.181.660	4.181.660	4.181.660	4.181.660
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	5.135,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.519,02	32.600	51.600	45.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.166,37	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	4.847.320,46	4.229.860	4.231.260	4.231.260	4.212.260	4.212.260	4.212.260	4.212.260	4.212.260
11	- Personalaufwendungen	1.510.796,34	1.484.840	1.435.020	1.423.390	1.444.080	1.340.670	1.340.670	1.340.670	1.340.670
12	- Versorgungsaufwendungen	8.682,56	27.830	21.720	22.010	22.460	22.910	22.910	22.910	22.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.928,73	134.983	110.950	110.950	110.950	110.950	110.950	110.950	110.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.565,98	5.570	5.570	2.280	2.280	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.243.582,07	5.771.893	3.830.770	3.830.770	3.830.770	3.830.770	3.830.770	3.830.770	3.830.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.010,74	587.135	466.720	424.740	397.760	405.780	405.780	405.780	405.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.536.566,42	8.012.252	5.870.750	5.814.140	5.808.300	5.711.080	5.711.080	5.711.080	5.711.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.689.245,96-	3.782.392-	1.639.490-	1.582.880-	1.596.040-	1.498.820-	1.498.820-	1.498.820-	1.498.820-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.689.245,96-	3.782.392-	1.639.490-	1.582.880-	1.596.040-	1.498.820-	1.498.820-	1.498.820-	1.498.820-
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)	2.689.245,96-	3.782.392-	1.639.490-	1.582.880-	1.596.040-	1.498.820-	1.498.820-	1.498.820-	1.498.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.560,00	87.040	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950	127.950
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.782.805,96-	3.869.432-	1.767.440-	1.710.830-	1.723.990-	1.626.770-	1.626.770-	1.626.770-	1.626.770-

Haushaltsplan 2014
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:

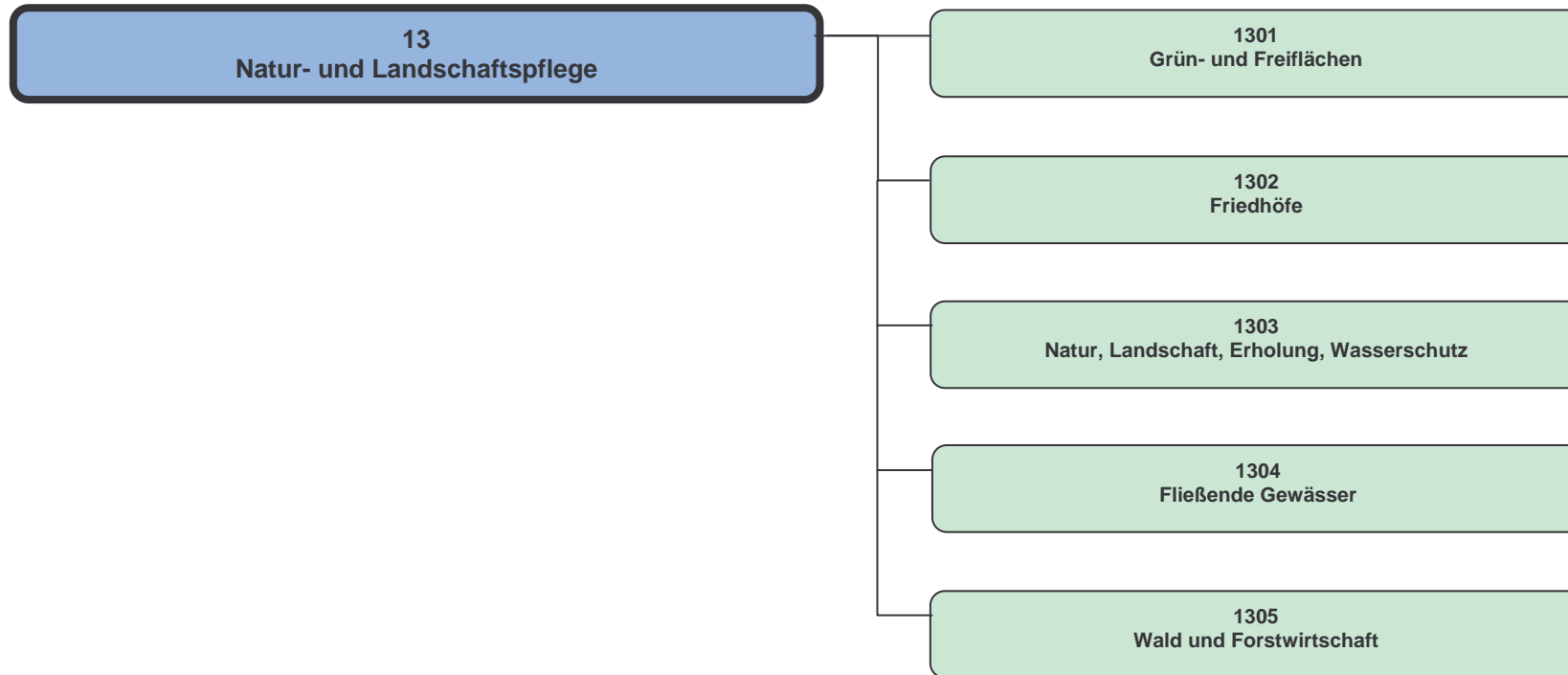
Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus Landesmitteln (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

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 2014

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.628,93	804.490	819.970	800.770	499.290	489.540			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.007,33	2.039.440	2.110.260	2.269.950	2.143.530	2.143.530			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.259,91	137.380	159.380	137.380	137.380	137.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.044,26	923.280	923.280	924.180	925.100	926.040			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.547,37	120.360	121.190	121.190	121.190	121.190			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	478.217,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.517.705,30	4.024.950	4.134.080	4.253.470	3.826.490	3.817.680			
11	- Personalaufwendungen	10.689.912,62	10.665.960	10.813.810	10.887.010	10.973.380	10.949.860			
12	- Versorgungsaufwendungen	146.177,78	434.740	363.860	368.750	376.120	383.640			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.120,77	4.636.757	4.591.200	4.502.190	4.455.290	4.401.690			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.374.781,70	3.346.000	3.388.090	3.223.800	2.048.220	1.903.080			
15	- Transferaufwendungen	176.257,90	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.859,60	348.210	477.360	465.490	465.620	465.760			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.025.110,37	19.536.077	19.738.730	19.551.650	18.423.040	18.208.440			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.507.405,07-	15.511.127-	15.604.650-	15.298.180-	14.596.550-	14.390.760-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.507.405,07-	15.513.127-	15.606.650-	15.300.180-	14.598.550-	14.392.760-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.507.405,07-	15.513.127-	15.606.650-	15.300.180-	14.598.550-	14.392.760-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.519,09	1.329.740	1.329.740	1.329.740	1.329.740	1.329.740			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.814,02	1.108.440	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.217.700,00-	15.291.827-	15.308.710-	15.002.240-	14.300.610-	14.094.820-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.971,25	596.850	583.550		164.250	299.050	333.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.350,00	22.500	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	144.570,13	59.020	59.020		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	5.144,61	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.623.035,99	678.370	665.070		245.770	380.570	414.570
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	2.594.186,64	2.923.696	2.125.660	800.000	1.870.610	1.625.610	1.480.110
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.599,45	488.240	350.900	0	280.900	251.900	246.900
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.249.786,09	3.416.946	2.481.570	800.000	2.156.520	1.882.520	1.732.020
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.626.750,10-	2.738.576-	1.816.500-		1.910.750-	1.501.950-	1.317.450-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	827	825	829	833	837	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)	30,19	30,11	30,26	30,42	30,58	30,58
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	2.459.208	10.950.310	10.932.090	10.898.170	10.898.170	10.898.170
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,26	1,32	1,32	1,30	1,30	1,30
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,38	- 38,77	- 39,00	- 38,12	- 35,20	- 34,62
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,5	20,6	20,4	20,6	20,1	20,3

Haushaltsplan 2014

Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen

Produktgruppe 1301

Dezernat V

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130101 - Grünanlagen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	622,0	619,3	623,5	627,8	632,2	632,2	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,70	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)	1,19	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,86	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	
Leistungsdaten							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	359,7	364,0	367,6	371,3	375,0	375,0	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	27,6	23,0	23,2	23,4	23,7	23,7	
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	61,2	61,8	62,2	62,6	63,0	63,0	
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	313	314	316	318	320	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,45	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,28	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,77	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,80	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Leistungsdaten							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	205,1	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3	204,3
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,2	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	28,6	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	40,9
- davon Verkehrsgrün (in ha)	97,0	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.977,31	467.430	474.100	464.500	163.120	153.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.019,80	65.190	87.190	65.190	65.190	65.190			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.786,52	722.630	722.630	723.480	724.350	725.240			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.274,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	472.622,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.861.680,59	1.300.250	1.328.920	1.298.170	997.660	989.080			
11	- Personalaufwendungen	6.656.627,96	6.782.630	6.970.620	6.956.330	7.010.370	7.031.680			
12	- Versorgungsaufwendungen	47.353,63	148.700	116.380	117.940	120.300	122.710			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.038,63	3.196.677	3.165.680	3.045.080	2.994.080	2.928.580			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.902.518,92	2.846.670	2.907.200	2.750.220	1.576.380	1.438.380			
15	- Transferaufwendungen	61.500,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.688,01	194.830	298.540	298.630	298.720	298.820			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.805.727,15	13.169.507	13.458.420	13.168.200	11.999.850	11.820.170			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.944.046,56-	11.869.257-	12.129.500-	11.870.030-	11.002.190-	10.831.090-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.944.046,56-	11.869.257-	12.129.500-	11.870.030-	11.002.190-	10.831.090-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.944.046,56-	11.869.257-	12.129.500-	11.870.030-	11.002.190-	10.831.090-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.293,51	1.625.760	1.625.760	1.625.760	1.625.760	1.625.760			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.454,68	1.125.460	1.060.400	1.060.400	1.060.400	1.060.400			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.459.207,73-	11.368.957-	11.564.140-	11.304.670-	10.436.830-	10.265.730-			

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:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.005,00	0	0		35.200	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.300,00	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	5.144,61	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	177.449,61	20.100	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	879.622,25	1.554.460	968.950	300.000	812.000	735.000	523.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.639,09	273.803	295.000	0	200.000	175.000	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	1.369.261,34	1.828.264	1.263.950	300.000	1.012.000	910.000	698.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.191.811,73-	1.808.164-	1.243.850-		956.700-	889.900-	677.900-

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 300.000 € zu Lasten des Jahres

2015 300.000 €

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Fahrzeuge und Geräte										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.300,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.738,04	266.767	270.000	0	195.000	170.000	170.000	320.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.438,04-	246.767-	250.000-		175.000-	150.000-	150.000-	300.000-		
0020 Ergänzungen in Grünanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.255,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	645,13	42.972	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.901,05	7.037	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.291,18-	50.009-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-		
4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.491,94	39.508	323.000	100.000	178.000	275.000	366.000	2.101.880	256.726	3.500.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.491,94-	39.508-	323.000-		178.000-	275.000-	366.000-	2.101.880-	256.726-	3.500.606-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	200.000	300.000	120.000	15.000	0	10.000	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		300.000-	120.000-	15.000-	0	10.000-	445.000-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.767,19	107.733	50.000	0	150.000	55.000	112.000	135.500	129.500	632.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.767,19-	107.733-	50.000-		150.000-	55.000-	112.000-	135.500-	129.500-	632.000-
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	133.055,65	164.198	135.500	0	0	0	0	0	1.180.685	1.316.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.055,65-	164.198-	135.500-		0	0	0	0	1.180.685-	1.316.185-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.236,15	53.035	42.100	0	0	0	0	0	279.794	321.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.236,15-	53.035-	42.100-		0	0	0	0	279.794-	321.894-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.958,06	37.383	0	0	0	0	0	0	208.304	208.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.958,06-	37.383-	0		0	0	0	0	208.304-	208.304-
7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	611,21	0	0	0	0	0	0	0	29.957	29.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611,21-	0	0		0	0	0	0	29.957-	29.957-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.738,42	40.973	35.000	0	0	0	0	0	238.710	273.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.738,42-	40.973-	35.000-		0	0	0	0	238.710-	273.710-
7404 Bolzplatz Boelkeweg; Bez. Südost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.310,38	0	0	0	0	0	0	0	19.310	19.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.310,38-	0	0		0	0	0	0	19.310-	19.310-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.139,58	75.961	40.850	0	0	0	0	0	338.648	379.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.139,58-	75.961-	40.850-		0	0	0	0	338.648-	379.498-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
7504 Grünfläche an der BV / Museum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	770,82	0	0	0	0	0	0	0	35.089	35.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	770,82-	0	0		0	0	0	0	35.089-	35.089-
7505 Wetterschutzhütte Hohe Ward; Bez. Hi										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.750,00	0	0		0	0	0	0	5.750	5.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.102,76	0	0	0	0	0	0	0	13.103	13.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.352,76-	0	0		0	0	0	0	7.353-	7.353-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.039,16	67.870	64.000	0	0	0	0	0	541.090	605.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.039,16-	67.870-	64.000-		0	0	0	0	541.090-	605.090-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	123.144,61	100	100		35.300	100	100	100		
Auszahlung	452.755,80	679.827	278.500	0	164.000	265.000	10.000	254.900		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.611,19-	679.727-	278.400-		128.700-	264.900-	9.900-	254.800-		
Gesamtsaldo	1.191.811,73-	1.808.164-	1.243.850-		956.700-	889.900-	677.900-	2.817.180-	107.223.709-	8.008.996-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					300.000	0	0	0		300.000

Haushaltsplan 2014**Ausschuss: AUB****Grün- und Freiflächen****Produktgruppe 1301****Dezernat V****Amt für Grünflächen und Umweltschutz****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 4520 "ÖG/ KSP Bp. 474"

Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres

2015 200.000 €

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

Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres

2015 100.000 €

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	59,0	60,0	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 %)	95	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	92	100	100	100	100	100	
Standardkennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,49	- 0,75	- 0,57	- 0,13	- 0,66	- 0,51	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,8	90,9	93,0	98,4	92,1	93,8	
Leistungsdaten							
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	663	750	760	780	800	800	
- Anzahl der Bestattungen Stadteilfriedhöfe	345	380	380	400	400	400	
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht	39.200	39.000	39.000	38.000	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 2014

Ausschuss: AUB

Friedhöfe
Produktgruppe 1302Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz**Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilmfriedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	712	712	712	712
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	426	426	426	426
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Leistungsdaten							
- Bestattungen / Jahr	1.008	1.130	1.140	1.180	1.200	1.200	1.200
- davon Reihengrab	87	100	100	100	100	100	100
- davon Urnengrab	630	680	700	730	770	770	770
- davon Wahlgrab	291	350	340	350	330	330	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 Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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)	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	60.340	60.440	60.340	60.060	60.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.974,37	1.559.620	1.620.710	1.779.900	1.653.480	1.779.900	1.653.480	1.653.480	1.653.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.076,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580	2.580	2.630	2.680	2.630	2.680	2.730	2.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.480.403,37	1.664.640	1.725.730	1.884.970	1.758.500	1.884.970	1.758.500	1.758.270	1.758.270
11	- Personalaufwendungen	1.263.107,99	1.323.640	1.352.400	1.382.930	1.414.190	1.382.930	1.414.190	1.371.810	1.371.810
12	- Versorgungsaufwendungen	7.018,22	21.170	17.410	17.650	18.000	17.650	18.000	18.360	18.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.347,22	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.974,49	149.090	134.880	132.760	131.430	132.760	131.430	127.570	127.570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.049,23	50.150	50.620	50.640	50.660	50.640	50.660	50.680	50.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.497,15	1.920.330	1.931.590	1.960.260	1.990.560	1.960.260	1.990.560	1.944.700	1.944.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.093,78-	255.690-	205.860-	75.290-	232.060-	75.290-	232.060-	186.430-	186.430-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.093,78-	255.690-	205.860-	75.290-	232.060-	75.290-	232.060-	186.430-	186.430-
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)	316.093,78-	255.690-	205.860-	75.290-	232.060-	75.290-	232.060-	186.430-	186.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.267,19	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.989,64	492.250	492.340	492.340	492.340	492.340	492.340	492.340	492.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.816,23-	219.880-	170.140-	39.570-	196.340-	39.570-	196.340-	150.710-	150.710-

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.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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	50,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	118.879,74	32.359	59.500	0	4.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.772,25	180.860	40.900	0	68.900	64.900	59.900
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	251.651,99	213.219	100.400	0	73.400	69.400	64.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	251.601,99-	211.219-	98.400-		71.400-	67.400-	62.400-

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 2014
Ausschuss: AUB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Waldfriedhof Lauheide										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.226,83	30.794	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.536,98	51.400	30.600	0	56.600	40.600	40.600	60.600		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.713,81-	80.194-	33.100-		59.100-	43.100-	43.100-	63.100-		
0020 Bezirksfriedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.654,00	1.565	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.235,27	120.300	10.300	0	12.300	24.300	19.300	30.300		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.889,27-	121.865-	10.300-		12.300-	24.300-	19.300-	30.300-		
7405 Verglasung Trauerhalle Angelmodde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.861,45	0	0	0	0	0	0	0	23.861	23.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.861,45-	0	0		0	0	0	0	23.861-	23.861-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	30.137,46	9.160	55.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.137,46-	9.160-	55.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	251.601,99-	211.219-	98.400-		71.400-	67.400-	62.400-	93.400-	107.247.570-	23.861-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege



1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.916.011	3.660.280	3.669.960	3.666.210	3.666.210	3.666.210
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,81	- 10,26	- 9,79	- 9,93	- 9,91	- 9,87
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	21,2	22,0	21,6	21,6	21,7
Leistungsdaten						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.295	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.004	9.849	9.849	9.849	9.849	9.849
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.291	20.447	20.447	20.447	20.447	20.447

Haushaltsplan 2014

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.335.803						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13						
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	11.700	16.482	16.482	16.482	16.482	16.482	
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	51,14	72,04	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)	29,45	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	11.700,0						
- Anzahl Naturdenkmale	326	337	337	337	337	337	
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	15	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 den naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.362.594					
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	180.095					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen		65	65	65	65	65
Leistungsdaten						
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	595	595	595	595	595	595
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	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.)	17.380	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.119	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	918	975	975	975	975	975
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse	90					
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen /Erlaubnisse		435	445	455	455	455

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.268,24	143.920	153.520	143.920	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	69.860,26	40.480	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.381,28	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.706,91	74.790	75.620	75.620	75.620	75.620	75.620	75.620	75.620
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	245,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.461,69	290.860	305.790	296.190	296.190	296.190	296.190	296.190	296.190
11	- Personalaufwendungen	2.289.924,14	2.037.310	1.989.820	2.035.410	2.025.210	2.012.680	2.012.680	2.012.680	2.012.680
12	- Versorgungsaufwendungen	80.170,14	226.740	201.290	203.990	208.070	212.230	212.230	212.230	212.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.015,23	399.060	376.520	376.520	376.520	376.520	376.520	376.520	376.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.122,03	114.150	110.240	105.590	105.390	102.240	102.240	102.240	102.240
15	- Transferaufwendungen	114.757,90	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.311,83	76.030	90.140	78.160	78.180	78.200	78.200	78.200	78.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.301,27	2.957.700	2.872.420	2.904.080	2.897.780	2.886.280	2.886.280	2.886.280	2.886.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.649.839,58-	2.666.840-	2.566.630-	2.607.890-	2.601.590-	2.590.090-	2.590.090-	2.590.090-	2.590.090-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.649.839,58-	2.666.840-	2.566.630-	2.607.890-	2.601.590-	2.590.090-	2.590.090-	2.590.090-	2.590.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.649.839,58-	2.666.840-	2.566.630-	2.607.890-	2.601.590-	2.590.090-	2.590.090-	2.590.090-	2.590.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.858,57	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.709,56	864.130	852.010	852.010	852.010	852.010	852.010	852.010	852.010
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.025.690,57-	3.015.870-	2.903.540-	2.944.800-	2.938.500-	2.927.000-	2.927.000-	2.927.000-	2.927.000-

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:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.966,25	156.850	157.550		109.050	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	144.570,13	59.020	59.020		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	365.536,38	215.870	216.570		168.070	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	237.093,38	723.241	352.210	0	250.110	190.110	222.610
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.858,39	13.326	11.000	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	244.951,77	741.577	368.220	0	263.120	203.120	235.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.584,61	525.707-	151.650-		95.050-	35.050-	67.550-

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 2014
Ausschuss: AUB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Wasserschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.727,29	13.326	11.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.727,29-	13.326-	11.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.377,13	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.377,13	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.893,00	20	20		20	20	20	20		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	10	0	10	10	10	10		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.718,42	160.005	10	0	10	10	10	10		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.825,42-	159.995-	0		0	0	0	0		
0040 Reitwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.966,25	15.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.498,92	150.769	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.532,67-	135.569-	30.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

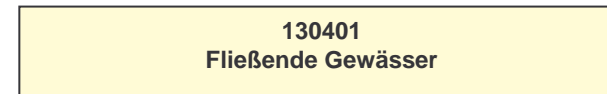
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0050 Hochzeitswald										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.300,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.744,22	15.406	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.555,78	6.406-	0		0	0	0	0		

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	35.050	508.984	944.034
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.856,55	199.055	90.000	0	93.000	94.000	94.000	167.000	353.182	891.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.143,45	99.055-	10.000		7.000	6.000	6.000	131.950-	155.802	52.852

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	41.650	57.550		9.050	9.050	9.050	9.050		
Auszahlung	44.406,37	203.006	228.200	0	133.100	72.100	104.600	98.600		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.406,37-	161.356-	170.650-		124.050-	63.050-	95.550-	89.550-		

Gesamtsaldo	120.584,61	525.707-	151.650-		95.050-	35.050-	67.550-	199.500-	107.091.768-	52.852
--------------------	------------	----------	-----------------	--	---------	---------	---------	----------	--------------	--------

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

ProduktbereichProdukte

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
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 %)	97	95	95	95	95	95		
Standardkennzahlen								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,69	- 1,73	- 1,76	- 1,88	- 1,91	- 1,96		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,2	53,1	52,5	50,9	50,5	49,8		
Leistungsdaten								
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	595	595	595	595	595	595		
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.946,38	132.700	131.910	131.910	131.910	131.910			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.172,70	439.340	444.570	445.070	445.070	445.070			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	582.119,08	572.040	576.480	576.980	576.980	576.980			
11	- Personalaufwendungen	170.568,36	176.690	189.510	193.800	198.200	202.120			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110,92	3.500	2.570	2.610	2.660	2.710			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.172,73	647.270	655.770	687.360	691.460	703.360			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.574,56	230.660	230.660	230.660	230.660	230.660			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.147,51	7.950	7.330	7.330	7.330	7.330			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.574,08	1.066.070	1.085.840	1.121.760	1.130.310	1.146.180			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.455,00-	494.030-	509.360-	544.780-	553.330-	569.200-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	463.455,00-	496.030-	511.360-	546.780-	555.330-	571.200-			
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)	463.455,00-	496.030-	511.360-	546.780-	555.330-	571.200-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,00	8.700	9.830	9.830	9.830	9.830			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	472.805,00-	504.730-	521.190-	556.610-	565.160-	581.030-			

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 2014
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.000,00	440.000	426.000		20.000	190.000	224.000
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	1.080.000,00	440.000	426.000		20.000	190.000	224.000
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	1.358.591,27	613.636	745.000	500.000	804.000	696.000	730.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.358.591,27	631.386	746.500	500.000	805.500	697.500	731.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.591,27-	191.386-	320.500-		785.500-	507.500-	507.500-

Bewirtschaftungsregeln:

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

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

Erläuterungen:

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres

2015 500.000 €

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen												
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00	440.000	426.000			20.000	0	224.000	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	818.494,57	582.053	670.000	500.000		784.000	276.000	530.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.494,57-	142.053-	244.000-			764.000-	276.000-	306.000-	0			
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	0	0			0	0	0	0	768.967	768.967	
Auszahlung für Baumaßnahmen	540.096,70	31.584	45.000	0		20.000	200.000	0	350.000	891.421	1.506.421	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.096,70-	31.584-	45.000-			20.000-	200.000-	0	350.000-	122.454-	737.454-	
4175 Edelbach												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0		0	200.000	0	0	0	230.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-			0	200.000-	0	0	0	230.000-	
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			0	190.000	0	0	0	190.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	20.000	200.000	0	0	220.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	170.000	200.000-	0	0	30.000-	

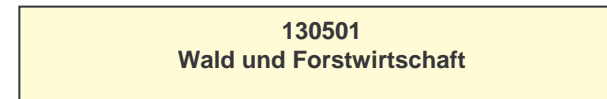
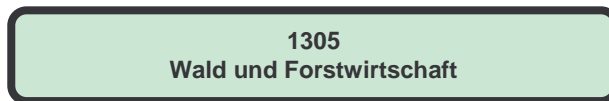
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014		2015	2016	2017	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	0,00	17.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.750-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0			
Gesamtsaldo	278.591,27-	191.386-	320.500-		785.500-	507.500-	507.500-	350.000-	107.214.222-		997.454-
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0			500.000

Haushaltsplan 2014**Fließende Gewässer****Dezernat III****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 1304****Tiefbauamt****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

Erläuterungen:

zu Maßnahme 0010 „Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung“
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres
2015 500.000 €

ProduktbereichProdukte

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	60	52	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 %)		57,1	57,2	57,2	57,2	57,2

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AUB

Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305

Dezernat V
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,31	- 0,63	- 0,50	- 0,53	- 0,55	- 0,57
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	78,1	60,4	65,0	64,0	62,9	62,0
Leistungsdaten						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	932	911	912	910	907	907
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	532	511	508	510	507	507
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	241	285	285	217	217	217

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
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	54.164,11	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090	30.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.876,46	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	233.040,57	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160	197.160
11	- Personalaufwendungen	309.684,17	345.690	311.460	318.540	325.410	331.570	318.540	325.410	331.570
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,87	34.630	26.210	26.560	27.090	27.630	26.560	27.090	27.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546,96	17.470	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.591,70	5.430	5.110	4.570	4.360	4.230	4.570	4.360	4.230
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.663,02	19.250	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730	30.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.010,72	422.470	390.460	397.350	404.540	411.110	397.350	404.540	411.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.970,15-	225.310-	193.300-	200.190-	207.380-	213.950-	200.190-	207.380-	213.950-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.970,15-	225.310-	193.300-	200.190-	207.380-	213.950-	200.190-	207.380-	213.950-
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)	133.970,15-	225.310-	193.300-	200.190-	207.380-	213.950-	200.190-	207.380-	213.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.328,31	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.538,63	38.090	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410	37.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.180,47-	182.390-	149.700-	156.590-	163.780-	170.350-	156.590-	163.780-	170.350-

Haushaltsplan 2014**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:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	400	400		400	400	400
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.329,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	25.329,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.329,72-	2.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2014**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.

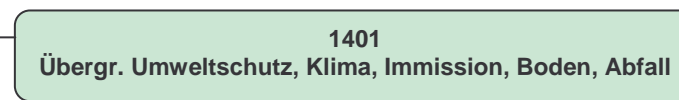
Erläuterungen:

Keine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	400	400		400	400	400	400		
Auszahlung	25.329,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,72-	2.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-		
Gesamtsaldo	25.329,72-	2.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.386,00	42.910	29.430	20.730	20.730	20.730	20.730	20.730	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.240,53	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,67	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.812,71	208.010	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,55-	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	428.405,36	320.420	304.100	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	274.670
11	- Personalaufwendungen	1.296.513,24	1.598.440	1.503.740	1.538.170	1.571.640	1.571.640	1.571.640	1.571.640	1.601.390
12	- Versorgungsaufwendungen	43.719,75	191.890	125.590	127.280	129.820	129.820	129.820	129.820	132.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.075,20	696.928	688.510	628.510	698.510	698.510	698.510	698.510	511.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692,55	11.860	10.620	3.900	3.920	3.920	3.920	3.920	2.570
15	- Transferaufwendungen	215.172,43	196.540	193.910	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.220,64	190.720	154.320	151.270	163.290	163.290	163.290	163.290	203.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.298.393,81	2.886.378	2.676.690	2.637.290	2.755.340	2.755.340	2.755.340	2.755.340	2.639.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.869.988,45-	2.565.958-	2.372.590-	2.341.890-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.364.780-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.869.988,45-	2.565.958-	2.372.590-	2.341.890-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.364.780-
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)	1.869.988,45-	2.565.958-	2.372.590-	2.341.890-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.364.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.394,02	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.263,09	629.980	627.410	627.410	627.410	627.410	627.410	627.410	627.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.324.857,52-	2.911.588-	2.715.650-	2.684.950-	2.803.000-	2.803.000-	2.803.000-	2.803.000-	2.707.840-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	2.351,61	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	2.351,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.351,61-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Produktbereich

14
Umweltschutz



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

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.997.657	3.187.630	3.197.180	3.146.870	3.146.870	3.146.870
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	18,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,31	- 9,33	- 9,16	- 9,05	- 9,45	- 9,13
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,4	18,2	17,8	17,8	17,1	17,1

Haushaltsplan 2014

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Immissionsschutz**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen		65	65	65	65	65
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	117.699					
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	294.345					
Leistungsdaten						
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	320	320	330	340	350	350
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen		70	75	80	85	85
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen		200	200	200	200	200
- Anzahl der Anträge nach BlmschG		15	15	15	15	15
- Anzahl der Bürgerberatungen	140					
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen		65	65	65	65	65
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	292.031					
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	142.058					
Leistungsdaten						
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	49	47	46	44	44	44
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	57	50	50	50	50	50
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	603	600	610	620	620	620
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	950					
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	975					

Haushaltsplan 2014

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUB

Produktgruppe 1401

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.306.882					
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten		62	72	82	92	92
Leistungsdaten						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	13.370	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	215.172					
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2					
- Einsätze Öl- und Giftalarm	60	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.386,00	42.910	29.430	20.730	20.730	20.730	20.730	20.730	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.240,53	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,67	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.812,71	208.010	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,55-	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	428.405,36	320.420	304.100	295.400	295.400	295.400	295.400	295.400	274.670
11	- Personalaufwendungen	1.296.513,24	1.598.440	1.503.740	1.538.170	1.571.640	1.571.640	1.571.640	1.571.640	1.601.390
12	- Versorgungsaufwendungen	43.719,75	191.890	125.590	127.280	129.820	129.820	129.820	129.820	132.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.075,20	696.928	688.510	628.510	698.510	698.510	698.510	698.510	511.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692,55	11.860	10.620	3.900	3.920	3.920	3.920	3.920	2.570
15	- Transferaufwendungen	215.172,43	196.540	193.910	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160	188.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.220,64	190.720	154.320	151.270	163.290	163.290	163.290	163.290	203.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.298.393,81	2.886.378	2.676.690	2.637.290	2.755.340	2.755.340	2.755.340	2.755.340	2.639.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.869.988,45-	2.565.958-	2.372.590-	2.341.890-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.364.780-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.869.988,45-	2.565.958-	2.372.590-	2.341.890-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.364.780-
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)	1.869.988,45-	2.565.958-	2.372.590-	2.341.890-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.459.940-	2.364.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.394,02	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.263,09	629.980	627.410	627.410	627.410	627.410	627.410	627.410	627.410
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.324.857,52-	2.911.588-	2.715.650-	2.684.950-	2.803.000-	2.803.000-	2.803.000-	2.803.000-	2.707.840-

Haushaltsplan 2014**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.

zu Zeile 13:

SPERRVERMERK: Sperrung von 5.000 € aufgrund der politischen Entscheidung zur Maßnahme 259 des Handlungsprogramms zur nachhaltigen kommunalen Haushaltspolitik "Beirat für Klimaschutz aufgeben".

Erläuterungen:

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden sowohl die Verrechnungen zwischen den Teilplänen des Amtes als auch 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 (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	2.351,61	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	2.351,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.351,61-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2014**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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

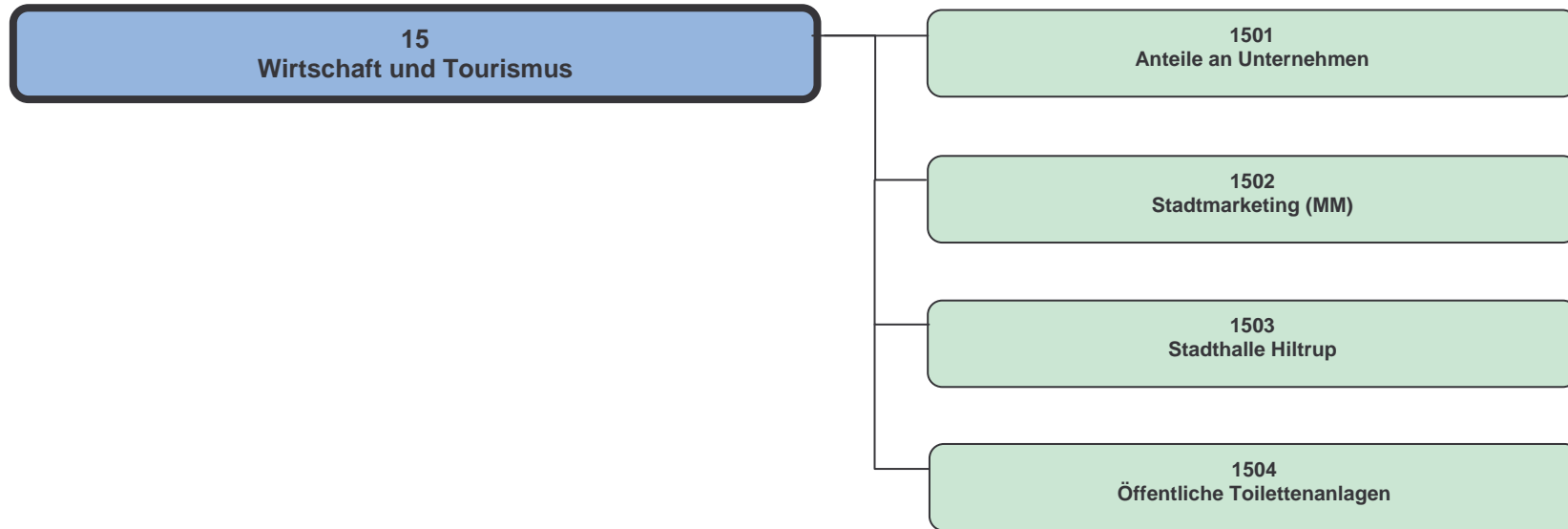
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	2.351,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.351,61-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

Gesamtsaldo	2.351,61-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

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

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,60	0	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.802,87	139.100	139.100	164.100	164.100	164.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.633.577,35	25.217.770	19.844.260	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	19.823.403,82	25.356.870	19.983.390	20.008.390	20.008.390	20.008.390			
11	- Personalaufwendungen	162.176,35	183.580	146.710	125.010	127.700	130.140			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.690	7.800	7.960	8.120			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,37	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.941.404,05	1.140	1.140	1.140	420	420			
15	- Transferaufwendungen	2.750.144,00	11.226.800	11.088.200	10.881.200	10.660.200	10.660.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256.378,41	5.979.234	3.687.720	3.687.670	3.845.920	3.845.920			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.133.411,18	17.419.094	14.959.800	14.731.160	14.670.540	14.673.140			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.007,36-	7.937.776	5.023.590	5.277.230	5.337.850	5.335.250			
19	+ Finanzerträge	38.163.165,52	16.990.370	13.095.680	12.895.680	13.895.680	13.895.680			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.163.165,52	16.990.370	13.095.680	12.895.680	13.895.680	13.895.680			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.853.158,16	24.928.146	18.119.270	18.172.910	19.233.530	19.230.930			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.853.158,16	24.928.146	18.119.270	18.172.910	19.233.530	19.230.930			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.480,00	11.600	194.330	194.330	194.330	194.330			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.840.678,16	24.916.546	17.924.940	17.978.580	19.039.200	19.036.600			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	296,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	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	500.296,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.296,49-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

150101
Stadtwerke Münster GmbH

150102
Wohn + Stadtbau GmbH

150103
Halle Münsterland GmbH

150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH

150105
Westfälische Bauindustrie GmbH

150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

150107
AirportPark FMO GmbH

150108
Übrige Beteiligungen

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 2014

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 2014 Ausschuss: AFBL	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
---	--	---

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH**Beschreibung**

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen**Beschreibung**

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.633.577,35	25.217.770	19.844.260	19.844.260	19.844.260	19.844.260	19.844.260	19.844.260	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.633.577,35	25.217.770	19.844.260	19.844.260	19.844.260	19.844.260	19.844.260	19.844.260	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.938.729,02	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	21.744,00	8.553.000	8.153.000	8.153.000	8.017.000	8.017.000	8.017.000	8.017.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207.753,78	5.931.710	3.655.750	3.655.750	3.814.000	3.814.000	3.814.000	3.814.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.168.226,80	14.484.710	11.808.750	11.808.750	11.831.000	11.831.000	11.831.000	11.831.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.465.350,55	10.733.060	8.035.510	8.035.510	8.013.260	8.013.260	8.013.260	8.013.260	
19	+ Finanzerträge	38.163.165,52	16.990.370	13.095.680	12.895.680	13.895.680	13.895.680	13.895.680	13.895.680	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.163.165,52	16.990.370	13.095.680	12.895.680	13.895.680	13.895.680	13.895.680	13.895.680	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.628.516,07	27.723.430	21.131.190	20.931.190	21.908.940	21.908.940	21.908.940	21.908.940	
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)	40.628.516,07	27.723.430	21.131.190	20.931.190	21.908.940	21.908.940	21.908.940	21.908.940	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.628.516,07	27.723.430	21.131.190	20.931.190	21.908.940	21.908.940	21.908.940	21.908.940	

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. 1,95 Mio. Euro
- 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 nachstehende Brutto-Ausschüttungen:

- Stadtwerke Münster GmbH an den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ i. H. v. 8,13 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 2,50 Mio. Euro
- Sparkasse Münsterland Ost i. H. v. 2,38 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 2014
Ausschuss: AFBL
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	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	500.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00-	0	0		0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	500.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus



1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

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

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

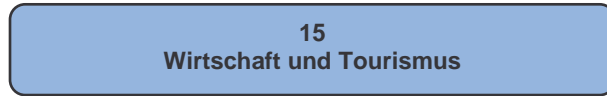
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehung. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.728.400,00	2.673.800	2.935.200	2.728.200	2.643.200	2.643.200	2.643.200	2.643.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.400,00	2.673.800	2.935.200	2.728.200	2.643.200	2.643.200	2.643.200	2.643.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.728.400,00-	2.673.800-	2.935.200-	2.728.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.728.400,00-	2.673.800-	2.935.200-	2.728.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.728.400,00-	2.673.800-	2.935.200-	2.728.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.728.400,00-	2.673.800-	2.935.200-	2.728.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	2.643.200-	

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	281	275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	76	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	451	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	143.519	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,21	- 0,40	- 0,91	- 0,76	- 0,76	- 0,77
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,2	54,4	33,9	42,2	42,0	41,7
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

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,60	0	30	30	30	30	30	30	30
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	189.802,87	139.100	139.100	164.100	164.100	164.100	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	189.826,47	139.100	139.130	164.130	164.130	164.130	164.130	164.130	164.130
11	- Personalaufwendungen	162.176,35	183.580	146.710	125.010	127.700	130.140	130.140	130.140	130.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.690	7.800	7.960	8.120	8.120	8.120	8.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,37	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.675,03	1.140	1.140	1.140	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.624,63	47.524	31.970	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.784,38	260.584	215.850	194.210	196.340	198.940	198.940	198.940	198.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.957,91-	121.484-	76.720-	30.080-	32.210-	34.810-	34.810-	34.810-	34.810-
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.957,91-	121.484-	76.720-	30.080-	32.210-	34.810-	34.810-	34.810-	34.810-
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)	46.957,91-	121.484-	76.720-	30.080-	32.210-	34.810-	34.810-	34.810-	34.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.480,00	11.600	194.330	194.330	194.330	194.330	194.330	194.330	194.330
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.437,91-	133.084-	271.050-	224.410-	226.540-	229.140-	229.140-	229.140-	229.140-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	296,49	2.400	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	296,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296,49-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: APRO

Stadhalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	296,49	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296,49-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	0		
Gesamtsaldo	296,49-	2.400-	2.400-		2.400-	2.400-	2.400-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

ProduktbereichProdukte

15
Wirtschaft und Tourismus



1504
Öffentliche Toilettenanlagen



150401
Öffentliche Toilettenanlagen

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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	7	20	20	20	20	20
Leistungsdaten						
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	18	18	18

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	451.039.305,36	488.660.000	499.010.000	508.875.000	519.275.000	523.875.000	508.875.000	519.275.000	523.875.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.229,47	47.120.000	55.710.000	23.820.000	23.820.000	18.820.000	23.820.000	23.820.000	18.820.000
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	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	19.420.239,12	7.290.000	5.275.000	5.270.000	5.265.000	5.260.000	5.270.000	5.265.000	5.260.000
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	470.921.773,95	543.070.000	559.995.000	537.965.000	548.360.000	547.955.000	537.965.000	548.360.000	547.955.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	106.499.388,84	104.900.000	109.780.000	109.780.000	112.080.000	112.580.000	109.780.000	112.080.000	112.580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728.781,63	5.130.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.252.069,20	110.030.000	112.930.000	112.930.000	115.230.000	115.730.000	112.930.000	115.230.000	115.730.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.669.704,75	433.040.000	447.065.000	425.035.000	433.130.000	432.225.000	425.035.000	433.130.000	432.225.000
19	+ Finanzerträge	296.511,13	510.250	311.500	311.000	310.900	310.800	311.000	310.900	310.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.012.657,19	31.400.000	30.975.000	30.415.000	29.305.000	29.215.000	30.415.000	29.305.000	29.215.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.716.146,06-	30.889.750-	30.663.500-	30.104.000-	28.994.100-	28.904.200-	30.104.000-	28.994.100-	28.904.200-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.953.558,69	402.150.250	416.401.500	394.931.000	404.135.900	403.320.800	394.931.000	404.135.900	403.320.800
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)	323.953.558,69	402.150.250	416.401.500	394.931.000	404.135.900	403.320.800	394.931.000	404.135.900	403.320.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.953.558,69	402.150.250	416.401.500	394.931.000	404.135.900	403.320.800	394.931.000	404.135.900	403.320.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2014	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.342.267,85	9.790.000	11.670.000		11.720.000	11.720.000	11.720.000
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	79.519,32	63.060	55.410		54.810	53.610	53.410
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.421.787,17	9.853.060	11.725.410		11.774.810	11.773.610	11.773.410
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.444.000	1.504.000	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	20.000,00	3.464.000	1.524.000	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.401.787,17	6.389.060	10.201.410		10.750.810	10.749.610	10.749.410

Haushaltsplan 2014

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.249.200,00	39.265.820	22.602.720	0	28.670.910	15.086.790	22.481.010
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.250	87.250	0	92.250	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	0	0	31.702.184	56.333.404	83.625.324
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.281.019,62	66.158.652	22.689.970	0	60.465.344	71.420.194	106.106.334
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.069.006,30	29.527.125	31.720.000	0	33.020.000	34.020.000	33.810.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	83.250	0	40.000	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	0	0	31.702.184	56.333.404
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.112.946,91	29.570.375	58.652.832	0	33.060.000	65.722.184	90.143.404
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.831.927,29-	36.588.278	35.962.862-	0	27.405.344	5.698.010	15.962.930

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 2014

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, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die 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 insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung 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 2014
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	451.039.305,36	488.660.000	499.010.000	508.875.000	519.275.000	523.875.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.229,47	47.120.000	55.710.000	23.820.000	23.820.000	18.820.000			
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	19.420.239,12	7.290.000	5.275.000	5.270.000	5.265.000	5.260.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	470.921.773,95	543.070.000	559.995.000	537.965.000	548.360.000	547.955.000			
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	23.898,73	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	106.499.388,84	104.900.000	109.780.000	109.780.000	112.080.000	112.580.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728.781,63	5.130.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.252.069,20	110.030.000	112.930.000	112.930.000	115.230.000	115.730.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.669.704,75	433.040.000	447.065.000	425.035.000	433.130.000	432.225.000			
19	+ Finanzerträge	296.511,13	510.250	311.500	311.000	310.900	310.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.012.657,19	31.400.000	30.975.000	30.415.000	29.305.000	29.215.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.716.146,06-	30.889.750-	30.663.500-	30.104.000-	28.994.100-	28.904.200-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.953.558,69	402.150.250	416.401.500	394.931.000	404.135.900	403.320.800			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	323.953.558,69	402.150.250	416.401.500	394.931.000	404.135.900	403.320.800			
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)	323.953.558,69	402.150.250	416.401.500	394.931.000	404.135.900	403.320.800			

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	275.000.000 Euro (Hebesatz = 460 %)
- Grundsteuer A	400.000 Euro (Hebesatz = 240 %)
- Grundsteuer B	54.200.000 Euro (Hebesatz = 480 %)
- Vergnügungssteuer	4.200.000 Euro
- Hundesteuer	900.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	250.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.700.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.360.000 Euro

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 37,3 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. 8,59 Mio. Euro sowie die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspuschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung von Schulgebäuden bzw. Sportstätten) eingesetzt werden.

zu Zeile 07:

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen i. H. v. 5,0 Mio. Euro ausgewiesen.

zu Zeile 15:

Zu den Transferaufwendungen gehören die

- Gewerbesteuerumlage	20.900.000 Euro
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	20.300.000 Euro
- Landschaftsumlage	68.580.000 Euro

zu Zeile 16:

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

zu Zeile 19:

Die Finanzerträge ergeben sich insbesondere aus den Zinsen für Geldanlagen (z. B. Tagesgeld- oder Festgeldanlagen) i. H. v. 0,3 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 2014
Ausschuss: AFBL
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014		2014	2015	2016
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.342.267,85	9.790.000	11.670.000		11.720.000	11.720.000	11.720.000
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	79.519,32	63.060	55.410		54.810	53.610	53.410
06	= Summe der investiven Einzahlungen	18.421.787,17	9.853.060	11.725.410		11.774.810	11.773.610	11.773.410
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.444.000	1.504.000	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	20.000,00	3.464.000	1.524.000	0	1.024.000	1.024.000	1.024.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.401.787,17	6.389.060	10.201.410		10.750.810	10.749.610	10.749.410

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.249.200,00	39.265.820	22.602.720	0	28.670.910	15.086.790	22.481.010
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.250	87.250	0	92.250	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	0	0	31.702.184	56.333.404	83.625.324
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.281.019,62	66.158.652	22.689.970	0	60.465.344	71.420.194	106.106.334
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.069.006,30	29.527.125	31.720.000	0	33.020.000	34.020.000	33.810.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	83.250	0	40.000	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	0	0	31.702.184	56.333.404
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.112.946,91	29.570.375	58.652.832	0	33.060.000	65.722.184	90.143.404
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.831.927,29-	36.588.278	35.962.862-	0	27.405.344	5.698.010	15.962.930

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
0000 Allgemeine Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.025.006,85	7.800.000	9.500.000		9.500.000	9.500.000	9.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	7.025.006,85	7.800.000	9.500.000		9.500.000	9.500.000	9.500.000	0		
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.556.138,00	1.700.000	1.860.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	10.556.138,00	1.700.000	1.860.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
0020 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761.123,00	290.000	310.000		320.000	320.000	320.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	761.123,00	290.000	310.000		320.000	320.000	320.000	0		
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	57.531,43	48.750	43.200		42.800	42.000	41.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	57.531,43	48.750	43.200		42.800	42.000	41.800	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
0110 Kleingartendarlehen										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	20.983,20	12.200	11.000		11.000	11.000	11.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	983,20	7.800-	9.000-		9.000-	9.000-	9.000-	0		
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000	1.502.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	1.502.000-		1.002.000-	1.002.000-	1.002.000-	0		
0320 Pensionsfonds										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.440.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.440.000-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	1.004,69	2.110	1.210		1.010	610	610	0		
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.004,69	110	790-		990-	1.390-	1.390-	0		
Gesamtsaldo	18.401.787,17	6.389.060	10.201.410		10.750.810	10.749.610	10.749.410	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
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 Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung, der für investive Zwecke (z. B. Bau, Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2014 erwartete Schulpauschale/Bildungspuschale 10.860.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung 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 Aufgabenerfüllung im Sportbereich, der für investive Zwecke (z. B. Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Sportstätten) eingesetzt wird.

Insgesamt beträgt die für 2014 erwartete Sportpauschale 810.000 Euro.

Der für konsumtive Zwecke (z. B. Instandsetzung 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. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014		2014	2015	2016	2017		
9000 Kredite für Investitionen										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.249.200,00	39.265.820	22.602.720		28.670.910	15.086.790	22.481.010	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.069.006,30	29.527.125	31.720.000	0	33.020.000	34.020.000	33.810.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.819.806,30-	9.738.695	9.117.280-		4.349.090-	18.933.210-	11.328.990-	0		
9050 Darlehen GGUA e. V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.250	43.250		43.250	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	43.250	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.250,00-	0	0		43.250	0	0	0		
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	44.000		49.000	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	4.000		9.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2014
Ausschuss: AFBL

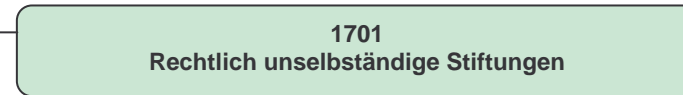
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2013	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	spätere Jahre		
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	0		31.702.184	56.333.404	83.625.324	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	26.849.582	0	0	31.702.184	56.333.404	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.129,01	26.849.582	26.849.582-		31.702.184	24.631.220	27.291.920	0		
Gesamtsaldo	2.831.927,29-	36.588.278	35.962.862-		27.405.344	5.698.010	15.962.930	0		

Produktbereich

Produktgruppe



Haushaltsplan 2014

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	57.764,99	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	57.764,99	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840	
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	921,92	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	921,92	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.843,07	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840	
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.843,07	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840	
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)	56.843,07	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840	
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)	56.843,07	75.440	65.840	65.840	65.840	65.840	

ProduktbereichProdukte17
Stiftungen1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

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

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds 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		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Zielkennzahlen								
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,7	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	3,4	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	4,2	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0		
Leistungsdaten								
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0		
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,6	0,7	0,8	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)	5.540	5.520	5.580	5.620	5.680	5.780		

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 und 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

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

